



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Δημοκρατίας 307
Τ.Κ.: 68132
Πληροφορίες: ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2551035848
E-mail: epimevro@otenet.gr

Αλέξανδρουπολη, 11/09/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3361516

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΟΩΤΗΣ - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΒΟΩΤΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007649801000**,

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **11/09/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4431937**, η με αριθμό **69512/11-9-2024** **απόφαση** της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Δ/νση Εταιρειών, Τμήμα εισηγμένων Α.Ε. (ΑΔΑ: **ΨΣΣΔ46ΝΛΣΞ-Λ6Τ**), με την οποία εγκρίθηκε:

Α) **Η μερική διάσπαση με απορρόφηση του κλάδου «Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (ΦΟΣΕ ΑΠΕ)** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΟΩΤΗΣ - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΒΟΩΤΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007649801000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ / ΕΒΡΟΥ, (η «Διασπώμενη»), από την υφιστάμενη εταιρεία **Zephiros Energy Trading Α.Ε.**, με διακριτικό τίτλο **«ZEPHIROS TRADING Α.Ε.»**, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ **176716301000**, με έδρα στον Δήμο Αμαρουσίου - Αττικής, (η «Επωφελούμενη»), σύμφωνα με: Τις από 29.7.2024 αποφάσεις των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των εταιρειών της «Επωφελούμενης» και της «Διασπώμενης» και Την με αριθ. 7776/6-9-2024 Συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Β) **Η τροποποίηση** του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΟΩΤΗΣ - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΒΟΩΤΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007649801000**, σύμφωνα με την από 29.7.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Αν. Προϊστ. της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANASTASIA GAVRIIL
Ημερομηνία: 2024.09.11 14:26:49 EEST
Τόπος: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:

1. **ΒΟΩΤΗΣ - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία**
ΑΙΝΟΥ 51, 68100,

ΑΡΙΘΜΟΣ 7.776

STAMATI
NA
KATSIKA
ROU

Digitally signed
by STAMATINA
KATSIKAROU
Date:
2024.09.10
12:11:20
+03'00'

**ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΦΟΣΕ ΑΠΕ της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΒΟΩΤΗΣ-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» ΜΕ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Zephiros Energy Trading ΑΕ"
[Ν.4601/2019, Ν.4548/2018 και α.54 Ν.4172/2013]
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ της «ΒΟΩΤΗΣ-Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» και της "Zephiros Energy Trading ΑΕ" και
κωδικοποίηση αυτών**

Στην Αθήνα σήμερα στις έξι (6) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Πινδάρου αριθμός 13, σε μένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ** του Νικολάου, που εδρεύω στην Αθήνα εμφανίστηκαν οι ικανοί και μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο: **ΑΦΕΝΟΣ ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ** του Αθανασίου Καραδήμα και της Ελένης Ιωαννίδου, γεννημένος στις 31.05.1996 στο Χέρντεκε Γερμανίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος, όπως μου δήλωσε, Αμαρουσίου Αττικής, οδός Σαλαμίνας, αρ.20, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΟ.042629/21-06-2019 Α.Τ. Ραφήνας - Πικερμίου, , με Α.Φ.Μ.163026833, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ο οποίος μου δήλωσε ότι εμφανίζεται και ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος ήτοι Αντιπρόεδρος της εδρεύουσας στην Αλεξανδρούπολη Έβρου στην οδό Αίνου, αρ.51 (Τ.Κ.68131) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΟΩΤΗΣ-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΒΟΩΤΗΣ Α.Ε.**», και κατ'ειδική εντολή δυνάμει του στο παρόν προσαρτώμενου σε επίσημο αντίγραφο από 21/06/2024 ειδικού πρακτικού του Διοικητικού της Συμβουλίου, με Α.Φ.Μ. 998697993 με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 007649801000, η οποία συστήθηκε δυνάμει της υπ αρ. 1492/13-07-2017 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Ευαγγελίδη από μετατροπή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης "ΒΟΩΤΗΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", ειδικότερα την 11/10/2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1216690 η υπ αρ.17852/17, 16752/17 (Σχετ.13260/17 –

09/10/2017 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών, με την οποία παρασχέθηκε άδεια σύστασης της προερχόμενης από μετατροπή κατά τα ανωτέρω και εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας όπως αυτό καταρτίστηκε με την ως άνω με αριθμό 1491/13-07-2017 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών. Μαρίας Ευαγγελίδη σε συνδυασμό με την με αριθμό 1497/12-09-2017 διορθωτική πράξη της, όπως προκύπτει και από την προσαρτώμενη στην υπ αριθμό 6813/2021 πράξη μου υπ αρ.πρωτ.16428/13-10-2017, (ορθή επανάληψη της 13/11/2017) ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, (Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ), την 07/12/2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1274736 το από 16/11/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της με το οποίο ανατέθηκαν εξουσίες και αρμοδιότητες για την δέσμευση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ αριθμό 6813/2021 πράξη μου υπ αρ.πρωτ.1098458/13-12-2017, ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών , (Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ), την 27/06/2018 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η από 01/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1412247, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καθώς και το από 01/06/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1412248, σύμφωνα με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιό της που εκλέχθηκε από την παραπάνω γενική Συνέλευση με θητεία έως τις 10/09/2018 όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ αριθμό 6813/2021 πράξη μου υπ αρ.πρωτ.1186393/28-06-2018, ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών , (Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ), την 31/07/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1435945 το από 28/06/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με θητεία έως τις 10/09/2018, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ αριθμό 6813/2021 πράξη μου υπ αρ.πρωτ.1212394/31-07-2018, ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών , (Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ), την 07/09/2018 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η από 30/08/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1463934, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το

νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καθώς και το από 30/08/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1463935, σύμφωνα με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιό της που εκλέχθηκε από την παραπάνω γενική Συνέλευση με θητεία έως τις 29/08/2023, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ αριθμό 6813/2021 πράξη μου υπ αρ.πρωτ.1275539/07-09-2018, ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών , (Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ), την 18/12/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2020404 η με αριθμό 10492/19-18/12/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3,5 και 35 του καταστατικού της, σύμφωνα με την από 26/09/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ αριθμό 6813/2021 πράξη μου υπ αρ.πρωτ.1815479/18-12-2019, ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών , (Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ), την 28/02/2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2094385 το από 08/01/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της, με το οποίο πιστοποιήθηκε η ολική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26/09/2019, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ αριθμό 6813/2021 πράξη μου υπ αρ.πρωτ.1951292/03-03-2020, ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, (Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ), την 25/10/2021 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2661425 η από 26/02/2021 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της και το από 26/02/2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της από το οποίο προκύπτει ότι το νέο διοικητικό συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ αρ.πρωτ. 2472817/27-10-2021 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, (Δ/ση Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε., Ε.Π.Ε.&Υ.Μ.Σ., Τμήμα Β' Ανωνύμων Εταιρειών), την 27/07/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3726582 η με αριθμό 8392/27-07-2023

απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού σύμφωνα με την από 30/06/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας στον Δήμο Αλεξανδρούπολης στην οδό Αίνου, αρ.51, την ίδια ημέρα καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ το νέο κείμενο του καταστατικού της μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ αρ.πρωτ. 2999687/27-07-2023 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών , (Δ/νση Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε., Ε.Π.Ε.&Υ.Μ.Σ., Τμήμα Β' Ανωνύμων Εταιρειών), η οποία προσαρτάται στο παρόν μαζί με το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, την 11/09/2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3755623 η από 01/09/2023 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της και με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3755624 το από 01/09/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τα οποίο προκύπτει ότι το νέο διοικητικό συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα με θητεία έως την 04/09/2028 και δόθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ αρ.πρωτ. 3032774/11-09-2023 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Έβρου (Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ), την 10/11/2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3865230 η από 01/11/2023 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της και με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3865231 το από 01/11/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της από τα οποίο προκύπτει ότι το νέο διοικητικό συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα με θητεία έως την 01/11/2028 και δόθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ αρ.πρωτ. 3111744/10-11-2023 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Έβρου (Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ), την 27/06/2024 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4253976 το από 25/06/2024 σχέδιο σύμβασης μερικής διάσπασης από το οποίο προκύπτει η διάσπαση του κλάδου Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΦΟΣΕ ΑΠΕ) με απορρόφηση από την εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής εταιρεία

“Zephiros Energy Trading A.E.” με διακριτικό τίτλο «ZEPHIROS TRADING A.E.» με αρ.Γ.Ε.ΜΗ 176716301000 (“Επωφελούμενη Εταιρεία”) κατά τις διατάξεις του Ν.4601/2019, Ν.4548/2018 και του αρθρ.54 Ν.4172/2013, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ αρ.πρωτ. 3313162/27-06-2024 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Έβρου (Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ) στην οποία είναι συνημμένο το ως άνω από 25/06/2024 σχέδιο σύμβασης μερικής διάσπασης το οποίο επίσης προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, την 27/06/2024 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4254054 η από 21/6/2024 έκθεση εκτίμησης με σκοπό “Διάσπαση με απορρόφηση”, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ αρ.πρωτ. 3313346/27-06-2024 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Έβρου (Υπηρεσία υποστήριξης και ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ και ΥΜΣ) στην οποία είναι συνημμένη η ως άνω έκθεση εκτίμησης η οποία επίσης προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και η οποία εταιρεία ΒΟΩΤΗΣ Α.Ε., κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση του ως άνω νομίμου εκπροσώπου της, λειτούργησε καθ’ όλο τον χρόνο από τη σύστασή της μέχρι σήμερα κανονικά, έχουσα τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τα επίσημα βιβλία της δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει ενεργηθεί πράξη η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως έναρξη εκκαθάρισης, ούτε έχει διανεμηθεί η εταιρική περιουσία της, ούτε έχουν υποβληθεί αιτήσεις για την υπαγωγή της στις ως άνω διαδικασίες, το καταστατικό της δε δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί και εξακολουθεί αυτή να υφίσταται μέχρι σήμερα, η οποία στην συνέχεια θα καλείται για συντομία η **«Διασπώμενη Εταιρεία»** ή η **«Διασπώμενη» ΑΦΕΤΕΡΟΥ** ο Αλέξανδρος Καραδήμας του Αθανασίου και της Ελένης επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις 13/4/1998 στην Αθήνα, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Σαλαμίνας, αριθμός 20, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ-523801/ 21-02-2018 του Τ.Α. Ραφήνας – Πικερμίου, με Α.Φ.Μ. 169005916 - Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ο οποίος μου δήλωσε ότι εμφανίζεται και ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος ήτοι Σύμβουλος -Διαχειριστής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ZEPHIROS ENERGY TRADING A.E.»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ZEPHIROS TRADING A.E.»** και κατ ειδική εντολή δυνάμει του προσαρτώμενου στο παρόν από 21/06/2024 ειδικού πρακτικού του Διοικητικού της Συμβουλίου με Α.Φ.Μ 802457520 με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 176716301000, εδρεύουσας στον Δήμο

Αμαρουσίου Αττικής (Σαλαμίνας, αρ.20) , η ως άνω εταιρεία συστήθηκε στις 10/04/2024 μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μίας Στάσης για την σύσταση εταιρειών (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών), όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου από 10/04/2024 ανακοίνωση – βεβαίωση σύστασης εταιρείας, την 14/05/2024 καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4167771 το από 02/05/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ αρ.πρωτ.3282947/14-05-2024 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Γ.Ε.ΜΗ, Υπηρεσία Υποστήριξης και ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ και ΥΜΣ), την 17/05/2024 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 4175315 το από 15/05/2024 πρακτικό του Συμβούλου Διαχειριστή της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο αποδέχτηκε ο ως άνω Αλέξανδρος Καραδήμας του Αθανασίου, τον διορισμό του ως Συμβούλου-Διαχειριστή και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου με αρ.πρωτ.3286508/17-05-2024 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Διεύθυνση Γ.Ε.ΜΗ Α.Ε., ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ., Τμήμα Α'Α.Ε.), την 14/6/2024 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 4223502 η με αριθμό 7308/14-06-2024 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της σύμφωνα με την απόφαση της από 27/05/2024 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κείμενο του καταστατικού της μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ αρ.πρωτ.3305007/14-5-2024 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/ση Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ) επίσης προσαρτάται στο παρόν το νέο καταστατικό της εταιρείας μαζί με τις τροποποιήσεις του, την 20/06/2024 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 4240555 το από 03/06/2024 πρακτικό του Συμβούλου Διαχειριστή σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η απαλοιφή της ένδειξης “Μονοπρόσωπη” από την επωνυμία της εταιρείας η οποία έλαβε την σημερινή της μορφή τροποποιώντας το άρθρο 1 του καταστατικού της, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ

αρ.πρωτ.3309443/21-06-2024 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/ση Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ),
την 27/06/2024 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4254718 το από 25/06/2024 σχέδιο σύμβασης μερικής διάσπασης με απορρόφηση του κλάδου Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΦΟΣΕ ΑΠΕ) της εταιρείας «ΒΟΩΤΗΣ-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» από την Εταιρεία "Zephiros Energy Trading Α.Ε." με διακριτικό τίτλο «ZEPHIROS TRADING Α.Ε.» με αρ.Γ.Ε.ΜΗ 176716301000 ("Επωφελούμενη Εταιρεία") κατά τις διατάξεις του Ν.4601/2019, Ν.4548/2018 και του αρθρ.54 Ν.4172/2013, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ αρ.πρωτ. 3313314/27-06-2024 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Α' ΑΕ,) στην οποία είναι συνημμένο το ως άνω από 25/06/2024 σχέδιο σύμβασης μερικής διάσπασης το οποίο επίσης προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, την 27/06/2024 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4254055 η από 21/6/2024 έκθεση εκτίμησης με σκοπό "Διάσπαση με απορρόφηση" όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ αρ.πρωτ. 3313348/27-06-2024 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Υπηρεσία υποστήριξης και ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ και ΥΜΣ) στην οποία είναι συνημμένη η ως άνω έκθεση εκτίμησης η οποία επίσης προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου , κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση του ως άνω νομίμου εκπροσώπου της η ως άνω εταιρεία λειτούργησε καθ' όλο τον χρόνο από τη σύστασή της μέχρι σήμερα κανονικά, έχουσα τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τα επίσημα βιβλία της και δεν έχει λυθεί, ούτε έχει τεθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα ή αναγκαστικής διαχείρισης, ούτε έχουν υποβληθεί αιτήσεις για την υπαγωγή της στις άνω διαδικασίες, ούτε έχει ενεργηθεί πράξη η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως έναρξη εκκαθάρισης, ούτε έχει διανεμηθεί η εταιρική περιουσία της και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται, η οποία στην συνέχεια θα καλείται για συντομία «Επωφελούμενη Εταιρεία» ή η «Επωφελούμενη» και παρακάτω και οι δύο ως άνω εταιρείες θα καλούνται από κοινού «Μετασχηματιζόμενες Εταιρείες». Οι ως άνω εμφανισθείσες εταιρείες νομίμως στο παρόν εκπροσωπούμενες συμφώνησαν συναποδέχθηκαν και έκαναν αμοιβαία δεκτά τα ακόλουθα :

α) Με την προσαρτώμενη στο παρόν από 12.04.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διασπώμενης Εταιρείας και την επίσης προσαρτώμενη στο παρόν από 15.04.2024 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της Επωφελούμενης Εταιρείας ομόφωνα εγκρίθηκαν, μεταξύ άλλων, η έναρξη της διαδικασίας μερικής διάσπασης της Διασπώμενης Εταιρείας με απορρόφηση του Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ, όπως ακολούθως ορίζεται, από την Επωφελούμενη Εταιρεία (η «**Μερική Διάσπαση**»), η σύνταξη Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, ο ορισμός Ισολογισμού Μετασχηματισμού (λογιστικής κατάστασης) με ημερομηνία 31.12.2023, και η ανάθεση σύνταξης της έκθεσης κατά τα άρθρα 62 και 10 του Ν. 4601/2019 και έκθεσης αποτίμησης σύμφωνα με το αρ. 17 του Ν. 4548/2018 στην εταιρεία ZEPHYROS PARTNERS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., Παραδείσου 14 & Πατρόκλου 1, Μαρούσι – 15125, Αθήνα-Ελλάδα, και συγκεκριμένα στους Ορκωτούς Ελεγκτές: 1) Βασίλειο Νιάρχο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 30521 - Α.Μ.ΕΛΤΕ 2195) και 2) Ηλία Ζαφειρόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 22811 – Α.Μ. ΕΛΤΕ 1281), που ανέλαβαν το αυτό αντικείμενο, για λογαριασμό των Μετασχηματιζόμενων Εταιρειών, τα οποία (από 25/06/2024 Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης και από 21/06/2024 Έκθεση Εκτίμησης με σκοπό “Διάσπαση και Απορρόφηση”) δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ όπως προκύπτει από τις προσαρτώμενες στο παρόν ανακοινώσεις των οικείων επιμελητηρίων και ειδικότερα, για μεν την “Επωφελούμενη” του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών : α) υπ αρ.πρωτ.3313314/27-06-2024 (Δ/ση Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε., ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ., Τμήμα Α’Α.Ε.) το σχέδιο σύμβασης μερικής διάσπασης και β) υπ αρ.πρωτ.3313348/27-06-2024 (Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ και ΥΜΣ) η έκθεση αποτίμησης , για δε την “Διασπώμενη”, του Επιμελητηρίου Έβρου : α) υπ αρ.πρωτ.3313162/27-06-2024 (Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ) το σχέδιο σύμβασης μερικής διάσπασης και β) υπ αρ.πρωτ.3313346/27-06-2024 (Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ και ΥΜΣ) η έκθεση εκτίμησης.

β) Τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετασχηματιζόμενων Εταιρειών αποφάσισαν την Μερική Διάσπαση, διότι έκριναν αυτή σκόπιμη και συμφέρουσα στα πλαίσια εξορθολογισμού των δραστηριοτήτων της Διασπώμενης Εταιρείας. Με την

Μερική Διάσπαση επιδιώκεται η εισφορά από την Διασπώμενη και αναδοχή του Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ, όπως ακολούθως ορίζεται, από την Επωφελούμενη Εταιρεία, η οποία, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού και τις συμβάσεις σωρευτικής εκπροσώπησης με παραγωγούς ΑΠΕ, θα εξακολουθήσει να ασκεί την δραστηριότητα Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ, όπως ακολούθως ορίζεται.

γ) Για τους σκοπούς της Μερικής Διάσπασης συντάχθηκε από την Διασπώμενη Εταιρεία η από 31.12.2023 λογιστική κατάσταση του Κλάδου Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που αποτελεί χωριστό και αυτόνομο κλάδο δραστηριότητας με την έννοια του άρθρου 54 παρ. 3 του Ν.4601/2019 (εφεξής «Κλάδος ΦΟΣΕ ΑΠΕ»), τον οποίο η Διασπώμενη Εταιρεία ασκεί δυνάμει αδείας για την άσκηση της δραστηριότητας εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 600MW, διάρκειας είκοσι (20) ετών, σύμφωνα με την με αριθμό 710/2020 απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατόπιν της από 05.10.2023 απόφασης με αριθμό Ε-165/2023 της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), (εφεξής η «Αδεια ΦΟΣΕ ΑΠΕ»). Μετά την απόφαση της ΡΑΑΕΥ για την μεταβίβαση της Αδείας ΦΟΣΕ ΑΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 και του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (άρθρο 15 του Κανονισμού), και την κατά τον νόμο ολοκλήρωση της παρούσας Μερικής Διάσπασης, η Επωφελούμενη Εταιρεία θα ασκεί τις δραστηριότητες φορέα σωρευτικής εκπροσώπησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δυνάμει της Αδείας ΦΟΣΕ ΑΠΕ.

δ) Οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρείες έλαβαν από όλους τους μετόχους τους έγγραφη συμφωνία τους, δια των προσαρτώμενων στην παρούσα πράξη μου από 12/04/2024, 15/04/2024 και 21/06/2024 κοινών επιστολών τους, πως δεν απαιτείται να συνταχθεί έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 61 του Ν. 4601/2019 και εξέταση και έκθεση από εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 62 Ν.4601/2019, ούτε να υπάρξει ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης εκάστης των Μετασχηματιζόμενων Εταιρειών, δεδομένου ότι οι μετοχές της Επωφελούμενης Εταιρείας διανέμονται στους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρείας σε αναλογία προς τα δικαιώματά τους στο κεφάλαιο της

Διασπώμενης και ότι οι μέτοχοι της Διασπώμενης θα λάβουν ισόποσης αξίας μετοχές της Επωφελούμενης Εταιρείας, ως αντάλλαγμα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που θα εισφερθούν σε αυτήν, οπότε δεν ανακύπτει θέμα σχέσης ανταλλαγής μετοχών και η συγκεκριμένη πράξη Μερικής Διάσπασης είναι δίκαιη και λογική (παρ. 5 άρθρου 61 του Ν. 4601/2019).

Υφιστάμενη κατάσταση στην “Διασπώμενη”: Το μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) Ευρώ εκάστη, με μετόχους τους :

1. Αλέξανδρος Καραδήμας του Αθανασίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Ραφήνας – Πικέρμι, οδός Ξάνθου αριθμός 9, Τ.Κ. 19009, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΝ 523801 και με ΑΦΜ 169005916 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, κάτοχος διακοσίων είκοσι (220) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (60,00 €) εκάστη, με συμμετοχή 22% στο μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης Εταιρείας.

II. Χριστόφορος Καραδήμας του Αθανασίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής οδός Τερζοπούλου αριθμός 5, Τ.Κ. 15342, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΟ 042629 και με ΑΦΜ 163026833 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, κάτοχος διακοσίων είκοσι (220) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (60,00 €) εκάστη, με συμμετοχή 22% στο μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης Εταιρείας.

III. Ελισάβετ Καραδήμα του Αθανασίου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Ραφήνας – Πικέρμι, οδός Ξάνθου αριθμός 9, Τ.Κ. 19009, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΜ 561716 και με ΑΦΜ 172031005 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, κάτοχος διακοσίων τριάντα (230) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (60,00 €) εκάστη, με συμμετοχή 23% στο μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης Εταιρείας.

IV. Δημήτριος Ιωαννίδης του Ευσταθίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Bad Essen Γερμανίας, οδός Bornweg αριθμός 28, Τ.Κ. 49152, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΝ 492053 και με ΑΦΜ 125126753 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοχος τριακοσίων (300) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (60,00 €) εκάστη, με συμμετοχή 30% στο μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης Εταιρείας.

V. Ελένη Ιωαννίδου του Ευσταθίου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Σαλαμίνας αριθμός 20, Τ.Κ. 15124, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Ρ 953538 και με ΑΦΜ 068814743 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, κάτοχος τριάντα (30) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (60,00 €) εκάστη, με συμμετοχή 3% στο μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης Εταιρείας.

Υφιστάμενη κατάσταση στην "Επωφελούμενη": Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστη, με τους ίδιους με την Διασπώμενη μετόχους και με την αυτή αναλογία συμμετοχής τους, ως ακολούθως:

I. Αλέξανδρος Καραδήμας του Αθανασίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Ραφήνας – Πικέρμι, οδός Ξάνθου αριθμός 9, Τ.Κ. 19009, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΝ 523801 και με ΑΦΜ 169005916 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, κάτοχος πεντακοσίων πενήντα (550) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) Ευρώ εκάστη, με συμμετοχή 22% στο μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας.

II. Χριστόφορος Καραδήμας του Αθανασίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής οδός Τερζοπούλου αριθμός 5, Τ.Κ. 15342, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΟ 042629 και με ΑΦΜ 163026833 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, κάτοχος πεντακοσίων πενήντα (550) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) Ευρώ εκάστη, με συμμετοχή 22% στο μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας.

III. Ελισάβετ Καραδήμα του Αθανασίου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Ραφήνας – Πικέρμι, οδός Ξάνθου αριθμός 9, Τ.Κ. 19009, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΜ 561716 και με ΑΦΜ 172031005 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, κάτοχος πεντακοσίων εβδομήντα πέντε (575) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) Ευρώ εκάστη, με συμμετοχή 23% στο μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας.

IV. Δημήτριος Ιωαννίδης του Ευσταθίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Bad Essen Γερμανίας, οδός Bornweg αριθμός 28, Τ.Κ. 49152, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΝ 492053 και με ΑΦΜ 125126753 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,

κάτοχος επτακοσίων πενήντα (750) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) Ευρώ εκάστη, με συμμετοχή 30% στο μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας.

Υ.Ελένη Ιωαννίδου του Ευσταθίου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σαλαμίνας αριθμός 20, Τ.Κ. 15124, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Ρ 953538 και με ΑΦΜ 068814743 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, κάτοχος εβδομήντα πέντε (75) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) εκάστη, με συμμετοχή 3% στο μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας.

Σήμερα με το παρόν οι ως άνω εμφανιζόμενες στο παρόν μετασχηματιζόμενες εταιρείες, νομίμως εκπροσωπούμενες, δηλώνουν ότι αποφασίζουν σύμφωνα και με τις προσαρτώμενες στο παρόν σε επίσημο αντίγραφο από 29/07/2024 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους και στα πλαίσια υλοποίησης των προσαρτώμενων στο παρόν από 21/06/2024 αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων αμοτέρων των εταιρειών, από 12.04.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Διασπώμενης Εταιρείας και της προσαρτώμενης στο παρόν από 15.04.2024 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της Επωφελούμενης Εταιρείας, την Μερική Διάσπαση της αφενός συμβαλλόμενης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΩΤΗΣ-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» (‘‘Διασπώμενη’’) με εισφορά, μεταβίβαση στην Επωφελούμενη Εταιρεία του κλάδου «Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (εφεξής κλάδος «ΦΟΣΕ ΑΠΕ»), δραστηριότητας που η Διασπώμενη ασκεί δυνάμει αδείας για την άσκηση της δραστηριότητας εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 600MW, διάρκειας είκοσι (20) ετών, σύμφωνα με την με αριθμό 710/2020 απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατόπιν της από 05.10.2023 απόφασης με αριθμό Ε-165/2023 της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), (η «Άδεια ΦΟΣΕ ΑΠΕ), και απορρόφηση του εν λόγω κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ από την ‘‘Επωφελούμενη’’, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, του Ν.4548/2018 και της περιπτώσεως β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 54 του Ν.4172/2013, ειδικότερα δηλώνει η ως άνω αφενός στο παρόν συμβαλλόμενη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

«ΒΟΩΤΗΣ-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» (‐Διασπώμενη‐) σε συνδυασμό με τις από 29/07/2024 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και τις από 12/04/2024, 15/04/2024 και 21/06/2024 αποφάσεις του Διοικητικών Συμβουλίων της, ότι εισφέρει και μεταβιβάζει στην αφετέρου στο παρόν συμβαλλόμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΖΕΡΗΙΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΡΑΔΙΝΓ Α.Ε.»** (‐Επωφελούμενη‐) τον κλάδο ΦΟΣΕ ΑΠΕ, ρητά συμπεριλαμβανομένης της Αδείας ΦΟΣΕ ΑΠΕ, κατόπιν και της προσαρτώμενης στο παρόν με αριθμό Ε-188/2024 απόφασης της ΡΑΑΕΥ [Μεταβίβαση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών Ενέργειας ΑΔ-04254 άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 600 MW, της εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΟΩΤΗΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »** με δ.τ. **«ΒΟΩΤΗΣ Α.Ε.»**], κατά τα προβλεπόμενα στον νόμο 4001/2011 και στον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και του συνόλου εν γένει των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ, και η ‐Επωφελούμενη‐ αποδέχεται και απορροφά τον κλάδο αυτό (ΦΟΣΕ ΑΠΕ) της διασπώμενης, συμπεριλαμβανομένης της Αδείας ΦΟΣΕ ΑΠΕ καθώς και του συνόλου εν γένει των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ, έναντι απόδοσης στους μετόχους της (στους μετόχους της ‐Διασπώμενης‐) -οι οποίοι τυγχάνουν μέτοχοι της Επωφελούμενης κατά την αυτή αναλογία συμμετοχής-, μετοχών της Επωφελούμενης κατ’ αναλογία (pro rata) της συμμετοχής τους στην Διασπώμενη Εταιρεία, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56, των άρθρων 58 – 73 και των άρθρων 83 – 87 του Ν. 4601/2019 και της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και εν γένει της ισχύουσας και εφαρμοστέας νομοθεσίας ως προς τους όρους και διατυπώσεις που η υπόψη Μερική Διάσπαση υποβάλλεται. Ο ως άνω εισφερόμενος κλάδος είναι ο αυτόνομος και αυτοδύναμος Κλάδος ΦΟΣΕ ΑΠΕ (ο κλάδος δραστηριότητας εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που η Διασπώμενη ασκεί δυνάμει της Αδείας ΦΟΣΕ ΑΠΕ). Για την Μερική Διάσπαση ορίσθηκε, σύμφωνα με την ως άνω και στο παρόν προσαρτώμενη από 12.04.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διασπώμενης, ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2023 (εφεξής η **«Ημερομηνία Αναφοράς»**) και επ’ αυτού συντάχθηκε λογιστική

κατάσταση επί των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ (εφεξής «Ισολογισμός Μετασχηματισμού» που προσαρτάται στο παρόν και δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με τις προαναφερόμενες και στο παρόν προσαρτώμενες υπ αρ. 3313162/27-06-2024 και 3313346/27-06-2024 ανακοινώσεις του Επιμελητηρίου Έβρου και τις προαναφερόμενες και στο παρόν προσαρτώμενες ανακοινώσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών : υπ αρ.πρωτ.3313314/27-06-2024 (Δ/ση Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε., ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ., Τμήμα Α'Α.Ε.) και υπ αρ.πρωτ.3313348/27-06-2024 (Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ και ΥΜΣ) . Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ της Διασπώμενης, όπως απεικονίζονται στον ως άνω Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/12/2023, στο από 25/6/2024 σχέδιο σύμβασης διάσπασης, στην ως άνω από 21/6/2024 Έκθεση Εκτίμησης, όλα δημοσιευμένα στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ ως προαναφέρθηκε καθώς και στην παρούσα πράξη μου και όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέχρι την νομική τελείωση της Μερικής Διάσπασης, μετά δηλαδή και την πλήρη εκκαθάριση των πράξεων και συναλλαγών που αφορούν στον Κλάδο ΦΟΣΕ ΑΠΕ και έχουν διενεργηθεί από την Διασπώμενη, στο όνομα και για λογαριασμό της Επωφελούμενης Εταιρείας, έως και την νομική τελείωση της Μερικής Διάσπασης.

Τα ως άνω από 21/06/2024 έκθεση αποτίμησης ορκωτών ελεγκτών και από 31/12/2023 ισολογισμός μετασχηματισμού, τα οποία αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο με την παρούσα έχουν ως εξής :

**Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
για την Αποτίμηση της Αξίας του κλάδου «Φορέας Σωρευτικής
Εκπροσώπησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (ΦΟΣΕ ΑΠΕ) της
εταιρείας «ΒΟΩΤΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2023

**στο πλαίσιο μερικής διάσπασης με απορρόφηση σε υφιστάμενη
Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 2 του Ν. 4601/2019,
τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν**

Ιούνιος 2024

Περιεχόμενα

1. Συναλλαγή.....	18
2. Ανάθεση, σκοπός, έκταση του έργου και περιορισμοί	18
3. ΒΟΩΤΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Διασπώμενη)	20
3.1 Ίδρυση, έδρα, διάρκεια και σκοπός της Εταιρείας	20
3.2 Μέτοχοι -Μετοχικό Κεφάλαιο.....	23
3.3 Διοικητικό Συμβούλιο - Εκπροσώπηση της Εταιρείας	24
3.4 Μεθοδολογική προσέγγιση και ελεγκτικές διαδικασίες.....	24
3.5 Μέθοδος αποτίμησης.....	25
3.6 Ισολογισμός Μετασχηματισμού εισφερόμενου Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ της Διασπώμενης την 31 ^η Δεκεμβρίου 2023 (Ποσά σε Ευρώ)	26
3.7 Ανάλυση Στοιχείων του Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ.....	27
3.7.1 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.....	27
3.7.2 Κυκλοφορούν Ενεργητικό.....	27
3.7.3 Εμπορικές Απαιτήσεις	27
3.7.4 Ταμειακά διαθέσιμα & Ισοδύναμα.....	27
3.7.5 ΠΑΘΗΤΙΚΟ	28
3.7.6 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.....	28
3.7.7 Εμπορικές υποχρεώσεις.....	28
3.7.8 Λοιποί φόροι τέλη.....	28
3.7.9 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης.....	29
3.8 Συμπέρασμα - Ανακεφαλαίωση	29
3.9 Μετοχικό κεφάλαιο Διασπώμενου κλάδου.....	29
3.10 Επισκόπηση Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης – Σχέση Ανταλλαγής Μετοχών	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- I. Ισολογισμός Μετασχηματισμού κλάδου της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2023
- II. Εμπορικές απαιτήσεις
- III. Εμπορικές Υποχρεώσεις

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας

ΒΟΩΤΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2024

Αξιότιμοι κύριοι,

1. Συναλλαγή

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΩΤΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 007649801000 και έδρα τον Δήμο Αλεξανδρούπολης (εφεξής καλούμενη η «Διασπώμενη»), αποφάσισε τη μερική διάσπαση του κλάδου «Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης» (εφεξής καλούμενος ο «Κλάδος ΦΟΣΕ ΑΠΕ») με απορρόφηση από υφιστάμενη εταιρεία (εφεξής καλούμενη η «Επωφελούμενη») με επωνυμία «ZEPHIROS ENERGY TRADING A.E.». Η εταιρεία «ΒΟΩΤΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι κάτοχος άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 600MW, διάρκειας είκοσι (20) ετών, σύμφωνα με την από 05.10.2023 απόφαση υπ' αριθμόν Ε-165/2023 της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.).

Ο εταιρικός μετασχηματισμός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, του Ν.4172/2013 και του αρ. 17 του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν (εφεξής καλούμενη η «Διάσπαση» ή η «Μερική Διάσπαση»), με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ, όπως αυτά απεικονίζονται στη λογιστική κατάσταση της 31ης Δεκεμβρίου 2023.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΒΟΩΤΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Διασπώμενη») συντάξαμε ως ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες, με βάση τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4601/2019, την παρούσα έκθεση για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας του κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ της Διασπώμενης με σκοπό την εισφορά του με απορρόφηση από υφιστάμενη εταιρεία με επωνυμία «ZEPHIROS ENERGY TRADING A.E» (η «Επωφελούμενη»), βάσει Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2023.

2. Ανάθεση, σκοπός, έκταση του έργου και περιορισμοί

Σύμφωνα με την μεταξύ μας σύμβαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της «Διασπώμενης» ανέθεσε στην ελεγκτική εταιρεία ZEPHYROS PARTNERS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και συγκεκριμένα στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, κ. Βασίλειο Νιάρχο (ΑΜ.ΕΛΤΕ 2195) και κ. Ηλία Ζαφειρόπουλο, (ΑΜ.ΕΛΤΕ 1281), να εξακριβώσουν την αξία του κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ της Διασπώμενης, με σκοπό την εισφορά του με απορρόφηση σε υφιστάμενη Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, του Ν. 4172/2013 και να συντάξουν την σχετική «Έκθεση Αποτίμησης» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του Ν.4548/2018, βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 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 μερική διάσπαση του κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ με απορρόφηση από υφιστάμενη Ανώνυμη Εταιρεία.
- Η έκφραση γνώμης για την αποτίμηση της περιουσίας του κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ της «Διασπώμενης» , βασίσθηκε σε οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που μας παρασχέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης, τα οποία θεωρήσαμε ως ακριβή και πλήρη.
- το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2023.
- Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της Διασπώμενης, την 31.12.2023, συντάχθηκε με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και το Φορολογικό Δίκαιο.
- 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 του εισφερόμενου Κλάδου.
- Ο νομικός ή φορολογικός έλεγχος επί των οικονομικών στοιχείων των εταιρειών, 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 «Διασπώμενης» και της «Επωφελούμενης», εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο τους, για (3) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη πριν την ημερομηνία των Ισολογισμών 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 «Διασπώμενης» ή της «Επωφελούμενης» ή άλλης συνδεδεμένης με αυτές εταιρείας για (3) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη πριν την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού.

Η παρούσα Έκθεση, θα καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και θα παρουσιασθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών, στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων προκειμένου αυτοί να προβούν στην έγκριση της μερικής διάσπασης του κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ και εισφοράς σε υφιστάμενη Ανώνυμη Εταιρεία, στο πλαίσιο των διατάξεων άρθρου 56 παρ. 2 του Ν.4601/2019 (μερική διάσπαση με απορρόφηση από υφιστάμενη εταιρεία) καθώς και τις διατάξεις του αρ. 17 του Ν.4548/2018 και του Ν. 4172/2013 όπως ισχύουν.

3. ΒΟΩΤΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Διασπώμενη)

3.1 Ίδρυση, έδρα, διάρκεια και σκοπός της Εταιρείας

Ίδρυση: Η Διασπώμενη ιδρύθηκε την 11 Οκτωβρίου 2017 με την επωνυμία «ΒΟΩΤΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΟΩΤΗΣ Α.Ε.», με αριθμό ΓΕΜΗ 007649801000 και έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 998697993.

Έδρα: Ως έδρα έχει ορισθεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί σε πενήντα (50) έτη και λήγει τη χρήση 2067.

Σκοπός της Εταιρείας: Ο σκοπός της Διασπώμενης όπως προκύπτει από το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι:

1. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η δημιουργία, η κατασκευή, η πώληση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολικοί σταθμοί, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, υβριδικοί σταθμοί κ.λπ.) για λογαριασμό της ίδιας ή για λογαριασμό τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων, καθώς και η πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου προς τρίτους επί θεμάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανάληψη διοικητικών, νομικών, και ασφαλιστικών καθηκόντων για λογαριασμό τους.
3. Η παροχή υπηρεσιών διακανονισμών και διαφορών σχετικά με τις απώλειες και τη τεχνική διαθεσιμότητα του εξοπλισμού εκ μέρους του πελάτη απέναντι στον κατασκευαστή
4. Η Πώληση εγκαταστάσεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (αιολικοί σταθμοί, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, υβριδικοί σταθμοί κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες εμπορικές συναλλαγές, πράξεις και δικαιοπραξίες κάθε είδους, που συνδέονται με το παραπάνω εμπορικό σκοπό.
5. Η Παροχή υπηρεσιών και σε τρίτους, επισκευής, συντήρησης, παρακολούθησης, καθώς και η τεχνική διαχείριση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολικοί σταθμοί, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, υβριδικοί σταθμοί κ.λπ.).

Στον άνω σκοπό ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα : Ο σχεδιασμός σταθμών μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολικοί σταθμοί, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, υβριδικοί σταθμοί κ.λπ.), η λήψη των προβλεπόμενων από τον νόμο αδειών και εγκρίσεων (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατάστασης κ.λπ.), η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των σταθμών, καθώς και η τεχνική διαχείριση (τηλεπαρακολούθηση, τηλεχειρισμό, ανάλυση τεχνικών συστημάτων), η αγορά, πώληση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολικοί σταθμοί, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, υβριδικοί σταθμοί κ.λπ.).

6. Η χονδρική εμπορία ανταλλακτικών, εξαρτημάτων προς τρίτους, επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή εγκαταστάσεις για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (αιολικοί σταθμοί, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, υβριδικοί σταθμοί κ.λπ.), αντιπροσώπευση και εισαγωγή των προαναφερόμενων ειδών.

7. Η Ανάλυση εργασιών και παροχή διαφόρων υπηρεσιών που σχετίζονται με λιμενικές εγκαταστάσεις (μαρίνων).

8. Η υποβολή αίτησης στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για λήψη άδειας Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (εφεξής «Φο ΣΕ»). Η εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μετά από την λήψη της άδειας Φο ΣΕ. Η παροχή υπηρεσιών Φο ΣΕ σε παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για την βέλτιστη εκπροσώπηση τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (σύμφωνα με τον Ν. 4414/2016 που ισχύει σήμερα) μέσω κατάλληλων λογισμικών.

Η εξέλιξη και επέκταση των λογισμικών ώστε να εκπροσωπούνται οι παραγωγοί με τον βέλτιστο τρόπο στην αγορά, να καλύπτονται οι ανάγκες της εταιρείας και να συμβαδίζει με τους νόμους και κανονισμούς που διέπουν την αγορά.

9. Η εκμετάλλευση Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων δηλαδή η ίδρυση και λειτουργία εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης για τις οποίες προμηθεύεται Ηλεκτρική Ενέργεια με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων προς τρίτους.

Επίσης στα πλαίσια ανάπτυξης της η εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί και στην συντήρηση και επισκευή σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας για λογαριασμό των πελατών της καθώς και πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ακόλουθα:

Εμπορική Διαχείριση

- Προσωπική εξυπηρέτηση πελατών και επενδυτικές συμβουλές από ιδιαίτερα εξειδικευμένη οικονομική ομάδα
- Παροχή εμπειρογνομosύνης για ειδικά εμπορικά θέματα
- Επικοινωνία με όλους τους συνεργάτες της εγκατάστασης
- Ανάλυση όλων των διοικητικών καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων εμπορικό μητρώο
- Εμπορική λογιστική και προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων εγκαίρως
- Τιμολόγηση εσόδων από ηλεκτρική παραγωγή
- Υπολογισμός και διακανονισμός των απωλειών απόδοσης
- Διαχείριση συμβάσεων: παρακολούθηση των ευθυνών του πελάτη σε όλες τις συμβάσεις που αφορούν την εγκατάσταση
- Υπολογισμοί τεχνικής διαθεσιμότητας σύμφωνα με τα δεδομένα τηλεπαρακολούθησης και συντήρησης και, εάν χρειάζεται, διαπραγματεύσεις με τον κατασκευαστή
- Έλεγχος ρευστότητας και επενδύσεων (σύγκριση μεταξύ στόχων και επιδόσεων). Λογιστικός έλεγχος και χρηματικές συναλλαγές
- Διαχείριση ασφάλισης εγκατάστασης. Επεξεργασία απαιτήσεων εγγυήσεων, ασφαλιστικών υποθέσεων και νομικών θεμάτων
- Δημιουργία ξεχωριστών εμπορικών αναλύσεων και οικονομικών αναφορών
- Βοήθεια επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων εμπορική συμβουλευτική και επαναχρηματοδοτήσεις

Τεχνική Διαχείριση

- Παρακολούθηση της λειτουργίας σε συμμόρφωση με τους νομοθετικούς περιορισμούς και τους περιορισμούς που τίθενται από την ασφάλιση της εγκατάστασης.
- Ανάλυση δεδομένων για τη διασφάλιση της απόδοσης της εγκατάστασης (π.χ. τεχνική και ενεργειακή διαθεσιμότητα, καμπύλη ισχύος)
- Συντονισμός των ομάδων για την επίλυση προβλημάτων
- Αναφορά των σημαντικότερων χαρακτηριστικών (π.χ. διαθεσιμότητα, δεδομένα απόδοσης, παραγωγή ενέργειας) και η κατάσταση της εγκατάστασης
- Βελτιστοποίηση της απόδοσης της εγκατάστασης
- Σύνταξη τεχνικών αναφορών
- Διατήρηση τεχνικού φακέλου για την εγκατάσταση και ανανέωση αναγκαίων αδειών
- Τεχνική συμβουλευτική σχετικά με αναβαθμίσεις και ανανεώσεις συστημάτων
- Διατήρηση ιστορικού εγκατάστασης
- Τεχνική επίβλεψη ασφαλείας στην εγκατάσταση
- Απομακρυσμένη παρακολούθηση
- 24/7 απομακρυσμένη παρακολούθηση εγκαταστάσεων
- Συνεχής παρακολούθηση της σύνδεσης επικοινωνίας και των συνθηκών λειτουργίας του συστήματος
- Αποθήκευση δεδομένων λειτουργίας σε συνεχή βάση
- Ζωντανά δεδομένα απόδοσης
- Επίβλεψη και συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων όλων των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων της καταγραφής κι αποθήκευσής των αρχείων καταγραφής
- Επίλυση προβλημάτων σε 24/7 βάση
- Γραμμή τεχνικής υποστήριξης 24/7 κι εκκίνηση μέτρων πρώτου επιπέδου σε περίπτωση δυσλειτουργίας
- Σημείο επαφής μεταξύ των εργολάβων συντήρησης, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τους διαχειριστές δικτύων και τον φορέα παροχής ενέργειας
- Διάθεση δεδομένων απόδοσης εγκατάστασης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
- Έλεγχος πρόσβασης στην εγκατάσταση

Συντήρηση

- Διενέργεια αυτοψιών για την καταγραφή των συνθηκών της εγκατάστασης
- Επιθεωρήσεις και συντήρηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών και τεχνολογικά πρότυπα
- Συμβόλαιο συντήρησης κι επισκευής (προληπτική συντήρηση και εργασίες επισκευής)
- Συντήρηση αντισταθμιστή (inverter)
- Συντήρηση των συστημάτων μέσης τάσης
- Επισκευή ελαττωμάτων του εξοπλισμού και των κύριων στοιχείων της εγκατάστασης
- 24/7 υπηρεσίες επίλυσης προβλημάτων

- Έλεγχος του εξοπλισμού που σχετίζεται με την ασφάλεια στην εγκατάσταση
- Θερμογραφική ανάλυση
- Μετατροπές, αναβαθμίσεις, ενημερώσεις
- Διαμόρφωση τοπίων
- Αφαίρεση βλάστησης και συντήρηση των οδών
- Διαμόρφωση τοπίων
- Αφαίρεση βλάστησης και συντήρηση των οδών πρόσβασης
- Καθαρισμός εγκαταστάσεων

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να συνιστά με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής, κάθε τύπου εταιρείες και επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν οποιονδήποτε από τους παραπάνω σκοπούς ή παρεμφερείς με αυτούς σκοπούς.

β) Να συμπράττει και γενικά να συνεργάζεται με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

γ) Να αντιπροσωπεύει και διοικεί οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή και αλλοδαπή, που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με την ίδια.

δ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις, οπουδήποτε στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ε) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.2 Μέτοχοι -Μετοχικό Κεφάλαιο

Η Διασπώμενη έχει μετοχικό κεφάλαιο το οποίο ανέρχεται σε Ευρώ 60.000 και διαιρείται σε 1.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 60 Ευρώ η κάθε μία.

Η μετοχική σύνθεση έχει ως εξής:

<u>Μέτοχοι</u>	<u>μετοχές</u>	<u>Κεφάλαιο</u>	<u>Ποσοστό</u>
Ελένη Ιωαννίδου	30	1.800	3%
Χριστόφορος Καραδήμας	220	13.200	22%
Αλέξανδρος Καραδήμας	220	13.200	22%
Ελισάβετ Καραδήμα	230	13.800	23%
Δημήτριος Ιωαννίδης	300	18.000	30%
<u>Σύνολο</u>	<u>1.000</u>	<u>60.000</u>	<u>100%</u>

3.3 Διοικητικό Συμβούλιο - Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης αποτελείται από τους:

Αλέξανδρος Καραδήμας Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Χριστόφορος Καραδήμας Αντιπρόεδρος

Ελισάβετ Καραδήμα Μέλος

Δημήτριος Ιωαννίδης Μέλος

Ελένη Ιωαννίδου Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01.11.2028

Νόμιμος εκπρόσωπος της Διασπώμενης, είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο κος Αλέξανδρος Καραδήμας.

3.4 Μεθοδολογική προσέγγιση και ελεγκτικές διαδικασίες

Κατόπιν των σχετικών αποφάσεων της Διασπώμενης και της σχετικής εντολής που μας δόθηκε, η ZEPHYROS PARTNERS διενήργησε, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 του Ν. 4601/2019 και των διατάξεων του Ν.4172/2013 την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ της Διασπώμενης.

Κατά την εκτέλεση της εργασίας μας, εφαρμόσαμε τη μέθοδο αποτίμησης του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων του εισφερόμενου κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ με βάση τις εύλογες αξίες. Η αποτίμηση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού του Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ της Διασπώμενης σε εύλογες αξίες βασίστηκε στην αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού κατά την ημερομηνία Μετασχηματισμού, βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ).

Η Διασπώμενη, τηρεί τα λογιστικά της βιβλία με την διπλογραφική μέθοδο και συντάσσει Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31.12.2023, συντάχθηκε βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Η Διασπώμενη 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. Οι τηρούμενοι λογαριασμοί του αποσχιζόμενου κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ εμφανίζονται ξεχωριστά στα λογιστικά αρχεία της εταιρείας.

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα αρχεία που λάβαμε υπόψη για την επισκόπηση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού.

- Αρχείο ισοζυγίου γενικής λογιστικής
- Ισοζύγιο πελατών
- Ισοζύγιο προμηθευτών
- Μισθοδοτικές καταστάσεις
- Extrait τραπεζικού λογαριασμού της Πειραιώς

Η επισκόπησή μας, αφορούσε την συμφωνία των κονδυλίων των λογαριασμών του Ισολογισμού Μετασχηματισμού του διασπώμενου Κλάδου της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2023, με τα αντίστοιχα λογιστικά αρχεία, και αναλύσεις. 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 Διασπώμενη (ισοζύγια γενικής λογιστικής, πελατών, προμηθευτών).
- Διαπιστώθηκε η αυτοτέλεια των λογαριασμών του κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ στα ισοζύγια της Διασπώμενης
- Προσδιορίστηκε η αξία των περιουσιακών στοιχείων του διασπώμενου κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ και η κατανομή των Ιδίων Κεφαλαίων.

3.5 Μέθοδος αποτίμησης

Για την έκφραση της γνώμης μας, για την αξία της περιουσίας του διασπώμενου κλάδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 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 αποτίμηση τους.

Στη συνέχεια παραθέτουμε την ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του εισφερόμενου Κλάδου της Διασπώμενης.

**3.6 Ισολογισμός Μετασχηματισμού εισφερόμενου Κλάδου
ΦΟΣΕ ΑΠΕ της Διασπώμενης την 31^η Δεκεμβρίου
2023 (Ποσά σε Ευρώ)**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ "ΦΟΣΕ ΑΠΕ"		31/12/2023
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις		221.180,45
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		283.316,43
Σύνολο		504.496,88
Σύνολο κυκλοφορούντων		504.496,88
Σύνολο ενεργητικού		504.496,88
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Αποτελέσματα εις νέο		450.000,00
Σύνολο		450.000,00
Σύνολο καθαρής θέσης		450.000,00
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις		53.626,88
Λοιποί φόροι και τέλη		225,89
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		644,11
Λοιπές υποχρεώσεις		0,00
Σύνολο υποχρεώσεων		54.496,88
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		504.496,88

3.7 Ανάλυση Στοιχείων του Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ

3.7.1 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

3.7.2 Κυκλοφορούν Ενεργητικό

3.7.3 Εμπορικές Απαιτήσεις

Το κονδύλι «Εμπορικές Απαιτήσεις» κατά την 31.12.2023, αναλύεται ως εξής:

Εμπορικές Απαιτήσεις	Ποσό
Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χ.Ε.	15.210,95
Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών	205.969,50
Σύνολο	221.180,45

Οι Εμπορικές Απαιτήσεις απεικονίζονται αναλυτικά στα ισοζύγια πελατών και προμηθευτών (χρεωστικά υπόλοιπα) και συγκεντρωτικά στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2023.

Η απαίτηση από την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας αφορά τις εκκαθαρίσεις στο τέλος της χρήσης.

Τα χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών αφορούν στο σύνολο τους απαιτήσεις από προμήθειες των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας (Παρατίθεται ανάλυση στο Παράρτημα)

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

3.7.4 Ταμειακά διαθέσιμα & Ισοδύναμα

Το κονδύλι «Ταμειακά διαθέσιμα» κατά την 31.12.2023 αναλύεται ως εξής:

Ταμειακά Διαθέσιμα & ισοδύναμα	Ποσό
Ταμείο	926,99
Καταθέσεις Όψεως	282.389,44
Σύνολο	283.316,43

Το ταμείο ποσού € 926,99 αφορά ταμείο μετρητών για τα οποία διενεργήθηκε καταμέτρηση.

Οι καταθέσεις όψεως ποσού € 282.389,44, αφορούν τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον κλάδο ΦΟΣΕ ΑΠΕ και συμφωνήθηκε με το υπόλοιπο του αντίστοιχου extrait την 31.12.2023.

Τα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα απεικονίζονται αναλυτικά στο ισοζύγιο γενικής λογιστικής και συγκεντρωτικά στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.2023.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα αποτιμήθηκαν στις λογιστικές τους αξίες κατά την ανάλυση μας εκφράζονται τις τρέχουσες αξίες τους.

3.7.5 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

3.7.6 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.7.7 Εμπορικές υποχρεώσεις

Το κονδύλι «Εμπορικές υποχρεώσεις» κατά την 31.12.2023 ποσού € 53.626,88, αφορά στο σύνολο πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών κλάδου ΦΟΞΕ ΑΠΕ ως αποτέλεσμα των εκκαθαρίσεων. Οι εμπορικές υποχρεώσεις απεικονίζονται αναλυτικά στο ισολόγιο προμηθευτών και συγκεντρωτικά στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.2023 (Παρατίθεται αναλυση στο Παράρτημα).

Οι Εμπορικές Υποχρεώσεις αποτιμήθηκαν στις λογιστικές τους αξίες κατά την ανάλυση μας εκφράζονται τις τρέχουσες αξίες τους.

3.7.8 Λοιποί φόροι τέλη

Το κονδύλι «Λοιποί φόροι τέλη» κατά την 31.12.2023 ποσού € 225,89 αφορά στο σύνολο του φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Δεκεμβρίου 2023 και Δώρου Χριστουγέννων των τριών (3) εργαζομένων του κλάδου ΦΟΞΕ ΑΠΕ:

Για την εξέταση του κονδυλίου άδραμε μισθοδοτικές καταστάσεις Δεκεμβρίου 2023 και Δώρου Χριστουγέννων.

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

3.7.9 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης

Το κονδύλι «Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης» κατά την 31.12.2023 ποσού € 644,11 αφορά στο σύνολο του υποχρέωση σε ΕΦΚΑ Δεκεμβρίου 2023 και Δώρου Χριστουγέννων των τριών (3) εργαζομένων του κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ:

Για την εξέταση του κονδυλίου λάβαμε μισθοδοτικές καταστάσεις Δεκεμβρίου 2023 και Δώρου Χριστουγέννων.

Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης αποτιμήθηκαν στις λογιστικές τους αξίες οι οποίες κατά την γνώμη μας εκφράζουν τις τρέχουσες αξίες τους.

3.8 Συμπέρασμα - Ανακεφαλαίωση

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

α) Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού του εισφερόμενου κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ της Διασπώμενης προκύπτει από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία και στοιχεία και απεικονίζει την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικό- Υποχρεώσεις) κατά την 31 Δεκεμβρίου 2023.

β) Η αξία των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ της Διασπώμενης, που προκύπτει από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού την 31 Δεκεμβρίου 2023 αφορά τη διαφορά των στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων του κλάδου και ανέρχεται σε Ευρώ 450.000,00.

Βάσει των ανωτέρω δεδομένων η αξία του εισφερόμενου κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ της Διασπώμενης όπως παρουσιάζεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού την 31 Δεκεμβρίου 2023 έχει ως εξής:

Συμπέρασμα

	<u>31.12.2023</u>
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων (Ενεργητικού),	504.496,88
Μείον: Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>-54.496,88</u>
Αξία Εισφερόμενου Κλάδου Διασπώμενης	<u>450.000,00</u>

Επισημαίνεται ότι η εύλογη αξία του διασπώμενου κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ είναι ίδια με τη λογιστική του αξία.

Τονίζεται ότι η Διασπώμενη τηρεί διπλογραφικά βιβλία και οι λογαριασμοί του εισφερόμενου κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ απεικονίζονται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς στο ισοζύγιο.

Η Διασπώμενη μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης και της μεταβίβασης του κλάδου συμμορφώνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπουν τα στοιχεία της καθαρής θέσης της.

3.9 Μετοχικό κεφάλαιο Διασπώμενου κλάδου

Η λογιστική καθαρή θέση του κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ της Διασπώμενης την 31.12.2023 ανέρχεται σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€450.000,00) και αφορά τη διαφορά μεταξύ των στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης, θα αυξηθεί κατά τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€450.000,00)

Με την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης θα εκδοθούν από την Επωφελούμενη 45.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, με ονομαστική αξία ενός Ευρώ (10€) εκάστη, οι οποίες θα προσauξήσουν το κεφάλαιο της Επωφελούμενης και θα αναληφθούν από τους μετόχους της Διασπώμενης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3.10 Επισκόπηση Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης – Σχέση Ανταλλαγής Μετοχών

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 74 του Ν. 4601/2019 προκύπτει ότι «...στην κοινή ή μερική διάσπαση, αν οι εταιρικές συμμετοχές καθεμίας από τις νέες εταιρείες διανέμονται στους μετόχους ή στους εταίρους της Διασπώμενης εταιρείας σε αναλογία προς τα δικαιώματα τους στο κεφάλαιο της εταιρείας αυτής, δεν απαιτείται η τήρηση των διατάξεων της περίπτωσης θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 59, του άρθρου 61, του άρθρου 62, καθώς και των περιπτώσεων γ', δ', και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 63...». Δεν ανακύπτει θέμα σχέσης ανταλλαγής μετοχών επομένως η συγκεκριμένη πράξη της μερικής διάσπασης είναι δίκαιη και λογική καθώς οι μέτοχοι της διασπώμενης εταιρείας ΒΟΩΤΗΣ – ΑΝΑΕΝΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα λάβουν ισόποσης αξίας μετοχές της επωφελούμενης εταιρείας ως αντάλλαγμα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που θα εισφερθούν.

Για την Εταιρεία

ΖΕΦΥΡΟΣ PARTNERS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Βασίλης Νιάρχος

Ηλίας Ζαφειρόπουλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΜ.ΕΛΤΕ 2195

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΜ.ΕΛΤΕ 1281

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ "ΦΟΣΕ ΑΠΕ"

31/12/2023

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις 221.180,45

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 283.316,43

Σύνολο 504.496,88

Σύνολο κυκλοφορούντων 504.496,88

Σύνολο ενεργητικού 504.496,88

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καθαρή θέση

Αποτελέσματα εις νέο 450.000,00

Σύνολο 450.000,00

Σύνολο καθαρής θέσης 450.000,00

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις 53.626,88

Λοιποί φόροι και τέλη 225,89

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 644,11

Λοιπές υποχρεώσεις 0,00

Σύνολο υποχρεώσεων 54.496,88

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 504.496,88

Ο πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξανδρος Καραδήμας

Εμπορικές Απαιτήσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΕΛΑ-00000043	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α Ε	15.210,95
ΠΡΟΜ-00000029	ΑΡΙΣΤΕΑΣ Α ΚΑΙ Π ΙΚΕ	3.900,84
ΠΡΟΜ-00000043	ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (φορε)	1.871,65
ΠΡΟΜ-00000047	ΚΟΥΤΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	3.059,09
ΠΡΟΜ-00000053	ΔΙΟΔΟΣ Α ΚΑΙ Π ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	1.427,31
ΠΡΟΜ-00000069	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟGREEN ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕ	3.260,01
ΠΡΟΜ-00000070	GREEN ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (φορε)	829,40
ΠΡΟΜ-00000071	SY BRO ENERGY ΙΚΕ (φορε)	774,96
ΠΡΟΜ-00000072	ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Ε Ε	804,43
ΠΡΟΜ-00000079	ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΧΕΛΩΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (φορε)	73.263,75
ΠΡΟΜ-00000080	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΦΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕ	13.558,57
ΠΡΟΜ-00000081	ΚΑΡΑ ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (φορε)	1.098,22
ΠΡΟΜ-00000083	ΕΛ ΑΘ ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΚΕ	1.214,59
ΠΡΟΜ-00000084	ΜΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (φορε)	884,65
ΠΡΟΜ-00000085	ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	2.520,38
ΠΡΟΜ-00000086	ΝΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ	2.037,56
ΠΡΟΜ-00000087	ΚΟΥΡΑΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	2.187,40
ΠΡΟΜ-00000088	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΠΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (φορε)	3.636,62
ΠΡΟΜ-00000091	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (φορε)	192,78
ΠΡΟΜ-00000092	ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (φορε)	124,82
ΠΡΟΜ-00000125	ΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	5.494,11
ΠΡΟΜ-00000206	ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	1.604,44
ΠΡΟΜ-00000207	ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.533,36
ΠΡΟΜ-00000208	ΚΑΣΣΑΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ	159,58
ΠΡΟΜ-00000209	EP SOLAR LAND ΙΚΕ	1.998,51
ΠΡΟΜ-00000210	BP SOLAR LAND ΙΚΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	2.839,08
ΠΡΟΜ-00000233	ΣΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	1.586,82
ΠΡΟΜ-00000235	SOLAR LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	1.903,48
ΠΡΟΜ-00000308	BOSUN Ι Κ Ε	19,42
ΠΡΟΜ-00000309	FREENERGY 9 ΕΤΕΡΟΠΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	0,03
ΠΡΟΜ-00000310	LEADWAYS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	11,07
ΠΡΟΜ-00000312	ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ	912,41
ΠΡΟΜ-00000313	ΚΥΜΑΤΑ ΗΛΙΟΥ Ι Κ Ε	3.528,46
ΠΡΟΜ-00000314	ΜΠΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	660,22

PROM-00000315	ΣΟΛΑΡΜΑΞ 2 Ι Κ Ε	2.674,90
PROM-00000335	ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	8.107,03
PROM-00000353	FM SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	0,02
PROM-00000356	Π ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Γ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΟΕ	1.458,49
PROM-00000357	ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε (ΦΟΣΕ)	1.589,89
PROM-00000385	ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ	13,08
PROM-00000386	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΑΓΡΟ ENERGY	10.618,04
PROM-00000389	Κ ΚΑΙ Α ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤ	1.562,56
PROM-00000393	Φ ΜΠΑΦΑΤΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	2.471,54
PROM-00000422	ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ	1.264,49
PROM-00000444	LAGOS ENERGIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	0,03
PROM-00000446	SE SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	956,80
PROM-00000448	AV SOLAR LAND ΙΚΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	0,03
PROM-00000450	FV SOLAR LAND ΙΚΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	0,05
PROM-00000472	ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ Κ ΤΣΟΥΚΑΝΑ Ε ΦΟΥΚΑ Κ Ο Ε	1.992,62
PROM-00000473	ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	155,29
PROM-00000477	ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ	5.400,11
PROM-00000493	Κ L P FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.432,86
PROM-00000494	ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ	1.114,44
PROM-00000496	ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	311,30
PROM-00000520	ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (φοσε)	269,81
PROM-00000560	ΠΑΤΕΛΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΣΗΣ	237,98
PROM-00000571	ΠΑΡΗΓΟΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΣΗΦ	1.389,82
PROM-00000572	ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ	2.674,08
PROM-00000573	ΚΟΡΚΑΣ Π ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	1.502,25
PROM-00000607	ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	2.651,18
PROM-00000642	ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (φοσε)	103,79
PROM-00000693	ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Ε Ε (ΦΟΣΕ)	4.155,88
PROM-00000739	ΠΟΤΑΜΙΑ ΣΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	2.955,40
PROM-00000743	ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2.956,74
PROM-00000750	ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (φοσε)	586,93
PROM-00000758	ΧΡΥΣΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ	1.775,45
PROM-00000759	ΤΣΙΝΟΓΕΩΡΓΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (φοσε)	1.491,36
PROM-00000794	DRAGOSTA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	1.197,24
ΣΥΝΟΛΟ		221.180,45

Εμπορικές Υποχρεώσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΥΠΟΛΟΙΠ Ο
PROM-00000045	ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (φοσε)	1.105,11
PROM-00000051	ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	0,01
PROM-00000063	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α Ε	7,05
PROM-00000065	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Π Ε	13.775,23
PROM-00000078	ΓΙΩΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (φοσε)	174,06
PROM-00000082	ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΕΕ	2.930,61
PROM-00000090	ΦΙΛΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (φοσε)	0,02
PROM-00000093	ΓΙΑΣΛΑ ΚΑΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	0,01
PROM-00000124	GREEN SUN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (φοσε)	110,74
PROM-00000234	EM SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	1.820,24
PROM-00000272	ΚΑΠΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	437,85
PROM-00000311	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	2.739,14
PROM-00000334	SMART ENERGIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	0,01
PROM-00000336	ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	6,55
PROM-00000354	VM SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	0,08
PROM-00000355	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΕ	297,58
PROM-00000388	ΦΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	58,60
PROM-00000390	SOLAR TERMS 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	3.212,68
PROM-00000391	ΧΡ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	0,03
PROM-00000445	DP SOLAR LAND ΙΚΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	0,02
PROM-00000447	ΜΟΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	9.878,68
PROM-00000449	CV SOLAR LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	209,36
PROM-00000495	ΝΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.082,66
PROM-00000596	HP SOLAR LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	352,40
PROM-00000682	ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ ΠΛΕΣΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	8.661,87
PROM-00000787	ΠΟΤΑΜΙΑΣ ENERGY Ι Κ Ε	6.766,29
ΣΥΝΟΛΟ		53.626,88

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας αυξάνεται ισόποσα με την αξία του απορροφούμενου Κλάδου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€450.000,00), όπως προκύπτει από τον ως άνω Ισολογισμό Μετασχηματισμού και την παραπάνω Έκθεση Αποτίμησης, και η Επωφελούμενη Εταιρεία εκδίδει σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) κοινές ονομαστικές μετοχές προς τους

μετόχους της Διασπώμενης Εταιρείας, με βάση την αναλογία (pro rata) του ποσοστού συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης Εταιρείας. Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (475.000,00€) και διαιρείται σε σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (47.500) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10 €) εκάστη, αποτελούμενο από α) το ήδη υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης, εκ ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (25.000,00€) και β) την αύξηση που προκύπτει από την καθαρή θέση του Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ, όπως προκύπτει από τη λογιστική κατάσταση του ως άνω Ισολογισμού Μετασχηματισμού, η οποία ανέρχεται σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€450.000,00).

Οι μετοχές της "Επωφελούμενης", οι οποίες εκδίδονται κατά την ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης κατανέμονται προς τους μετόχους της Διασπώμενης κατά την αναλογία των μετοχών τους στην τελευταία, ώστε να επιτευχθεί ο διαχωρισμός και η κατανομή των σήμερα ασκούμενων αντικειμένων δραστηριότητας της "Διασπώμενης" αφενός μεν στον τομέα της συντήρησης, παρακολούθησης και κατασκευής ΑΠΕ, αντικείμενο που θα παραμείνει στην "Διασπώμενη", και αφετέρου στον τομέα ΦΟΣΕ ΑΠΕ που αναλαμβάνει η "Επωφελούμενη".

Το μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης δεν θα μειωθεί, καθόσον η καθαρή θέση του Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ που προσαυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης, ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€450.000,00).

Οι Μέτοχοι της Διασπώμενης θα εξακολουθήσουν να είναι μέτοχοι της Επωφελούμενης κατά την αναλογία συμμετοχής τους στη Διασπώμενη, και συγκεκριμένα:

Ι.Ο Αλέξανδρος Καραδήμας του Αθανασίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Ραφήνας – Πικέρμι, οδός Ξάνθου αριθμός 9, Τ.Κ. 19009, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΝ 523801 και με ΑΦΜ 169005916 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, θα λάβει εννέα χιλιάδες εννιακόσιες (9.900,00) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10 €) εκάστη, που θα εκδώσει η Επωφελούμενη Εταιρεία, οπότε θα κατέχει πλέον συνολικά δέκα χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (10.450)

κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν στο 22% του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Επωφελούμενης Εταιρείας.

II. Ο Χριστόφορος Καραδήμας του Αθανασίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής οδός Τερζοπούλου αριθμός 5, Τ.Κ. 15342, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΟ 042629 και με ΑΦΜ 163026833 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, θα λάβει εννέα χιλιάδες εννιακόσιες (9.900,00) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10 €) εκάστη, που θα εκδώσει η Επωφελούμενη Εταιρεία, οπότε θα κατέχει πλέον συνολικά δέκα χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (10.450) κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν στο 22% του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Επωφελούμενης Εταιρείας.

III. Η Ελισάβετ Καραδήμα του Αθανασίου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Ραφήνας – Πικέρμι, οδός Ξάνθου αριθμός 9, Τ.Κ. 19009, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΜ 561716 και με ΑΦΜ 172031005 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, θα λάβει δέκα χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (10.350) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10 €) εκάστη, που θα εκδώσει η Επωφελούμενη Εταιρεία, οπότε θα κατέχει πλέον συνολικά δέκα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι πέντε (10.925) κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν στο 23% του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Επωφελούμενης Εταιρείας.

IV. Ο Δημήτριος Ιωαννίδης του Ευσταθίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Bad Essen Γερμανίας, οδός Bornweg αριθμός 28, Τ.Κ. 49152, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΝ 492053 και με ΑΦΜ 125126753 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, θα λάβει δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (13.500) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10€) εκάστη, που θα εκδώσει η Επωφελούμενη Εταιρεία, οπότε θα κατέχει πλέον συνολικά δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (14.250) κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε 30% των κοινών ονομαστικών μετοχών της Επωφελούμενης Εταιρείας.

V. Η Ελένη Ιωαννίδου του Ευσταθίου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σαλαμίνας αριθμός 20, Τ.Κ. 15124, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Ρ 953538 και με ΑΦΜ 068814743 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, θα λάβει χίλιες τριακόσιες πενήντα (1.350) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10 €) εκάστη, που θα εκδώσει η Επωφελούμενη Εταιρεία, οπότε θα κατέχει πλέον συνολικά χίλιες τετρακόσιες είκοσι πέντε (1.425) κοινές ονομαστικές μετοχές,

που θα εκδώσει η Επωφελούμενη Εταιρεία και που αντιστοιχούν σε 3% των κοινών ονομαστικών μετοχών της Επωφελούμενης Εταιρείας.

Η αφενός συμβαλλόμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΒΟΩΤΗΣ-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία»** (‘‘Διασπώμενη’’) δηλώνει ότι: α) Η περιουσία του εισφερομένου Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ, ως συνόλου εννοούμενου (Ενεργητικού και Παθητικού), είναι αυτή που αποτυπώνεται στον ως άνω Ισολογισμό Μετασχηματισμού, στην οποία αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Επωφελούμενη περιουσιακά στοιχεία, σε συνδυασμό με την συναφή Έκθεση Αποτίμησης, όπως τα στοιχεία αυτά θα διαμορφωθούν από τις πράξεις και συναλλαγές που αφορούν στον Κλάδο ΦΟΣΕ ΑΠΕ και διενεργούνται, για λογαριασμό της Επωφελούμενης, έως την νομική τελείωση της μερικής διάσπασης, β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

Η αφετέρου συμβαλλόμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ZEPHIROS ENERGY TRADING A.E.»** (‘‘Επωφελούμενη’’) δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του εισφερομένου Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ, όπως αναφέρονται στον ως άνω Ισολογισμό Μετασχηματισμού, σε συνδυασμό με την συναφή Έκθεση Αποτίμησης, καθώς και όπως αυτά τα στοιχεία θα μεταβληθούν δια πράξεων και συναλλαγών που αφορούν στον Κλάδο ΦΟΣΕ ΑΠΕ και έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της Επωφελούμενης μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Μερικής Διάσπασης. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών ισολογισμού του εισφερομένου Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ, όπως αυτά προκύπτουν έως και την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Μερικής Διάσπασης, θα μεταφερθούν στα βιβλία της Επωφελούμενης με συγκεντρωτικές εγγραφές, άμεσα μετά και την εκκαθάριση όλων των πράξεων και συναλλαγών που θα έχουν διενεργηθεί στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και στον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς έως και την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Μερικής Διάσπασης. Έως την υπόψη εκκαθάριση, η Διασπώμενη υποχρεούται σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση του Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ και η Επωφελούμενη θα μεταφέρει

στα βιβλία της, με συγκεντρωτικές εγγραφές, τα υπόλοιπα των λογαριασμών ισολογισμού του εισφερόμενου Κλάδου ΦΟΣΕ, που αφορούν πράξεις και συναλλαγές του υπόψη Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ έως την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Μερικής Διάσπασης,

Μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Μερικής Διάσπασης, η Επωφελούμενη, νομίμως εκπροσωπούμενη, δηλώνει ότι θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου οι μέτοχοι της Επωφελούμενης να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων της Επωφελούμενης, ως προς τις νέες μετοχές που αποκτούν βάσει του παρόντος, και να παραλάβουν τους αντίστοιχους τίτλους μετοχών της Επωφελούμενης που δικαιούνται. Μετά την ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης η καθαρή θέση της Διασπώμενης εξακολουθεί να αποτυπώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εταιρικής νομοθεσίας που διέπουν τα στοιχεία της καθαρής θέσης (παράγραφος 5 άρθρο 56 Ν.4601/2019).

Γίνεται μνεία ότι όλες οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρείες έλαβαν από όλους τους μετόχους τους την έγγραφη συμφωνία για εκάστη εξ αυτών ότι δεν απαιτείται εξέταση και έκθεση επί του παρόντος από εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 62 Ν.4601/2019.

Σημειώνεται ότι όλες οι πράξεις και συναλλαγές που αφορούν στον Κλάδο ΦΟΣΕ ΑΠΕ από την 01.01.2024 (την επομένη της Ημερομηνίας Αναφοράς) μέχρι την ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό της Επωφελούμενης Εταιρείας και όχι για την Διασπώμενη Εταιρεία, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτήν. Στην ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του εισφερόμενου Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ και το οποιοδήποτε οικονομικό αποτέλεσμα τελικά προκύψει από πράξεις και συναλλαγές που διενεργούνται στον Κλάδο ΦΟΣΕ ΑΠΕ από την 01.01.2024 μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Μερικής Διάσπασης (την ημερομηνία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του παρόντος, μαζί με τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των Μετασχηματιζόμενων Εταιρειών), θα μεταφερθούν και τυπικά με συγκεντρωτικές λογιστικές εγγραφές στην Επωφελούμενη Εταιρεία (παρ. 2ε του άρθρου 59 του Ν.4601/2019).

Το λογιστικό αποτέλεσμα της ανωτέρω μεταβατικής περιόδου περιλαμβάνεται στο λογιστικό αποτέλεσμα της Επωφελούμενης.

Η Επωφελούμενη εταιρεία, νομίμως εκπροσωπούμενη, δηλώνει ότι θα μεταφέρει στα βιβλία της με συγκεντρωτικές εγγραφές μόνο τα υπόλοιπα των λογαριασμών ισολογισμού του εισφερόμενου Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ, όπως αυτά προκύπτουν από πράξεις και συναλλαγές έως την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Μερικής Διάσπασης, και θα παραλάβει από την Διασπώμενη, αμέσως μετά την εκκαθάριση των πράξεων και συναλλαγών που θα αφορούν στο υπόψη διάστημα, ανάλυση των κινήσεων των λογαριασμών από την επόμενη της Ημερομηνίας Αναφοράς μέχρι την ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης.

Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Μερικής Διάσπασης, οι Μέτοχοι της Επωφελούμενης, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Επωφελούμενης.

Δηλώνουν οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρείες ότι θα συμμορφωθούν με το σύνολο των διατάξεων του νόμου και του παρόντος και θα τηρήσουν όλες τις διατυπώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, θα προβούν δε σε κάθε αναγκαία ενέργεια, γνωστοποίηση, διατύπωση ή ειδικό τύπο που τυχόν απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία για την μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Διασπώμενης που αφορούν στον Κλάδο ΦΟΣΕ ΑΠΕ στην Επωφελούμενη, προκειμένου να έχουν οι μεταβιβάσεις αυτές ισχύ έναντι τρίτων.

Η παρούσα Μερική Διάσπαση και η εισφορά του Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ στην Επωφελούμενη, ολοκληρώνονται κατά τον χρόνο καταχώρισης του παρόντος και της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής, μαζί με τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των Μετασχηματιζόμενων Εταιρειών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ν. 4601/2019

Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν επίσης και τα εξής :

Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Μερικής Διάσπασης, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν.4601/2019, τόσο μεταξύ της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης, όσο και έναντι τρίτων, τα εξής αποτελέσματα:

(α) Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Μερικής Διάσπασης, η Διασπώμενη χωρίς να λυθεί μεταβιβάζει αυτοδικαίως στην Επωφελούμενη το σύνολο της περιουσίας του Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ (στοιχεία ενεργητικού και παθητικού) και η Επωφελούμενη υποκαθίσταται κατά τον νόμο ως καθολική διάδοχος στην μεταβιβαζόμενη σε αυτήν περιουσία, ήτοι στο σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) του εισφερόμενου Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ, όπως αυτός αποτυπώνεται στη λογιστική κατάσταση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και στην Έκθεση Αποτίμησης, και όπως θα έχει διαμορφωθεί από πράξεις και συναλλαγές που έχουν διενεργηθεί έως την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Μερικής Διάσπασης.

(β) Με την ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην Επωφελούμενη κάθε μορφής άδειες, εγκρίσεις, παραχωρήσεις και διοικητικές πράξεις που έχουν χορηγηθεί ή εκδοθεί στη Διασπώμενη και αφορούν στον εισφερόμενο Κλάδο ΦΟΣΕ ΑΠΕ, ρητά περιλαμβανόμενων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της τελευταίας και αφορούν στον Κλάδο ΦΟΣΕ ΑΠΕ, και δη της Αδείας ΦΟΣΕ ΑΠΕ, όπως περιγράφεται στην παρούσα Σύμβαση Μερικής Διάσπασης και στην Έκθεση Αποτίμησης του Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα, υλικό και άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση, επίδικη ή μη, έννομη σχέση, ή άλλο στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού της Διασπώμενης που ανήκει ή αφορά στον Κλάδο ΦΟΣΕ ΑΠΕ, ρητά συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων σωρευτικής εκπροσώπησης με τους παραγωγούς ΑΠΕ, ακόμη και εάν δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση και τα παραρτήματά της, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, τα οποία, όλα, από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, περιέρχονται στην Επωφελούμενη με καθολική διαδοχή.

γ) Με την ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης, καθένας από τους τρεις εργαζομένους που απασχολούνται στον Κλάδο ΦΟΣΕ ΑΠΕ, μεταφέρονται στην Επωφελούμενη Εταιρεία, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στην θέση της Διασπώμενης Εταιρείας, ως εργοδότης. Οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν ενημερωθεί εγγράφως και προσηκόντως για την Μερική Διάσπαση, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, δυνάμει των από 27.06.2024 ενημερωτικών επιστολών της Διασπώμενης προς έκαστο εξ αυτών.

(δ) Τυχόν δίκες της Διασπώμενης που αφορούν στον Κλάδο ΦΟΣΕ ΑΠΕ, θα συνεχισθούν αυτοδίκαια από την Επωφελούμενη Εταιρεία, χωρίς καμία άλλη διατύπωση από την Επωφελούμενη, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της Μερικής Διάσπασης και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε δήλωση ή διατύπωση για την επανάληψη ή την συνέχισή τους.

(ε) Η Επωφελούμενη Εταιρεία από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ, όπως αποτυπώνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, και όπως έχουν μεταβληθεί από πράξεις και συναλλαγές του Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ που έχουν διενεργηθεί έως την νομική τελείωση της Μερικής Διάσπασης, και τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και του παθητικού της Επωφελούμενης Εταιρείας,

(στ) Η Διασπώμενη Εταιρεία συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία και την εν γένει δραστηριότητα της ως προς το σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και γενικά έννομων σχέσεων της, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ αυτής, πλην αυτών που σχετίζονται με τον εισφερόμενο Κλάδο ΦΟΣΕ ΑΠΕ.

(ζ) Δεν υπάρχουν μέτοχοι στις Μετασχηματιζόμενες Εταιρείες με ειδικά δικαιώματα ή προνόμια και δεν παρέχονται ειδικά δικαιώματα ή προνόμια στους μετόχους της Επωφελούμενης Εταιρείας.

(η) Δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα ως εκ της Μερικής Διάσπασης στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Εταιρειών, σε τυχόν εμπειρογνώμονες ή εσωτερικούς ελεγκτές, ούτε προβλέπονται τέτοια πλεονεκτήματα από τα καταστατικά αυτών, ούτε από αποφάσεις των Γενικών αυτών Συνελεύσεων.

Οι Εταιρείες θα συμμορφωθούν με το σύνολο των διατάξεων και θα τηρήσουν όλες τις διατυπώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Δεν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων στη Διασπώμενη των οποίων η έγκριση να είναι απαραίτητη για τη Μερική Διάσπαση.

Α.Μετά τα ανωτέρω η Διασπώμενη ανώνυμη εταιρεία «ΒΟΩΤΗΣ-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» αποφασίζει:

α) την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής :

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η δημιουργία, η κατασκευή, η πώληση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολικοί σταθμοί, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, υβριδικοί σταθμοί κ.λπ..) για λογαριασμό της ίδιας ή για λογαριασμό τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων, καθώς και η πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου προς τρίτους επί θεμάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανάληψη διοικητικών, νομικών, και ασφαλιστικών καθηκόντων για λογαριασμό τους.

3. Η παροχή υπηρεσιών διακανονισμών και διαφορών σχετικά με τις απώλειες και τη τεχνική διαθεσιμότητα του εξοπλισμού εκ μέρους του πελάτη απέναντι στον κατασκευαστή

4. Η Πώληση εγκαταστάσεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (αιολικοί σταθμοί, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, υβριδικοί σταθμοί κ.λπ..) καθώς και όλες οι άλλες εμπορικές συναλλαγές, πράξεις και δικαιπραξίες κάθε είδους, που συνδέονται με το παραπάνω εμπορικό σκοπό.

5. Η Παροχή υπηρεσιών και σε τρίτους, επισκευής, συντήρησης, παρακολούθησης, καθώς και η τεχνική διαχείριση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολικοί σταθμοί, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, υβριδικοί σταθμοί κ.λπ.).

Στον άνω σκοπό ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Ο σχεδιασμός σταθμών μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολικοί σταθμοί, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, υβριδικοί σταθμοί κ.λπ.), η λήψη των προβλεπόμενων από τον νόμο αδειών και εγκρίσεων (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατάστασης κ.λπ.), η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των σταθμών, καθώς και η τεχνική διαχείριση (τηλεπαρακολούθηση, τηλεχειρισμό, ανάλυση τεχνικών συστημάτων), η αγορά, πώληση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολικοί σταθμοί, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, υβριδικοί σταθμοί κ.λπ.).

6. Η χονδρική εμπορία ανταλλακτικών, εξαρτημάτων προς τρίτους, επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή εγκαταστάσεις για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (αιολικοί σταθμοί, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, υβριδικοί σταθμοί κ.λπ.), αντιπροσώπευση και εισαγωγή των προαναφερόμενων ειδών.

7. Η Ανάληψη εργασιών και παροχή διάφορων υπηρεσιών που σχετίζονται με λιμενικές εγκαταστάσεις (μαρίνων).

8. Η εκμετάλλευση Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, δηλαδή η ίδρυση και λειτουργία εκμετάλλευσης υποδομών

φόρτισης για τις οποίες προμηθεύεται Ηλεκτρική Ενέργεια με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων προς τρίτους.

Επίσης στα πλαίσια ανάπτυξης της η εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί και στην συντήρηση και επισκευή σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας για λογαριασμό των πελατών της καθώς και πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ακόλουθα:

Εμπορική Διαχείριση

- Προσωπική εξυπηρέτηση πελατών και επενδυτικές συμβουλές από ιδιαίτερα εξειδικευμένη οικονομική ομάδα
- Παροχή εμπειρογνωμοσύνης για ειδικά εμπορικά θέματα
- Επικοινωνία με όλους τους συνεργάτες της εγκατάστασης
- Ανάληψη όλων των διοικητικών καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων εμπορικό μητρώο
- Εμπορική λογιστική και προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων εγκαίρως
- Τιμολόγηση εσόδων από ηλεκτρική παραγωγή
- Υπολογισμός και διακανονισμός των απωλειών απόδοσης
- Διαχείριση συμβάσεων: παρακολούθηση των ευθυνών του πελάτη σε όλες τις συμβάσεις που αφορούν την εγκατάσταση
- Υπολογισμοί τεχνικής διαθεσιμότητας σύμφωνα με τα δεδομένα τηλεπαρακολούθησης και συντήρησης και, εάν χρειάζεται, διαπραγματεύσεις με τον κατασκευαστή

- Έλεγχος ρευστότητας και επενδύσεων (σύγκριση μεταξύ στόχων και επιδόσεων). Λογιστικός έλεγχος και χρηματικές συναλλαγές
- Διαχείριση ασφάλισης εγκατάστασης. Επεξεργασία απαιτήσεων εγγυήσεων, ασφαλιστικών υποθέσεων και νομικών θεμάτων
- Δημιουργία ξεχωριστών εμπορικών αναλύσεων και οικονομικών αναφορών
- Βοήθεια επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων εμπορική συμβουλευτική και επαναχρηματοδοτήσεις

Τεχνική διαχείριση

- Παρακολούθηση της λειτουργίας σε συμμόρφωση με τους νομοθετικούς περιορισμούς και τους περιορισμούς που τίθενται από την ασφάλιση της εγκατάστασης.
- Ανάλυση δεδομένων για τη διασφάλιση της απόδοσης της εγκατάστασης (π.χ. τεχνική και ενεργειακή διαθεσιμότητα, καμπύλη ισχύος)
- Συντονισμός των ομάδων για την επίλυση προβλημάτων
- Αναφορά των σημαντικότερων χαρακτηριστικών (π.χ. διαθεσιμότητα, δεδομένα απόδοσης, παραγωγή ενέργειας) και η κατάσταση της εγκατάστασης
- Βελτιστοποίηση της απόδοσης της εγκατάστασης
- Σύνταξη τεχνικών αναφορών
- Διατήρηση τεχνικού φακέλου για την εγκατάσταση και ανανέωση αναγκών αδειών

- Τεχνική συμβουλευτική σχετικά με αναβαθμίσεις και ανανεώσεις συστημάτων
- Διατήρηση ιστορικού εγκατάστασης
- Τεχνική επίβλεψη ασφαλείας στην εγκατάσταση
- Απομακρυσμένη παρακολούθηση
- 24/7 απομακρυσμένη παρακολούθηση εγκαταστάσεων
- Συνεχής παρακολούθηση της σύνδεσης επικοινωνίας και των συνθηκών λειτουργίας του συστήματος
- Αποθήκευση δεδομένων λειτουργίας σε συνεχή βάση
- Ζωντανά δεδομένα απόδοσης
- Επίβλεψη και συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων όλων των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων της καταγραφής κι αποθήκευσής των αρχείων καταγραφής
- Επίλυση προβλημάτων σε 24/7 βάση
- Γραμμή τεχνικής υποστήριξης 24/7 κι εκκίνηση μέτρων πρώτου επιπέδου σε περίπτωση δυσλειτουργίας
- Σημείο επαφής μεταξύ των εργολάβων συντήρησης, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τους διαχειριστές δικτύων και τον φορέα παροχής ενέργειας • Διάθεση δεδομένων απόδοσης εγκατάστασης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
- Έλεγχος πρόσβασης στην εγκατάσταση

Συντήρηση

- Διενέργεια αυτοψιών για την καταγραφή των συνθηκών της εγκατάστασης

- Επιθεωρήσεις και συντήρηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών και τεχνολογικά πρότυπα
- Συμβόλαιο συντήρησης κι επισκευής (προληπτική συντήρηση και εργασίες επισκευής)
- Συντήρηση αντισταθμιστή (inverter)
- Συντήρηση των συστημάτων μέσης τάσης
- Επισκευή ελαττωμάτων του εξοπλισμού και των κύριων στοιχείων της εγκατάστασης
- 24/7 υπηρεσίες επίλυσης προβλημάτων
- Έλεγχος του εξοπλισμού που σχετίζεται με την ασφάλεια στην εγκατάσταση
- Θερμογραφική ανάλυση
- Μετατροπές, αναβαθμίσεις, ενημερώσεις
- Διαμόρφωση τοπίων
- Αφαίρεση βλάστησης και συντήρηση των οδών
- Διαμόρφωση τοπίων
- Αφαίρεση βλάστησης και συντήρηση των οδών πρόσβασης
- Καθαρισμός εγκαταστάσεων

Προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού της, η Εταιρία δύναται ιδίως :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να συνιστά με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής, κάθε τύπου εταιρείες και επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν

οποιονδήποτε από τους παραπάνω σκοπούς ή παρεμφερείς με αυτούς σκοπούς.

β) Να συμπράττει και γενικά να συνεργάζεται με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

γ) Να αντιπροσωπεύει και διοικεί οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή και αλλοδαπή, που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με την ίδια.

δ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις, οπουδήποτε στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ε) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

β) την προσαρμογή του καταστατικού της Διασπώμενης εταιρείας στον Ν. 4548/2018, με διατήρηση των άρθρων 1 (Σύσταση-Επωνυμία), 2 (Έδρα), 4 (Διάρκεια), ως έχουν, τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) ως ανωτέρω, προσαρμογή του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) στον Ν. 4548/2018 και την προσαρμογή του λοιπού Καταστατικού στον Ν. 4548/2018 επί τη βάσει του απλοποιημένου προτύπου καταστατικού του ΓΕΜΗ, και

γ) την κωδικοποίηση του καταστατικού της Διασπώμενης εταιρείας, με την ως άνω τροποποίηση και προσαρμογή του στον Ν. 4548/2018, ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«ΒΟΩΤΗΣ – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο: **«ΒΟΩΤΗΣ Α.Ε.»**.

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και ο διακριτικός τίτλος θα είναι **“WOOTIS S.A.”**.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αλεξανδρούπολης**, με γραφεία της στην Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης, της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και επί της **οδού Αίνου αριθμός 51**.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η δημιουργία, η κατασκευή, η πώληση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολικοί σταθμοί, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, υβριδικοί σταθμοί κ.λπ.) για λογαριασμό της ίδιας ή για λογαριασμό τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων, καθώς και η πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου προς τρίτους επί θεμάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανάληψη διοικητικών, νομικών, και ασφαλιστικών καθηκόντων για λογαριασμό τους.
3. Η παροχή υπηρεσιών διακανονισμών και διαφορών σχετικά με τις απώλειες και τη τεχνική διαθεσιμότητα του εξοπλισμού εκ μέρους του πελάτη απέναντι στον κατασκευαστή
4. Η Πώληση εγκαταστάσεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (αιολικοί σταθμοί, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, υβριδικοί σταθμοί κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες εμπορικές συναλλαγές, πράξεις και δικαιοπραξίες κάθε είδους, που συνδέονται με το παραπάνω εμπορικό σκοπό.
5. Η Παροχή υπηρεσιών και σε τρίτους, επισκευής, συντήρησης, παρακολούθησης, καθώς και η τεχνική διαχείριση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολικοί σταθμοί, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, υβριδικοί σταθμοί κ.λπ.). Στον άνω σκοπό ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Ο σχεδιασμός σταθμών μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες

πηγές ενέργειας (αιολικοί σταθμοί, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, υβριδικοί σταθμοί κ.λπ.), η λήψη των προβλεπόμενων από τον νόμο αδειών και εγκρίσεων (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατάστασης κ.λπ.), η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των σταθμών, καθώς και η τεχνική διαχείριση (τηλεπαρακολούθηση, τηλεχειρισμό, ανάλυση τεχνικών συστημάτων), η αγορά, πώληση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολικοί σταθμοί, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, υβριδικοί σταθμοί κ.λπ.).

6. Η χονδρική εμπορία ανταλλακτικών, εξαρτημάτων προς τρίτους, επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή εγκαταστάσεις για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (αιολικοί σταθμοί, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, υβριδικοί σταθμοί κ.λπ.), αντιπροσώπευση και εισαγωγή των προαναφερόμενων ειδών.
7. Η Ανάλυση εργασιών και παροχή διάφορων υπηρεσιών που σχετίζονται με λιμενικές εγκαταστάσεις (μαρίνων).
8. Η εκμετάλλευση Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, δηλαδή η ίδρυση και λειτουργία εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης για τις οποίες προμηθεύεται Ηλεκτρική Ενέργεια με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων προς τρίτους. Επίσης στα πλαίσια ανάπτυξης της η εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί και στην συντήρηση και επισκευή σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας για λογαριασμό των πελατών της καθώς και πιο

συγκεκριμένα αναλαμβάνει υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ακόλουθα:

Εμπορική Διαχείριση

- Προσωπική εξυπηρέτηση πελατών και επενδυτικές συμβουλές από ιδιαίτερα εξειδικευμένη οικονομική ομάδα
- Παροχή εμπειρογνωμοσύνης για ειδικά εμπορικά θέματα
- Επικοινωνία με όλους τους συνεργάτες της εγκατάστασης
- Ανάληψη όλων των διοικητικών καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων εμπορικό μητρώο
- Εμπορική λογιστική και προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων εγκαίρως
- Τιμολόγηση εσόδων από ηλεκτρική παραγωγή
- Υπολογισμός και διακανονισμός των απωλειών απόδοσης
- Διαχείριση συμβάσεων: παρακολούθηση των ευθυνών του πελάτη σε όλες τις συμβάσεις που αφορούν την εγκατάσταση
- Υπολογισμοί τεχνικής διαθεσιμότητας σύμφωνα με τα δεδομένα τηλεπαρακολούθησης και συντήρησης και, εάν χρειάζεται, διαπραγματεύσεις με τον κατασκευαστή
- Έλεγχος ρευστότητας και επενδύσεων (σύγκριση μεταξύ στόχων και επιδόσεων). Λογιστικός έλεγχος και χρηματικές συναλλαγές
- Διαχείριση ασφάλισης εγκατάστασης. Επεξεργασία απαιτήσεων εγγυήσεων, ασφαλιστικών υποθέσεων και νομικών θεμάτων

- Δημιουργία ξεχωριστών εμπορικών αναλύσεων και οικονομικών αναφορών
- Βοήθεια επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων εμπορική συμβουλευτική και επαναχρηματοδοτήσεις

Τεχνική διαχείριση

- Παρακολούθηση της λειτουργίας σε συμμόρφωση με τους νομοθετικούς περιορισμούς και τους περιορισμούς που τίθενται από την ασφάλιση της εγκατάστασης.
- Ανάλυση δεδομένων για τη διασφάλιση της απόδοσης της εγκατάστασης (π.χ. τεχνική και ενεργειακή διαθεσιμότητα, καμπύλη ισχύος)
- Συντονισμός των ομάδων για την επίλυση προβλημάτων
- Αναφορά των σημαντικότερων χαρακτηριστικών (π.χ. διαθεσιμότητα, δεδομένα απόδοσης, παραγωγή ενέργειας) και η κατάσταση της εγκατάστασης
- Βελτιστοποίηση της απόδοσης της εγκατάστασης
- Σύνταξη τεχνικών αναφορών
- Διατήρηση τεχνικού φακέλου για την εγκατάσταση και ανανέωση αναγκαίων αδειών
- Τεχνική συμβουλευτική σχετικά με αναβαθμίσεις και ανανεώσεις συστημάτων
- Διατήρηση ιστορικού εγκατάστασης
- Τεχνική επίβλεψη ασφαλείας στην εγκατάσταση
- Απομακρυσμένη παρακολούθηση
- 24/7 απομακρυσμένη παρακολούθηση εγκαταστάσεων

- Συνεχής παρακολούθηση της σύνδεσης επικοινωνίας και των συνθηκών λειτουργίας του συστήματος
- Αποθήκευση δεδομένων λειτουργίας σε συνεχή βάση
- Ζωντανά δεδομένα απόδοσης
- Επίβλεψη και συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων όλων των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων της καταγραφής κι αποθήκευσής των αρχείων καταγραφής
- Επίλυση προβλημάτων σε 24/7 βάση
- Γραμμή τεχνικής υποστήριξης 24/7 κι εκκίνηση μέτρων πρώτου επιπέδου σε περίπτωση δυσλειτουργίας
- Σημείο επαφής μεταξύ των εργολάβων συντήρησης, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τους διαχειριστές δικτύων και τον φορέα παροχής ενέργειας • Διάθεση δεδομένων απόδοσης εγκατάστασης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
- Έλεγχος πρόσβασης στην εγκατάσταση

Συντήρηση

- Διενέργεια αυτοψιών για την καταγραφή των συνθηκών της εγκατάστασης
- Επιθεωρήσεις και συντήρηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών και τεχνολογικά πρότυπα
- Συμβόλαιο συντήρησης κι επισκευής (προληπτική συντήρηση και εργασίες επισκευής)
- Συντήρηση αντισταθμιστή (inverter)
- Συντήρηση των συστημάτων μέσης τάσης

- Επισκευή ελαττωμάτων του εξοπλισμού και των κύριων στοιχείων της εγκατάστασης
- 24/7 υπηρεσίες επίλυσης προβλημάτων
- Έλεγχος του εξοπλισμού που σχετίζεται με την ασφάλεια στην εγκατάσταση
- Θερμογραφική ανάλυση
- Μετατροπές, αναβαθμίσεις, ενημερώσεις
- Διαμόρφωση τοπίων
- Αφαίρεση βλάστησης και συντήρηση των οδών
- Διαμόρφωση τοπίων
- Αφαίρεση βλάστησης και συντήρηση των οδών πρόσβασης
- Καθαρισμός εγκαταστάσεων

Προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού της, η Εταιρία δύναται ιδίως :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να συνιστά με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής, κάθε τύπου εταιρείες και επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν οποιονδήποτε από τους παραπάνω σκοπούς ή παρεμφερείς με αυτούς σκοπούς.

β) Να συμπράττει και γενικά να συνεργάζεται με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

γ) Να αντιπροσωπεύει και διοικεί οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή και αλλοδαπή, που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με την ίδια.

δ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις, οπουδήποτε στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ε) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **πενήντα (50) χρόνια** και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2067.

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας βάσει του ιδρυτικού καταστατικού με αριθμό 1222 το οποίο καταχωρήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με γενικό αριθμό 9439/2007 και ειδ. Αρ. 2633 ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00 ευρώ το οποίο διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Με τη τροποποίηση της εταιρείας από Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. με το υπ. αριθμόν 1497 καταστατικό το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με Αρ. πρωτοκόλλου 478499.679870 το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 36.000,00 ευρώ το οποίο διαιρείται σε εξακόσιες (600) μετοχές των εξήντα (60,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 26/09/2019 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολοσχερώς από τους μετόχους, κατανέμεται σε χίλιες (1.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία εξήντα (60,00) ευρώ.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας 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:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 Ν.4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται

από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 Ν.4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Επίσης, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία της παρ. 3 του άρθρου 130 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 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 ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ****ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

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 πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 8**ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ****ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια

του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της.
- Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.
- Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.
- Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις,

αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις, και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.

- Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της.

- Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.

- Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της.

- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυποθήκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείου δι' ομολογιών.

- Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.

- Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής, ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

- Αποφασίζει για την αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.

- Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.

- Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει τη συνολολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.

- Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.

- Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

- Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.

- Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.

- Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

- Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.

- Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.

- Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.

- Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.

- Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.

- Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π. Κλείει και ελέγχει τα βιβλία της

εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.

- Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.

- Προτείνει τις ενεργητές αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητές κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.

- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

- Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα.

- Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από 1/1/2017 και λήγει στις 31/12/2017, όλες, δε, οι πράξεις και συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/1/2017 θεωρείται ότι γίνονται για λογαριασμό της εκ μετατροπής προερχομένης Ανώνυμης Εταιρείας (Ν.2166/1993 άρθρο 2 παρ.6).

ΑΡΘΡΟ 10**ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104).

Β. Μετά τα ανωτέρω η Επωφελούμενη ανώνυμη εταιρεία «ZEPHIROS ENERGY TRADING A.E.» αποφασίζει : α) την τροποποίηση των άρθρων 3 και 5 του καταστατικού τα οποία πλέον θα έχουν ως εξής :

Άρθρο 3**Σκοπός**

Σκοπός της εταιρείας είναι:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΕΑ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ (ΦΟΣΕ) σε παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για την βέλτιστη εκπροσώπηση τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (σύμφωνα με τον Ν. 4414/2016 που ισχύει σήμερα) μέσω κατάλληλων λογισμικών για τη διαχείριση της συμμετοχής κατόχων σταθμών παραγωγής και μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Προς τούτο, η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε: 1) Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων του λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως εκάστοτε ισχύει, και 2) Ανάπτυξη και εξέλιξη των χρησιμοποιούμενων λογισμικών με στόχο τη βέλτιστη συμμετοχή των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ΧΑΗΕ), καθώς και σε συνεχή προσαρμογή του στις σχετικές ανάγκες της Εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Άρθρο 5**Μετοχικό Κεφάλαιο -Μετοχές****Κάλυψη και Καταβολή του Κεφαλαίου**

Α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ το καθένα, βάσει του ιδρυτικού καταστατικού της Εταιρείας που καταχωρίσθηκε την 10.04.2024 στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης για την σύσταση εταιριών (e-YMS) με κωδικό εγγράφου e-YMS 17671630100/A.

Β. Μετά την από 27.05.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε ομόφωνα από τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας η αλλαγή στην ονομαστική αξία των μετοχών από εκατό (100,00€) Ευρώ σε δέκα (10,00€) Ευρώ έκαστη και το σύνολο των μετοχών ορίστηκε πλέον σε 2.500 κοινές ονομαστικές μετοχές από 250 που ήταν κατά τη σύσταση.

Γ. Κατόπιν της απορρόφησης του Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ από την μερικώς διασπώμενη εταιρεία ΒΟΩΤΗΣ και της ταυτόχρονης αύξησης του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€450.000,00), στο οποίο κάθε μέτοχος συμμετείχε κατά την υφισταμένη αναλογία της συμμετοχής του στην Εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (475.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (47.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10€) ευρώ εκάστης.

Και β) την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας ενσωματώνοντας τις ανωτέρω τροποποιήσεις το οποίο πλέον έχει ως εξής :

Άρθρο 1

Σύσταση Εταιρικός Τύπος - Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«ZEPHIROS ENERGY TRADING A.E.»** και το διακριτικό τίτλο: **«ZEPHIROS TRADING A.E.»** . Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται

«ZEPHIROS ENERGY TRADING S.A.» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται
«ZEPHIROS ENERGY TRADING S.A.»

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ του Νομού Αττικής.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΕΑ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ (ΦΟΣΕ) σε παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για την βέλτιστη εκπροσώπηση τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (σύμφωνα με τον Ν. 4414/2016 που ισχύει σήμερα) μέσω κατάλληλων λογισμικών για τη διαχείριση της συμμετοχής κατόχων σταθμών παραγωγής και μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Προς τούτο, η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε: 1) Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων του λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως εκάστοτε ισχύει, και 2) Ανάπτυξη και εξέλιξη των χρησιμοποιούμενων λογισμικών με στόχο τη βέλτιστη συμμετοχή των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ΧΑΗΕ), καθώς και σε συνεχή προσαρμογή του στις σχετικές ανάγκες της Εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

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

Μετοχικό Κεφάλαιο -Μετοχές

Κάλυψη και Καταβολή του Κεφαλαίου

Α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ το καθένα, βάσει του ιδρυτικού καταστατικού της Εταιρείας που καταχωρίσθηκε την 10.04.2024 στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης για την σύσταση εταιριών (e-YMS) με κωδικό εγγράφου e-YMS 17671630100/A.

Β. Μετά την από 27.05.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε ομόφωνα από τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας η αλλαγή στην ονομαστική αξία των μετοχών από εκατό (100,00€) Ευρώ σε δέκα (10,00€) Ευρώ έκαστη και το σύνολο των μετοχών ορίστηκε πλέον σε 2.500 κοινές ονομαστικές μετοχές από 250 που ήταν κατά τη σύσταση.

Γ. Κατόπιν της απορρόφησης του Κλάδου ΦΟΣΕ ΑΠΕ από την μερικώς διασπώμενη εταιρεία ΒΟΩΤΗΣ και της ταυτόχρονης αύξησης του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€450.000,00), στο οποίο κάθε μέτοχος συμμετείχε κατά την υφισταμένη αναλογία της συμμετοχής του στην Εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (475.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (47.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10€) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

Γενική Συνέλευση

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.

Άρθρο 7**Σύνθεση, θητεία και εκπροσώπηση Διοικητικού Συμβουλίου ή θητεία
Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου**

Η εταιρεία διοικείται από μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία 6 ετών.

Άρθρο 8**Εταιρική Χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας . Κατ'εξάιρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρισή της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και λήγει την 31/12/2024

Άρθρο 9**Λοιπά θέματα**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 (Α'104) όπως ισχύει και οι διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Με αίτηση των εμφανισθέντων αφέθηκε μεγαλύτερο περιθώριο από το νόμιμο.

Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε σε τριάντα πέντε (35) φύλλα διαβάστηκε στους συμβαλλομένους οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος σ όλα τα φύλλα όπως ο Νόμος ορίζει. Εισπράχθηκε υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ ευρώ 5,00. Εισπράχθηκαν για δικαιώματά του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα έκδοσης τους (1) αντιγράφου, ευρώ 620,00 . Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 148,80. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους

εμφανισθέντες και αφού βεβαιώθηκε απ αυτούς υπογράφεται νόμιμα από αυτούς και από εμένα σε όλα τα φύλλα όπως ορίζει ο νόμος.-

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακολουθούν υπογραφές