ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,10/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 80897
(Σχετ. Ηλ. Αιτ. Α.Π. 114438-31/07/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007581501000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **63393/004/Β/07/0109**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι

Την **09/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **479663**, η από 23/07/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007581501000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 63393/004/Β/07/0109) σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας **από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Κηφισιάς**, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση
1. «ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
2. Περιφέρεια Αττικής –
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνίσταται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ». Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας ολόκληρη η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος της μπορεί να αποδίδεται και σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της εκτός εάν ο νόμος ορίζει κατ' άλλο τρόπο.

Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζουν τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας των.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,

2) Η συμπαραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας,

3) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με συμβατικούς τρόπους,

4) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου και μελέτες για ενεργειακά έργα,

5) Η διακίνηση και πώληση ανταλλακτικών,

6) Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η εταιρία, συμπεριλαμβάνονται όλες οι συναφείς προς ολοκλήρωσή των, μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ιδίων ή παρεμφερών σκοπών, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξίες του εσωτερικού ή εξωτερικού, με οποιονδήποτε τρόπο ή να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία ή εργαστήρια οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα [50] έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίσθηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες [60.000,00] ευρώ διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες [60.000] μετοχές ονομαστικής αξίας ενός [1,00] ευρώ της καθεμιάς, καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς, όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6/11/2014, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000) ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (€1,00) ευρώ της καθεμίας. Έτσι, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (390.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (390.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (€1,00) ευρώ της καθεμίας.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό

διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, επίσης, να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου.

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων ως και όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

3. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει το ύψος, τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής του νέου κεφαλαίου, το είδος των νέων μετοχών, τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν αποφασίσει την έκδοση μετοχών περισσοτέρων κατηγοριών, την ονομαστική αξία κάθε νέας μετοχής καθώς και τις λεπτομέρειες της έκδοσης αυτών και τους όρους αυξήσεως του κεφαλαίου.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και

η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι Ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν μερικά ή συνολικά σε ανώνυμες και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και πλειοψηφία των 2/3 του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

3. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 του άρθρου 8β του Ν. 2190/20 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνον ένα κύριο. Περισσότεροι συγκύριοι μετοχής ορίζουν αντιπρόσωπο ικανό προς κοινοπραξία αλλιώς η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στη Γενική Συνέλευση αναστέλλεται δε και η άσκηση των δικαιωμάτων αυτής.

2. Οι μέτοχοι ευθύνονται απέναντι στους τρίτους και την εταιρεία μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόκτηση της ιδιότητας μετόχου από κάποιον συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την από αυτόν πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, της εταιρείας, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητος αυτών και του νόμου.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά τον νόμο κύριο αυτής. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τις Γενικές Συνελεύσεις.

4. Κανένας μέτοχος ή διάδοχος αυτού, γενικός ή ειδικός ή δανειστής αυτών, δεν δύναται να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε περιουσίας ή να αναμιχθεί στη διοίκηση της εταιρείας εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο καταστατικό.

5. Κάθε μέτοχος ανεξάρτητα από την κατοικία του λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Εάν αυτός κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, οφείλει να γνωστοποιήσει στην εταιρεία τον διορισμό αντικλήτου στην έδρα αυτής, προς τον οποίον γίνεται κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση της εταιρείας. Στην περίπτωση μη διορισμού αντικλήτου κατά τα παραπάνω, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, τις οποίες δημοσιεύει σε περίληψη και σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες εφημερίδες.

6. Κάθε χρηματική διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων, αφού δεν ορίζεται αλλιώς από το νόμο, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, εκλεγόμενα μεταξύ των μετόχων ή και εκτός από αυτούς, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με φανερή ψηφοφορία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), παρατεινομένη μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά τη λήξη της θητείας των, μη δυναμένη πάντως να υπερβεί την εξαετία.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

.1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα λοιπά μέλη του

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

2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρ. 7β του Ν 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άνω εκλεγομένων μελών του, που λαμβάνουν χώρα κατά το μεταξύ της εκλογής των και της πρώτης μετά την εκλογή των συγκληθησομένης Γενικής Συνέλευσης διάστημα, λογίζονται και είναι έγκυρες και αν ακόμη δεν ήθελε τυχόν επικυρωθεί η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν στην έδρα της Εταιρείας ή και σε τόπο όπου στεγάζονται γραφεία της εταιρίας, συγκαλείται δε οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστο συμβούλους γραπτώς, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 Ν. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην

αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και, εφ' όσον το επιθυμεί, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος αυτόν δε, ως και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενοι Σύμβουλοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης τον Γραμματέα του, Σύμβουλο ή μη, και καθορίζει τις τυχόν αρμοδιότητες των υπολοίπων συμβούλων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και ευρίσκεται σε απαρτία, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ` αυτό το μισό (1/2) πλέον του ενός των συμβούλων, σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως το ελάχιστο τρεις (3) σύμβουλοι. Παρέχεται η δυνατότητα συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη. Οι όροι πραγματοποίησης και συμμετοχής θα εξειδικευτούν με απόφαση του ΔΣ.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπουμένων μελών, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Για τις συζητήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις αποφάσεις αυτού τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρίζονται στο τηρούμενο από την εταιρεία βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και από τα παρασταθέντα κατά την συνεδρίαση μέλη.Κανένας δε δύναται να αρνηθεί να προσυπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως, στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει να αναγραφεί στα πρακτικά η τυχόν αντίθετη γνώμη του προς τη λαμβανομένη απόφαση. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο

οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Ο κάθε σύμβουλος έχει μια (1) ψήφο, στην περίπτωση όμως που αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο αν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό ειδικά, δύναται να έχει δύο (2) ψήφους, ποτέ όμως στο πρόσωπο του αυτού συμβούλου δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο (2) ψήφων, περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν δύναται ν` αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με άλλο πρόσωπο μη Σύμβουλο.

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

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε σύμβουλος είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί οκτάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία κάποιου εκ των συμβούλων από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου θεωρείται ως παραίτηση, η οποία καθίσταται τελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του θεωρήσει, με απόφασή του την απουσία αδικαιολόγητη και κατά συνέπεια αποδεχθεί την παραίτηση, κάνει δε περί αυτού σχετική αναφορά στα πρακτικά.

2. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα τυχόν από την ιδιότητά του γνωστά σ` αυτόν απόρρητα της επιχειρήσεως.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση, εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εκτός από εκείνες, οι οποίες κατά τον νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή για τις οποίες αυτή αποφάσισε.

2. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ως και κάθε άλλης Αρχής δια του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή οποιουδήποτε των συμβούλων ή άλλων προσώπων που ορίζονται απ` αυτό για το σκοπό αυτό, β) επιμελείται της διαχειρίσεως και των δαπανών της εταιρείας, γ) αποφασίζει για την σύμφωνη με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη αποφασίζει για την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, εκθέσεων και αποθηκών της εταιρείας, καθώς και για την έκταση των εργασιών και τη δικαιοδοσία αυτών που τις διευθύνουν, δ) διορίζει και παύει Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ`όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδικές αποφάσεις της ε) συνομολογεί συμβάσεις με το Δημόσιο, Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα και συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, με οποιοσδήποτε κρίνει συμφέροντες για την εταιρεία όρους, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου υπό τους όρους του άρθρου 6 του παρόντος στ) αποφασίζει για την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί συμβάσεις για αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις και εκμισθώσεις, ως και για την κτήση ή απαλλοτρίωση

διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, ζ) συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές, στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ` όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, η) ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί με ωφέλεια την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ` αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ως και του Δημοσίου, καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρείας σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, ρυθμίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις αυτής και αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία και προσδιορίζει τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, θ) διορίζει πληρεξουσίους και εκπροσώπους της εταιρείας, Δικηγόρους ή μη στους οποίους θα παρέχει και την πρέπουσα πληρεξουσιότητα, ι) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εγκρίνει αυτές και τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση, προτείνει σ` αυτή τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν από τις επισφαλείς απαιτήσεις ή από τα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημίες, είτε για το σχηματισμό αποθεματικών ως και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα, ια) υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής ως και για την συγχώνευση αυτής με άλλη, ιβ) καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του

παρόντος καταστατικού, προσδιορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος ως και τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται οι κατ` άρθρον 16 παρ.5 του παρόντος ως και οι λοιπές κατά τον χρόνο δημοσιεύσεις, από τις καθοριζόμενες κάθε φορά, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. Τα παραπάνω, τα οποία τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του ΚΝ 2190/1920 είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

ΆΡΘΡΟ 14ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία και γενικά την εκπροσώπηση αυτής, απαιτείται πάντοτε και αρκεί η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει και άλλα πρόσωπα των οποίων οι υπογραφές απαιτούνται για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει με εγκύκλιο τις αποφάσεις του αυτές ως και τα δείγματα των υπογραφών.

2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση των εξουσιών του σε ένα ή περισσότερους εντελταμένους ή Διευθύνοντες Συμβούλους ή υπαλλήλους της εταιρείας, ορίζον με απόφαση του τα όρια και την έκταση της παραχωρουμένης εξουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ` αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια ν` αποφασίζει επί των θεμάτων που κατά νόμον υπόκεινται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα (άρθρο 34 Ν. 2190/20).

2. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, σε τόπο όπου στεγάζονται γραφεία της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καλέσει και έκτακτα την Γενική Συνέλευση, όταν το κρίνει σκόπιμο. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει οπουδήποτε, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής

καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

3. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της Εταιρείας ή κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ' όσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η αποστολή και η λήψη της πρόσκλησης θα επιβεβαιώνεται με αναφορά παράδοσης και ανάγνωσης του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος από τους αποδέκτες του.4. Σε περίπτωση επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, νεότερη πρόσκληση κατά τα ανωτέρω δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών αυτών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτού κωλυομένου ο νόμιμος αναπληρωτής που προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης, επιλέγει ως γραμματέα έναν εκ των παρισταμένων μετόχων μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν σ`αυτήν μετόχων

και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο, το οποίο αποτελείται από έναν Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ως και τις τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις στις συνελεύσεις καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο πρακτικών) τα δε σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνέλευσης.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που προσάγονται ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρ. 32 Ν. 2190/20, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 20

Εφαρμογή ν. 2190/20

1. Για όσα θέματα δεν γίνεται μνεία ή δεν ρυθμίζονται ειδικά στο παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/20, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 2 παρ. 1^{α} του Ν. 2190/20, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει.

Βεβαιούται ότι το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» με όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που επέφερε με απόφασή της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23ης Ιουλίου 2015

Αθήνα, 23/7/2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων
Σύμβουλος
Σταύρος Μπλάτσιος