Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Αθήνα,02/01/2025
Αριθ. Πρωτ.:3529887

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., σύστασης από μετατροπή της Εταιρείας με την επωνυμία **«DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 8891101000**

Την **31/12/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5236852,** η με **αριθμό 15161 – 31/12/2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Κ8Δ469ΗΕΘ-ΚΦΗ)**, με την οποία:

1. Εγκρίθηκε η σύσταση της Α.Ε., με επωνυμία **«DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 8891101000,** η οποία προέρχεται από μετατροπή της ΕΠΕ με την επωνυμία **«DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» τον διακριτικό τίτλο «DAVEZ POWER Ε.Π.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 8891101000**, σύμφωνα με:

i. διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του Ν.4548/2018
ii. το από 17/09/2024 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας
iii. την με αριθμό **9656 – 30/12/2024** πράξη της Συμβολαιογράφου Αθήνας **ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΛΟΥΣΗ του Γεωργίου, καθώς και την με αριθμό 9662 – 31/12/2024 πράξη διόρθωσης της ίδιας**

2. Εγκρίνεται το **νέο κείμενο του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 8891101000,** όπως αυτό καταρτίστηκε με την ίδια ως άνω Συμβολαιογραφική Πράξη και το οποίο αποτελείται από **«σαράντα οκτώ» (48) άρθρα.**

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 9662.-

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 9656/30-12-2024 ΠΡΑΞΗΣ ΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4601/2019

……..

Στην Αθήνα σήμερα στις τριάντα μία (31) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Τρίτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου αριθμός 67, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών με έδρα την Αθήνα **ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΛΟΥΣΗ του Γεωργίου**, με Α.Φ.Μ 043969910, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο:

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ του Ζήση και της Βασιλικής, διαχειριστής επενδύσεων, που γεννήθηκε στο Μάρκο Παλαμά Καρδίτσας στις 8-2-1964 και κατοικεί στην Αιματόριζα Καλυβίων Αττικής, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΝ 687213 που εκδόθηκε στις 14-5-2019 από το Τ.Α Καλυβίων Αττικής, με ΑΦΜ 065570289 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ενεργών ως πληρεξούσιος της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «**DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (και στα**

ελληνικά ΝΤΑΒΕΖ ΠΑΟΥΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) και το διακριτικό τίτλο **«DAVEZ POWER Ε.Π.Ε» » (και στα ελληνικά ΝΤΑΒΕΖ ΠΑΟΥΕΡ Ε.Π.Ε),** με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 37, Α.Φ.Μ 998109813 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 008891101000, η οποία συστάθηκε όπως στην υπ' αριθμόν 9656/30-12-2024 πράξη μου αναγράφεται, δυνάμει πληρεξουσιότητας που του χορηγήθηκε με την υπ' αριθμόν 9656/30-12-2024 πράξη μου.

Ο εμφανισθείς, υπό την ιδιότητά υπό την οποία παρίσταται, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε ότι διορθώνει τους παρακάτω όρους της σύμβασης μετατροπής της ως άνω εταιρείας από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, που καταρτίστηκε με την υπ' αριθμόν 9656/30-12-2024 πράξη μου, έτσι ώστε να έχει πλήρη προσαρμογή προς τις διατάξεις των κείμενων Νόμων και για τους λόγους αυτούς τροποποιεί το ακόλουθο:

Το άρθρο πέντε (5) παράγραφος (5.1) διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

5.1. Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (267.000,00) ευρώ, προερχόμενο από μέρος της καθαρής θέσης της εταιρείας που ανέρχεται σε πεντακόσιες δέκα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα και 0,88 (510.971,88) ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα αχθεί σε λογαριασμό υπέρ το άρτιο.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες εννιακόσια (8.900) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή, σε δύο φύλλα. Η παρούσα συντάσσεται ατελώς. Για δικαιώματα του παρόντος,

καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο αντιγράφων εισπράχθηκαν σαράντα έξι (46,00) ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. έντεκα και 0,04 (11,04) ευρώ.

Την πράξη αυτή διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος, υπό την ιδιότητα υπό την οποία παρίσταται, βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΛΟΥΣΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

CHRISTINA GALOUSI
30.12.2024 13:45

ΑΡΙΘΜΟΣ 9656.-

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4601/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 267.000,00 ΕΥΡΩ.

.....

Στην Αθήνα σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου αριθμός 67, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών με έδρα την Αθήνα **ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΛΟΥΣΗ του Γεωργίου**, με Α.Φ.Μ 043969910 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

Δημήτριος Μέττος του Ευγένιου και της Άννας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Αθήνα στις 9-6-1982 και κατοικεί στον Πειραιά Αττικής, οδός Βάμβα αριθμός 21, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΒ 647313 που εκδόθηκε στις 24-11-2006 από το Τ.Α Καμινίων, με Α.Φ.Μ 109418356 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **ενεργών ως πληρεξούσιος:**

α) του ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑ του Ζήση και της Βασιλικής, διαχειριστή επενδύσεων, που γεννήθηκε στο Μάρκο Παλαμά Καρδίτσας στις 8-2-1964 και κατοικεί στην Αιματόριζα Καλυβίων Αττικής, κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΝ 687213 που εκδόθηκε στις 14-5-2019 από το Τ.Α Καλυβίων Αττικής, με Α.Φ.Μ 065570289 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, δυνάμει του υπ' αριθμόν 4728/8-11-2024 πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας με έδρα τον Παλαμά Ξανθής Θεοδωροπούλου, που προσαρτάται στο παρόν σε ακριβές αντίγραφο και όπως μου δήλωσε υπεύθυνα ο ώδε εμφανισθείς, ισχύει μέχρι σήμερα και δεν έχει ανακληθεί,

β) ΝΤΕΜΠΟΡΑΣ ΣΟΥΖΑΝ (DEBORAH SUZZANE) ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑ (JAMURTA) συζύγου Ματθαίου ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑ το γένος Ντέϊβιντ (David) και Σάρας (Sarah) ΝΤΟΜΙΝΕΫ (DOMINEY), νοικοκυράς, που γεννήθηκε στο Γουέστ Μπρόμγουϊτς (West

Bromwitch) Μεγάλης Βρετανίας στις 14-2-1970 και κατοικεί στην Αιματόριζα Καλυβίων Αττικής, κατόχου του βρετανικού διαβατηρίου υπ' αριθμόν 120196160 που εκδόθηκε στις 2-9-2020 και λήγει στις 2-9-2030, καθώς και της υπ' αριθμόν P01547707 αδείας μόνιμης διαμονής που εκδόθηκε στις 11-5-2021 από το Τμήμα Αλλοδαπών Λαυρίου και λήγει στις 10-5-2031 με Α.Φ.Μ 151027666 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, δυνάμει του υπ' αριθμόν 4765/23-12-2024 πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας με έδρα τον Παλαμά Ξανθής Θεοδωροπούλου, που προσαρτάται στο παρόν σε ακριβές αντίγραφο και όπως μου δήλωσε υπεύθυνα ο ώδε εμφανισθείς, ισχύει μέχρι σήμερα και δεν έχει ανακληθεί, και

γ) ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑ του Ζήση και της Βασιλικής, συζύγου Αναστασίου ΡΕΝΤΟΥΜΗ, φυσιοθεραπεύτριας, που γεννήθηκε στο Μάρκο Παλαμά Καρδίτσας στις 13-9-1957 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Αφροδίτης αριθμός 42, κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΗ 635339 που εκδόθηκε στις 5-6-2009 από το Τ.Α Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ 040410228 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, δυνάμει του υπ' αριθμόν 4764/23-12-2024 πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας με έδρα τον Παλαμά Ξανθής Θεοδωροπούλου, που προσαρτάται στο παρόν σε ακριβές αντίγραφο και όπως μου δήλωσε υπεύθυνα ο ώδε εμφανισθείς, ισχύει μέχρι σήμερα και δεν έχει ανακληθεί.

Οι ώδε εμφανισθέντες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν ότι τυγχάνουν οι μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία **«DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (και στα ελληνικά ΝΤΑΒΕΖ ΠΑΟΥΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**) και το διακριτικό τίτλο **«DAVEZ POWER Ε.Π.Ε» » (και στα ελληνικά ΝΤΑΒΕΖ ΠΑΟΥΕΡ Ε.Π.Ε),** με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 37, Α.Φ.Μ 998109813 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 008891101000. Η εταιρεία αυτή συστάθηκε δυνάμει της υπ' αριθμόν 3869/26-6-2009 πράξης μου, που καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 7-7-2009 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 10974/2009 και Ειδικό 3397 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 7927/7-7-2009 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4048/4-11-2009 πράξη μου, με εταίρους τους δύο πρώτους των ώδε συμβαλλομένων, Ματθαίο

Τζιαμούρτα του Ζήση και της Βασιλικής, και Ντέμπορα Σούζαν Τζιαμούρτα σύζυγο Ματθαίου Τζιαμούρτα το γένος Ντέϊβιντ και Σάρας Ντόμινεϋ, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, διάρκεια πενήντα (50) έτη, λήγουσα το έτος 2059, σκοπό τον αναγραφόμενο στο καταστατικό, κεφάλαιο τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο συμμετείχαν ο Ματθαίος Τζιαμούρτας με εκατόν σαράντα εννέα (149) εταιρικά μερίδια, αξίας τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα (4.470,00) ευρώ και η Ντέμπορα Σούζαν Τζιαμούρτα σύζυγος Ματθαίου Τζιαμούρτα το γένος Ντέϊβιντ και Σάρας Ντομινέϋ, ένα (1) εταιρικό μερίδιο αξίας τριάντα (30,00) ευρώ, και διαχειριστή τον εκ των εταίρων Ματθαίο Τζιαμούρτα, όπως **περαιτέρω τροποποιήθηκε: α)** ως προς την έδρα της, η οποία μεταφέρθηκε εντός των ορίων του ιδίου Δήμου Αθηναίων, με το από 12-6-2012 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 5618/24-2-2014 πράξη μου σε ακριβές αντίγραφο, **β)** με την υπ' αριθμόν 5618/24-2-2014 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 25-2-2014 με ΚΑΚ 162056, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 18955/25-2-2014 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου του ΕΒΕΑ, αντίτυπο της οποίας από το ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ προσαρτάται στο παρόν, ως προς το άρθρο τρία (3) που αφορά τον σκοπό, ως προς το άρθρο πέντε (5) που αφορά το κεφάλαιο, το οποίο αυξήθηκε κατά σαράντα δύο χιλιάδες (42.000,00) ευρώ και τα εταιρικά μερίδια κατά χίλια τετρακόσια (1.400), ανερχόμενο σε σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια (46.500,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια πεντακόσια πενήντα (1550) εταιρικά μερίδια και στο οποίο συμμετείχε ο εκ των εταίρων Ματθαίος Τζιαμούρτας με χίλια πεντακόσια σαράντα (1540) εταιρικά μερίδια αξίας σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων (46.200,00) ευρώ και η Ντέμπορα Σούζαν Τζιαμούρτα σύζυγος Ματθαίου Τζιαμούρτα το γένος Ντέϊβιντ και Σάρας Ντομινέϋ, με δέκα (10) εταιρικά μερίδια αξίας τριακοσίων (300,00) ευρώ, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο **και γ)** με την υπ' αριθμόν 6268/15-4-2016 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 28-4-2016 με ΚΑΚ 616058, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτ. 422117/9-5-2016 ανακοίνωση του ΕΒΕΑ – Τμήμα Μητρώου / Γ.Ε.ΜΗ, αντίτυπο της οποίας από το ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ προσαρτάται στο παρόν, με την οποία συγχωνεύθηκε με διάφορες ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείας δια απορροφήσεως

αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ 1297/1972 και του Ν. 3190/1955, και λόγω της συγχωνεύσεως, εισήλθε στην εταιρεία και η εκ των ώδε εμφανισθέντων, Γεωργία Τζιαμούρτα του Ζήση και της Βασιλικής, το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων (267.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες εννιακόσια (8.900,00) εταιρικά μερίδα, στο οποίο συμμετέχουν, ο Ματθαίος Τζιαμούρτας με οκτώ χιλιάδες οκτακόσια δεκαέξι (8.816) εταιρικά μερίδια αξίας διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (264.480,00) ευρώ, η Ντέμπορα Σούζαν Τζιαμούρτα σύζυγος Ματθαίου Τζιαμούρτα το γένος Ντέϊβιντ και Σάρας Ντομινέϋ, με είκοσι τέσσερα (24) εταιρικά μερίδια αξίας επτακοσίων είκοσι (720,00) ευρώ και η Γεωργία Τζιαμούρτα του Ζήση και της Βασιλικής, με εξήντα (60) εταιρικά μερίδια, αξίας χιλίων οκτακοσίων(1.800,00) ευρώ, και τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής σε ενιαίο κείμενο, όπως δε μου δήλωσαν οι ώδε εμφανισθέντες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, η ως άνω εταιρεία δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, λυθεί ή τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης.

Τώρα με το παρόν, οι ώδε συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ως οι μοναδικοί εταίροι της ως άνω εταιρείας με την επωνυμία **«DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«DAVEZ POWER Ε.Π.Ε»** τελούντες ενώπιόν μου σε Έκτακτη Συνέλευση, του παρόντος επέχοντος και θέση πρακτικού, σε συνδυασμό με το από 17-9-2024 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που προσαρτάται στο παρόν σε ακριβές αντίγραφο, αποφασίζουν ομόφωνα και με παμψηφία την μετατροπή της εταιρείας από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, με τους γενικούς, τους ειδικούς όρους και συμφωνίες που αναφέρονται παρακάτω και αποτελούν αφ' ενός μεν την πράξη μετατροπής, αφ' ετέρου δε το Καταστατικό της εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρεία εκ μετατροπής με την επωνυμία «DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

2. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να διατυπώνεται με πιστή μετάφραση σε ξένες γλώσσες ή να αποδίδεται με γράμματα της λατινικής αλφαβήτου, ωστόσο οι λέξεις ωστόσο οι λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία» ή το ακρωνύμιο «Α.Ε.» εκφράζονται ως «Societe Anonyme» και το ακρωνύμιο ως «S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

2.1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Αθηναίων,

2.2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας μπορεί να ιδρυθούν οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ή οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας την φύση και την έκταση των εργασιών των Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Αντιπροσωπειών.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά τα οριζόμενα στην ελληνική νομοθεσία, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

β) Η αυτοπαραγωγή ή ανεξάρτητη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δια της λειτουργίας αυτόνομων ή συνδεδεμένων με το δίκτυο της Δ.Ε.Η σταθμών ηλεκτρικής

ενέργειας και των σχετικών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας, όπως για παράδειγμα από βιομάζα, καθώς και η πώληση και διάθεση της παραγόμενης ενέργειας στον εκάστοτε νόμιμο αγοραστή.

γ) Στην έννοια των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα / βιοαέριο / βιορευστά, περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες υποδομές και εγκαταστάσεις παραλαβής, διακίνησης, υποδοχής, επεξεργασίας, τυποποίησης, αποθήκευσης βιομάζας και βιορευστών, καθώς και υποδοχής, επεξεργασίας, αποθήκευσης πρώτων υλών προς παραγωγή βιοαερίου, ενεργειακής αξιοποίησης των καυσίμων πρώτων υλών βιομάζας /

βιοαερίου / βιορευστών, διάθεσης της παραγόμενης ηλεκτρικής και της συμπαραγόμενης θερμικής ενέργειας, τυποποίησης, μεταφοράς και διάθεσης τυχόν δευτερογενώς παραγόμενων αερίων, στερεών ή υγρών (υπό - / παρά -) προϊόντων ή αποβλήτων, που προκύπτουν κατά τη διαδικασία επεξεργασίας και εν γένει προετοιμασίας της καύσιμης ύλης της μονάδας.

Ειδικότερα, σε συνέχεια των ως άνω, περιλαμβάνονται οι κάτωθι δραστηριότητες;

1) Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων προερχόμενα από αστικά, βιομηχανικά και αγροτοκτηνοτροφικά απόβλητα.

2) Παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από υπολείμματα βιομάζας.

3) Παραγωγή και διάθεση φυσικού λιπάσματος από την επεξεργασία - αποσύνθεση των οργανικών υλικών (compost).

δ) Η μελέτη, έρευνα, εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια,

ε) Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής σταθμών Α.Π.Ε συμπεριλαμβανομένων και των φωτοβολταικών σταθμών αλλά και των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα / βιοαέριο / βιορευστά.

στ) Η διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων για την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

ζ) Η αγορά, πώληση, κατοχή και διαχείριση μετοχών ή και μεριδίων συμμετοχών: αα) σε άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται με οιονδήποτε τρόπο σε έναν από τους προαναφερόμενους σκοπούς στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό ή ββ) συμμετέχουν με κάθε τρόπο στο μετοχικό κεφάλαιο ή διατηρούν εταιρικά μερίδια εταιρειών που δραστηριοποιούνται με οιονδήποτε τρόπο σε έναν από τους προαναφερόμενους σκοπούς στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, και με κάθε τρόπο συμμετέχει στην διοίκηση αυτών ως πλειοψηφούσα ή αποκλειστική μέτοχος, και εν γένει να επενδύει κεφάλαια της σε μετοχές ή μερίδια άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται με οιονδήποτε τρόπο σε έναν από τους προαναφερόμενους σκοπούς στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

η) Γενικότερα, η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας και προσφορά υπηρεσιών στο χώρο των επενδύσεων εν γένει πάνω και πέραν αυτών που προσδιορίζονται σε τομείς παρεμφερείς προς τους αναφερόμενους στα εδάφια β) και γ) αυτού του άρθρου σκοπούς.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε συναφείς επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (τράπεζες, χρηματοδοτικούς οργανισμούς, χρηματιστές, κεφαλαιούχους κ.λ.π.) για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

(β) Να συμμετέχει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή ιδρυθησόμενη επιχείρηση ή εταιρεία, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιοσδήποτε εθνικότητος, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(γ) Να αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει και μισθώνει ακίνητα.

(δ) Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει ή να πρακτορεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(ε) Να επενδύει τα διαθέσιμό της σε μετοχές και σε αξιόγραφα και τίτλους πάσης φύσεως.

(στ) να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

4.2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία μπορεί να αποφασίσει και την συγχώνευση της εταιρείας με άλλη. Οι αποφάσεις αυτές θα λαμβάνονται έγκυρα μόνο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

5.1. Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (267.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες εννιακόσια (8.900) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία.

5.2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

i. Να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για το ποσό, που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

ii. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται σε δημοσιότητα, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που είναι υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία για αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018.

iii. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας . Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5.3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση 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 οκταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

5.4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζοντας με απλή απαρτία και πλειοψηφία και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να αποφασίζουν την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες με τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

5.5. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

5.6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκείται παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5.7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Η γενική συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και την παρ. 2 του άρθρου 132 ν. 4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτήσει του Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

5.8. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε

να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης αυτής, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

5.9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης με εισφορά σε είδος και της έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη 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 σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του ν.4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του Ν.4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από την λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση που το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 Ν.4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο

ΓΕΜΗ. Αν η εταιρία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά από τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018.

5.10. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά και η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

5.11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών ή η Γενική Συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία έχουν και την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον

αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της αμέσως ανωτέρω παραγράφου πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

5.12. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Δεν επιτρέπεται μερική καταβολή του κεφαλαίου.

5.13. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή των αυξήσεων του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

5.14. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5.15. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

5.16. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σχετικά με την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την κάλυψη, καταβολή και πιστοποίηση καταβολής αυτού, και την παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών.

5.17. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και την παρ. 2 του άρθρου 132 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

i. Οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί,

ii. Η εξαγορά μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση αποκλειστικά ποσών που μπορούν να διανεμηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 159 και 160 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ή του προϊόντος νέας έκδοσης μετοχών που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή, ή και ποσών που απελευθερώνονται με μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 επ. του ν. 4548/2018, όπως ισχύει,

iii. Ποσό ίσο με την ονομαστική αξία όλων των μετοχών που εξαγοράστηκαν πρέπει να αποτελέσει μέρος αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Τα προηγούμενα εδάφια της περίπτωσης αυτής δεν εφαρμόζονται, σε περίπτωση που η εξαγορά έγινε με τη χρησιμοποίηση του προϊόντος νέας έκδοσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή, ή ποσών που απελευθερώθηκαν με μείωση του κεφαλαίου,

iv. Όταν, λόγω της εξαγοράς, προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου ποσού στους μετόχους, το ποσό αυτό δεν μπορεί να καταβληθεί παρά μόνο από τα ποσά που επιτρέπεται να διανεμηθούν σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 160 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ή με μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 επ. του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ή από αποθεματικό, διαφορετικό από το προβλεπόμενο στην προηγούμενη περίπτωση γ' της παρούσης υπ' αρ. 16 παραγράφου, το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους.

v. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για την εξαγορά υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5.18. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοράσιμων μετοχών καθώς και για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 23 έως και 27 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5.19. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρίας ή του μετόχου, η οποία υπάγεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5.20. Η δήλωση των μετόχων που κατέχουν εξαγοράσιμες μετοχές για την εξαγορά των μετοχών τους είναι υποχρεωτική για την εταιρία μόνο αν κατά τον χρόνο λήψης της δήλωσης από την εταιρία υπάρχουν ποσά που επιτρέπεται να διανεμηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 160 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και είναι επαρκή για την ικανοποίηση της δήλωσης. Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση δεν παράγει αποτελέσματα.

5.21. Η Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών εξουσιοδοτείται όπως αποφασίσει την ειδικότερη διαδικασία της εξαγοράς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης προς τους μετόχους, της προθεσμίας της εξαγοράς, του ύψους του ανταλλάγματος των προς εξαγορά μετοχών, τις συνέπειες της εξαγοράς.

5.22. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να αποφασίζεται η τροπή μέρους των υφιστάμενων μετοχών σε εξαγοράσιμες, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των μετόχων. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την τροπή υφιστάμενων μετοχών σε εξαγοράσιμες υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών που θίγονται από την απόφαση αυτή, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του Ν. 4548/2018, όπως ίσχυε.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

6.1. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

7.1 Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές. Οι ανώνυμες μετοχές που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018.

7.2 Πρόσθετα θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες σε ποσοστό 100% για μια τουλάχιστον πενταετία, από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης επενδύσεων που θα υλοποιεί η εταιρεία, εφ' όσον έχει, ή θα, ενταχθεί μελλοντικά στις διατάξεις του Ν. 2601/98 καθώς και στις διατάξεις άλλων επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΥΠ.ΑΝ. (Υπουργείο Ανάπτυξης) και άλλων Υπουργείων που διαχειρίζονται προγράμματα του Γ' ΚΠ.Σ. που έχουν προκηρυχθεί ή θα προκηρυχθούν για τις επενδύσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές και μεταβιβάσιμες μόνον εφ' όσον προηγηθεί απόφαση του γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας η άλλου φορέα του Δημοσίου που κατά περίπτωση απαιτείται.

7.3 Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Το βιβλίο δύναται να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

7.4 Η εταιρεία εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

7.5 Με απόφαση της Γ.Σ. οι μετοχικοί τίτλοι της εταιρείας μπορεί να είναι και αποϋλοποιημένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 2 και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος. Η διαδικασία αποϋλοποίησης ανατίθεται στο Δ.Σ.

7.6 Σε κάθε έκδοση νέων μετοχών, η τιμή αυτών δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου ή μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης νέων μετοχών, διαφορά μεταφέρεται σαν ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7.7 Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο και, ελλείψει αυτού, θα αναστέλλεται η άσκησή τους. Οι συγκύριοι μετοχών ενέχονται από κοινού και ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι της Εταιρίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές.

7.8 Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί

7.9 Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α) η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού,

β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων,

δ) η απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και,

ε) η απόκτηση με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή άλλης που είναι συνδεδεμένη με αυτή.

Στις περιπτώσεις α' και β' πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η εταιρεία, ενώ στις περιπτώσεις γ' και δ' να πωλούνται το ταχύτερο, χωρίς η προθεσμία αυτή να μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία πρέπει οι μετοχές να ακυρώνονται αμέσως.

7.10 Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της εταιρείας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί, ή άλλων απαιτήσεών της εκτός αν ο Νόμος προβλέπει ειδικές εξαιρέσεις.

7.11 Μέσα στα πρώτα δύο (2) έτη από τη σύσταση της εταιρείας απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές, μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό μεγαλύτερο του ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, τα στενά μέλη οικογένειας των παραπάνω προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014, καθώς και εταιρείες που ελέγχονται από τα παραπάνω πρόσωπα. Το ίδιο ισχύει και αν ο πωλητής απέκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα μέσα στους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του καταστατικού. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει μια εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

7.12 Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 7.10 θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της γενικής συνέλευσης και αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν. 4548/2018. Η έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται σε δημοσιότητα με μέριμνα των ενδιαφερομένων.

7.13 Η απαγόρευση της παραγράφου 6.10 δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή στο πλαίσιο διαδικασιών που εποπτεύονται από τις αρχές αυτές, καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται σε ρυθμιζόμενη αγορά.

7.14 Την ακυρότητα της παραγράφου 7.10 μπορεί να επικαλεστεί όποιος έχει έννομο συμφέρον. Επίκληση της ακυρότητας δεν είναι επιτρεπτή μετά παρέλευση διετίας από το τέλος του ημερολογιακού έτους, κατά το οποίο αποκτήθηκαν τα στοιχεία του ενεργητικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου

7.15 Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, καθώς και οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε

εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμειχθούν στη διοίκηση αυτής, πέρα από τα αναγνωριζόμενα στους μετόχους δικαιώματα από το καταστατικό. Συγχρόνως έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.16 Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορισθεί αντίκλητος, η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας Κάθε διαφορά της εταιρίας αφ' ετέρου είτε από το Καταστατικό, είτε από το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΟΙ

8.1 Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

8.2 Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.

8.3 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο, κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

8.4 Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και συμφωνιών, που περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό, καθώς και όλων των λαμβανομένων νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, τα δε δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον εκάστοτε κύριο αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

9.1 Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον έως πέντε (5) κατ' ανώτατο όριο μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με μυστική ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία. Ο αριθμός των μελών καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού.

9.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους ή Αναπληρωτές αυτών ή Εντεταλμένους Συμβούλους. Το αξίωμα του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή, που δεν είναι υποχρεωτικά, μπορεί να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο. Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση.

9.3 Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών, Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δύναται με έγγραφη εξουσιοδότηση του να αναθέτει σε τρίτα πρόσωπα, που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, τις κάτωθι εξουσίες, ήτοι: την ανάληψη χρημάτων κατατεθειμένων σε Τράπεζες, Εταιρείες, Πιστωτικά Ιδρύματα, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο, την είσπραξη τραπεζικών εντολών, την παραλαβή φορτωτικών, τη λήψη χρημάτων από Τράπεζες με επιταγές, την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, την εξυπηρέτηση των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας μετά πάσης φύσεως Υπηρεσιών, Οργανισμών ή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (όπως Εταιρία Υδάτων, ΔΕΗ, ΟΤΕ, καθώς και κάθε άλλου παρεμφερούς Οργανισμού ή Επιχειρήσεως ή Δημοσίας ή Κοινοτικής ή Δημοτικής Υπηρεσίας) καθώς και με τους Οργανισμούς Κυρίας ή Επικουρικής Ασφάλισης (ΙΚΑ κ.λ.π.), την παραλαβή των προς την Εταιρεία κοινοποιουμένων και επιδιδομένων εγγράφων και δικογράφων.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

10.1 Αν λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή εκπτώσεως για οποιονδήποτε λόγο χηρεύσει θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει προσωρινά άλλον για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου, που αντικαταστάθηκε και η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική έκτακτη γενική συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την γενική συνέλευση. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

10.2 Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11

ΘΗΤΕΙΑ

11.1 Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τριετής (3ετής). Αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. Η θητεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη.

11.2 Οι Σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση κατά πάντα χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

12.1 Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνει οριστική από την ημέρα που το

διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά μ' αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

12.2 Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους ή Αναπληρωτές αυτών ή Εντεταλμένους Συμβούλους. Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση.

13.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστες.-

13.3 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας οριζόμενος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

14.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

14.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο, έγκυρα 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 μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

14.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

14.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου ή τον αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Στην πρόσκληση αυτή πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

14.5 Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, τα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση, επιτρέπεται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρόσκληση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

15.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν.4548/2018 το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως οι αυτοπρόσωπα παριστάμενοι Σύμβουλοι δύνανται να είναι λιγότεροι των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

15.2 Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εφόσον είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος με έγγραφη εντολή (επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία) του απουσιάζοντος Συμβούλου. Η εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Στο πρόσωπο του αυτού Συμβούλου δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2)

ψήφοι περιλαμβανομένης της δικής του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

15.3 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, ή στο νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικών ζητημάτων, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

16.1 Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

16.2 Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

16.3 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

16.4 Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

16.5 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

17.1 Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν.4548/2018 , της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

17.2 Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα (συνδεδεμένα μέρη):

i. Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, τα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27.

ii. Ως προς τις λοιπές εταιρείες, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

iii. Τα πρόσωπα, ως προς τα οποία έχει επεκταθεί με καταστατική πρόβλεψη η εφαρμογή του παρόντος άρθρου και των άρθρων 100 και 101 του Ν.4548/2018 και, ιδίως, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρείας.

17.3 Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει προκειμένου για:

i. Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Επί εταιρείας

με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει εσωτερική διαδικασία για την περιοδική αξιολόγηση του κατά πόσον πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση αυτή.

ii. Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο, 24 ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114 του Ν.4548/2018.

iii. Συμβάσεις που συνήφθησαν από πιστωτικά ιδρύματα βάσει μέτρων που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της σταθερότητάς τους, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής, που είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία.

iv. Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας

v. Συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών. (στ) Συμβάσεις της εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν την εταιρεία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ τέτοιας εταιρείας, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον και προς όφελος της εταιρείας αυτής ή από την οποία δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της τελευταίας και τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας. Στην περίπτωση αυτή το διοικητικό συμβούλιο και η έκθεση που συντάσσεται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018 παρέχουν επεξηγήσεις για το ότι υπάρχει επαρκής προστασία των συμφερόντων της εταιρείας, των θυγατρικών της και των μετόχων της που δεν είναι συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε εταιρείες με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

vi. Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του Ν.4548/2018.

17.4 Επιπλέον εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συναλλαγές, ως προς τις οποίες το ελληνικό δίκαιο προϋποθέτει έγκριση από τη γενική συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρείας, καθώς και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

17.5 Τεκμαίρεται ότι σύμβαση της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθός της, αν η αξία της αποτιμάται τουλάχιστον σε δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού της εταιρείας, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό και, αν τέτοιος δεν υπάρχει, σύμφωνα με ισολογισμό που συντάσσεται προς το σκοπό αυτό. Για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοτικού ορίου λαμβάνονται υπόψη στο σύνολό τους αθροιστικά οι συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν με το συνδεδεμένο μέρος ή άλλο πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενο από αυτό, κατά το ίδιο οικονομικό έτος.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

18.1 Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

18.2 Κάθε αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως προσδιορίζεται ως προς τα ύψος της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Τέτοια αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

18.3 Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

18.4 Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

19.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να τη γνωρίζει. Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα δικαστήρια στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε όλα τις άλλες δημόσιες, Δημοτικές, κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές, ή επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της, την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκσταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει του Διευθυντές και προσδιορίζει τις αρμοδιότητές τους, καταργεί τα υποκαταστήματα της, προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρεία, διορίζει και παύει τους διευθυντές της και το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσει και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην εταιρεία και δεν είναι μέλη του, γιατί τότε αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, δανείζεται για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που αυτό εγκρίνει εκτός από την περίπτωση του δανεισμού, με έκδοση ομολογιών. Αγοράζει, πουλάει, ανταλλάσει, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει κινητά και ακίνητα, οποιαδήποτε γενικά περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας, ή τις εγκαταστάσεις της. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις σε όφελος τρίτων φυσικών ή

νομικών προσώπων που έχει μαζί του συναλλαγές όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων της και του σκοπού της. Υπογράφει για λογαριασμό της κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικώς διοικεί, διαχειρίζεται, διαθέτει και φροντίζει την εταιρική της περιουσία για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσίας της κατά την κρίση του, εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το δημόσιο, υπογράφει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση ή χωρίς παραχώρηση. Προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και την συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν στον σκοπό της και στους γενικούς οικονομικούς όρους όσων συναλλάσσονται μαζί της. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της. Προγραμματίζει την χρήση και διάθεση του διαθέσιμου ενεργητικού της, προτείνει, επιβάλλει και δίνει του όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία και ορίζει ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο. Διαπραγματεύεται, παίρνει μέρος σε συμβάσεις, υπογράφει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση δικαστικών μέσων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρος από δίκες, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και την κατάργηση δικών. Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας με την δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες των μετόχων της εταιρείας προσδιορίζει τα θέματα τους, κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεων, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τις υποβάλλει με την έκθεση για την διαχείριση του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρότασή του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρείας, στα έξοδα της πρώτης εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, για τον σχηματισμό τακτικού ή έκτακτου αποθεματικού καθώς και για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους και για αμοιβές στο Διοικητικό

Συμβούλιο. Φέρνει στη Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή για την μείωσή του, για την παράταση της διάρκειας ζωής της ή για τη λύση της πριν από τη λήξη της διάρκειά της και για την συγχώνευσή της με άλλες επιχειρήσεις. Καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετοχών της και ιδιαίτερα του αριθμού των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξει για την διοίκηση της εταιρείας. Όλες οι πιο πάνω αρμοδιότητες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από το καταστατικό της ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετοχών της, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους και αν ακόμη έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

19.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, την εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για την διαχείριση των υποθέσεων, της περιουσίας της και την γενικότερη επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα, που κατά το νόμο ή το παρόν Καταστατικό έχουν υπαχθεί ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία αυτή έχει αποφασίσει. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.

19.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες ομολογίες, καθώς και να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

20.1 Σε περίπτωση υποβολής από την Εταιρεία μηνύσεων, εγκλήσεων και παραιτήσεων απ' αυτές, ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων και κατά τη διάρκεια προανακρίσεως ή επ' ακροατηρίου συζητήσεως και παραιτήσεως από αυτήν, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων και δικαστικών συμβουλίων και παραίτησης από αυτά, ως επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται παράσταση στο δικαστήριο ή αυτοπρόσωπη εμφάνιση σε εισαγγελικές ή

άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του ή/και τον αναπληρωτή του ή/και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση των ως άνω συγκεκριμένων εξουσιών ή αρμοδιοτήτων από υπάλληλο της Εταιρείας ή/και πληρεξούσιο δικηγόρο αυτής που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως υποκατάστατο ειδικό όργανο εκπροσώπησης της Εταιρείας για τις αρμοδιότητες που εξειδικεύονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

21.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 αρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού, να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του, περιλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, καθώς επίσης και σε διευθυντές ή υπάλληλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του την έκταση της σχετικής ανάθεσης. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα: α) να ορίζει μέχρι δύο από τα μέλη του σαν Εντεταλμένους ή Διευθύνοντες Συμβούλους, β) να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα έναν ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρείας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και αν προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται κατά την παρούσα παράγραφο η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας, την εκπροσωπούν και την δεσμεύουν, ως όργανά της, σε όλη, χωρίς κανένα περιορισμό, την έκταση των οριζομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιοτήτων της εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

22.1 Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

22.2 Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύνθεση - θητεία και εκπροσώπηση διοικητικού οργάνου

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Α. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1. ΜΑΤΘΑΙΟ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑ του Ζήση και της Βασιλικής, επιχειρηματία, έλληνα υπήκοο, κάτοικο Αιματόριζας Καλυβίων Θορικού, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΝ 687213, με Α.Φ.Μ. 065570289, και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) gp.tseko@gmail.com, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ του Μιχαήλ και της Άννας, ιδιωτικό υπάλληλο, έλληνα υπήκοο, κάτοικο Βύρωνα, οδός Τμώλου αριθμός 38, Τ.Κ. 16233, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΡ 166829, με Α.Φ.Μ. 059050753, και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) n.daskalakis@thetisgroup.gr, Μέλος.

3. ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ του Κωνσταντίνου και της Ευρυκόμης, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17-9-1973 και κατοικεί στο Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Κρίνων αριθμός 13, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΒ 331959 που εκδόθηκε στις 7-8-2006 από το Τ.Α Αγίου Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 051661219 και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) m.vamporaki@thetisgroup.gr, Μέλος.

Β. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον/τους:

1. Ματθαίο Τζιαμούρτα του Ζήση και της Βασιλικής, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο,

2. Νικόλαο Δασκαλάκη του Μιχαήλ και της Άννας, Μέλος, και

3. Μελπομένη Βαμποράκη του Κωνσταντίνου και της Ευρυκόμης, Μέλος.

Η ενάσκηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, η εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας και κάθε είδους συναλλαγή αυτής ανατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίουμ Ματθαίο Τζιαμούρτα, ο οποίος θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του στην εταιρική σφραγίδα.

Τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο, Ματθαίο Τζιαμούρτα.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας αναπληρώνουν τα άλλα δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας από κοινού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

24.1 Η Γενική Συνέλευση όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι σύννομες αποφάσεις που παίρνει σε όλα τα θέματά της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ακόμα και για εκείνους που απουσιάζουν απ' τη συνεδρίασή της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

24.2 Η Γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

i. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση ή λύση, μετατροπή ή αναβίωση της Εταιρείας.
ii. Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
iii. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
iv. Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.
v. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
vi. Εκλογή Ελεγκτών.
vii. Διορισμό Εκκαθαριστών.
viii. Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ix. Διάθεση των καθαρών ετησίων κερδών
x. Καθορισμό αποδοχών Διευθυντών και Διευθυνόντων Συμβούλων της εταιρείας, εφόσον αυτοί είναι συγχρόνως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει είναι τακτική.
xi. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

xii. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

24.4. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

i. Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

ii. Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

iii. Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

iv. Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οιονδήποτε άλλο τρόπο.

v. Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του ν.4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

vi. Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν .4548/2018.

vii. Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 25

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

25.1 Η Γενική Συνέλευση, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή των ελεγκτών, και σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής, με θέμα τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου (άρθρο 119 Ν. 4548/2018). Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συνέρχεται και στην περιφέρεια

του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς, όπου είναι εισηγμένες οι μετοχές της εταιρίας. Έκτακτα δε συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά, που κρίνει αυτό σκόπιμο ή αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

25.2 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

25.3 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τους μετόχους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνέλευση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

25.4 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

25.5 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρίας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείτε υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις τη παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

25.6. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να συγκαλείτε είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση αυτής ημέρα.

ΑΡΘΡΟ 26

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

26.1 Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και 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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ, οπότε και αρχίζει η προθεσμία της.

26.2 Εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία το πρόσφορο για την ενημέρωσή τους μέσο, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία, επιστολή κ.λ.π., η δημοσίευση της πρόσκλησης στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί συμπληρωματικά να γνωστοποιηθεί στους μετόχους και με αυτό.

26.3 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 απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

26.4 Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

26.5 Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

26.6 Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 5 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 5 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 5. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία

επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 7 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

26.7 Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

i. την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

ii. το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

iii. τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 27

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

27.1 Οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού και επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως την εταιρεία και με κοινοποίηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο

27.2 Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι μέτοχοι μπορούν να διορίσουν αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

27.3 Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

27.4 Οι μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν.4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

27.5 Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

i. να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το παρόν άρθρο και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

ii. να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

iii. να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

27.6 Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα ή δι' αλληλογραφίας, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα

ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρίας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

27.7 Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργοποιούνται οι δυνατότητες των υπ' αρ. 5 και 6 ανωτέρω παραγράφων του παρόντος, διαζευκτικά ή σωρευτικά, αναφορικά με μια ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις, ή για καθορισμένο χρονικό διάστημα, καθορίζονται οι σχετικές τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες, και υιοθετούνται οι διαδικασίες για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

27.8 Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρίας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμού παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Υπό την επιφύλαξη της ανωτέρω υπ' αρ. 6 του παρόντος άρθρου, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και με τα μέσα της ανωτέρω υπ' αρ. 7 παραγράφου του παρόντος άρθρου.

27.9 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη Συνέλευση, πίνακα των μετόχων που έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

27.10 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των μετόχων όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

28.1 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας Διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20/100) του καταβλημένο μετοχικού κεφαλαίου.

28.2 Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή , η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

28.3 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 29

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

29.1 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου για αποφάσεις που αφορούν τα παρακάτω θέματα:

i. μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
ii. μεταβολή του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας,
iii. επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
iv. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 και 2 του Ν.4548/2018, εκτός εάν αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού της Εταιρείας ή εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

v. στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018,

vi. μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

vii. στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

viii. παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018 ή έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, και

ix. σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο Νόμος.

29.2 Αν η απαρτία που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν επιτευχθεί στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εάν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν.

29.3 Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

29.4 Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 30

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

30.1 Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

30.2 Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών,

διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

30.3 Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 31

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

31.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για τη συζήτηση και άλλων θεμάτων.

31.2 Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

31.3 Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν.4548/2018.

31.4 Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ.,

σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει τα πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

31.5 Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

31.6 Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους η οποία φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

32.1 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

32.2 Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 33

ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

33.1 Περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην

αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν.4548/2018 σχετικά με την λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

33.2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν οι μετοχές της εταιρίας εισαχθούν σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παράγραφο 5 του Ν4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

33.3 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος

να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όπως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Αν οι μετοχές της εταιρίας εισαχθούν σε ρυθμιζόμενη αγορά τότε θα ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018.

33.4 Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

33.5 Επίσης σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία, κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία, από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

33.6 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

33.7 Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα

33.8 Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν οι μετοχές της εταιρίας εισαχθούν σε ρυθμιζόμενη αγορά.

33.9 Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της

εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

33.10 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση (φανερή ψηφοφορία).

33.11 Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική Τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 8, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο13 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά.

33.12 Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από τα αρμόδια Δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται θα πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

34.1 Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως αυτοί από ένα τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή. Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικομικών καταστάσεων καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1, της Υποπαραγράφου Α1 του ν. 4336/2015.

34.2 Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τουλάχιστον ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της

Γενικής Συνέλευση που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν θα αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις κατά το νόμο.

34.3 Οι ελεγκτές της εταιρείας οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

34.4 Η έκθεση των ελεγκτών οφείλει επίσης να αναφέρει τα στοιχεία που προβλέπονται στον Ν. 4548/2018 και στους αντίστοιχους νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΒΙΒΛΙΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΆΡΘΡΟ 35

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 36

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

36.1 Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/14, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 από την Γ.Σ. της εταιρείας.

36.2 Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και γ) τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή για τη σύνταξη αυτών πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

36.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης, η οποία πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

36.4 Η εταιρία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: (α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (β) την έκθεση διαχείρισης, όταν απαιτείται από τον νόμο και (γ) τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

36.5 Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση.

36.6 Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στο άρθρο 149 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 37

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

37.1 Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

i. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

ii. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα

αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

37.2 Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

37.3 Διανομή προσωρινού μερίσματος επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

37.4 Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

37.5 Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 4 παραπάνω και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27Β, μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του

δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

37.6 Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

37.7 Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

37.8 Οι παράγραφοι 6 και 7 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 38

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

38.1 Η εταιρεία λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις

i. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

ii. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος

iii. Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

iv. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

38.2 Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση (ii) της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

38.3 Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

38.4 Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

38.5 Στις περιπτώσεις (i) και (ii) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη κατά το άρθρο 27Β του παρόντος. Στην περίπτωση (iii) της ίδιας παραγράφου, αν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΆΡΘΡΟ 39

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

39.1 Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου i και iv της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος [36.1], το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου ii της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει δύο ή τρεις εκκαθαριστές, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν

περιορισθεί από την γενική συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον οι εκκαθαριστές είναι τρεις αποφασίζουν κατά πλειοψηφία.

39.2 Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

39.3 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης.

39.4 Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

39.5 Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

39.6 Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή

είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

39.7 Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

39.8 Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας

39.9 Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία

της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

39.10 Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 40

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

40.1 Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν.4548/2018 , της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

40.2 Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα (συνδεδεμένα μέρη):

i. Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, τα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27.

ii. Ως προς τις λοιπές εταιρείες, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο

θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

iii. Τα πρόσωπα, ως προς τα οποία έχει επεκταθεί με καταστατική πρόβλεψη η εφαρμογή του παρόντος άρθρου και των άρθρων 100 και 101 του Ν.4548/2018 και, ιδίως, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρείας.

40.3 Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει προκειμένου για:

i. Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Επί εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει εσωτερική διαδικασία για την περιοδική αξιολόγηση του κατά πόσον πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση αυτή.

ii. Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο, 24 ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114 του Ν.4548/2018.

iii. Συμβάσεις που συνήφθησαν από πιστωτικά ιδρύματα βάσει μέτρων που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της σταθερότητάς τους, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής, που είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία.

iv. Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας

v. Συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών. (στ) Συμβάσεις της εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν την εταιρεία

ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ τέτοιας εταιρείας, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον και προς όφελος της εταιρείας αυτής ή από την οποία δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της τελευταίας και τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας. Στην περίπτωση αυτή το διοικητικό συμβούλιο και η έκθεση που συντάσσεται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018 παρέχουν επεξηγήσεις για το ότι υπάρχει επαρκής προστασία των συμφερόντων της εταιρείας, των θυγατρικών της και των μετόχων της που δεν είναι συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε εταιρείες με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

vi. Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του Ν.4548/2018.

40.4 Επιπλέον εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συναλλαγές, ως προς τις οποίες το ελληνικό δίκαιο προϋποθέτει έγκριση από τη γενική συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρείας, καθώς και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

40.5 Τεκμαίρεται ότι σύμβαση της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθός της, αν η αξία της αποτιμάται τουλάχιστον σε δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού της εταιρείας, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό και, αν τέτοιος δεν υπάρχει, σύμφωνα με ισολογισμό που συντάσσεται προς το σκοπό αυτό. Για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοτικού ορίου λαμβάνονται υπόψη στο σύνολό τους αθροιστικά οι συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν με το συνδεδεμένο μέρος ή άλλο πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενο από αυτό, κατά το ίδιο οικονομικό έτος.

ΑΡΘΡΟ 41

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ

41.1 Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, σύμφωνα με

το προηγούμενο άρθρο, παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος.

41.2 Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018, ή εφόσον αυτό ζητηθεί από την μειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, η ανωτέρω άδεια παρέχεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

41.3 Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Η σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη Γενική Συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης.

41.4 Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

41.5 Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Ομοίως δεν μετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, με τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

41.6 Αν η άδεια σύναψης της σύμβασης δόθηκε από τη Γενική Συνέλευση, τυχόν τροποποιήσεις της μπορούν να γίνουν με άδεια του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η γενική συνέλευση επιφυλάχθηκε να παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές.

ΑΡΘΡΟ 42

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

42.1 Σε περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας εισαχθούν σε ρυθμιζόμενη αγορά η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης του προηγουμένου άρθρου λαμβάνεται με βάση έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ή άλλου ανεξάρτητου προς την εταιρεία τρίτου μέρους, η οποία αξιολογεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της εταιρείας, και εξηγεί τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται αυτή, μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 δεν συμμετέχουν στην κατάρτιση της έκθεσης.

42.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη γενική συνέλευση, καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του παραπάνω άρθρου. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ανακρίβεια της ανακοίνωσης δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν την ανακρίβεια αυτή.

42.3 Η ανακοίνωση της παραγράφου 2 περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον πληροφορίες: (α) ως προς τη φύση της σχέσης της εταιρείας με το συνδεδεμένο μέρος, (β) την ημερομηνία και την αξία της συναλλαγής, (γ) κάθε άλλη πληροφορία που είναι αναγκαία για να αξιολογηθεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας. Στις διατυπώσεις δημοσιότητας υποβάλλεται επίσης η συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ του συνδεδεμένου με την εταιρεία προσώπου και θυγατρικής της.

42.4 Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως με ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου

δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

42.5 Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη των κανόνων σχετικά με τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L173).

ΑΡΘΡΟ 43

ΑΚΥΡΩΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

43.1 Με την επιφύλαξη των άρθρων 138 και 139 του Ν. 4548/2018, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις τις οποίες έλαβε Γενική Συνέλευση που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί.

43.2 Ακυρώσιμη είναι και η απόφαση που λήφθηκε: α) χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, και ζητήθηκαν κατά το άρθρο 31 του παρόντος και 141 Ν. 4548/2018, από μετόχους, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση της απόφασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο υπ' αρ. 3, ή β) κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα.

43.3 Η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο, κάτοχο μετοχών που εκπροσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση. Την ακύρωση μπορεί να ζητήσει και κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά. Στην περίπτωση αυτή, εάν παρίσταται ανάγκη, το δικαστήριο της κατωτέρω παραγράφου 7 διορίζει, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, ειδικό εκπρόσωπο της εταιρίας για τη διεξαγωγή της δίκης. Στην περ. α΄ της παρ. 2 του παρόντος, την ακύρωση μπορούν να ζητήσουν μόνο οι μέτοχοι που ζήτησαν τις πληροφορίες, εφόσον

εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

43.4 Μέτοχοι, που δεν μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση επειδή δεν έχουν το απαιτούμενο ποσοστό μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να αξιώσουν από την εταιρία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν εξαιτίας του γεγονότος ότι η απόφαση λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι

σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας ή από τη γενική συνέλευση που δεν συγκλήθηκε ή δεν συγκροτήθηκε νόμιμα ή εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έλαβαν τις πληροφορίες που ζήτησαν. Αξίωση αποζημίωσης έχουν κατά τις γενικές διατάξεις οι μέτοχοι και αν ακόμη η απόφαση ακυρώθηκε.

43.5 Η απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν μπορεί να ακυρωθεί εξαιτίας:

i. συμμετοχής σε αυτή προσώπων που δεν είχαν το δικαίωμα αυτό, εκτός εάν η συμμετοχή τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη απαρτίας ή η ψήφος τους ήταν αποφασιστική για της επίτευξη πλειοψηφίας,

ii. ακυρότητας ή ακυρωσίας επί μέρους ψήφων, εκτός εάν οι ψήφοι αυτές ήταν αποφασιστικές για την επίτευξη πλειοψηφίας,

iii. ανακρίβειας, αοριστίας ή πλημμελειών τήρησης του σχετικού πρακτικού, εκτός εάν για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατόν να διαγνωσθεί το περιεχόμενο της απόφασης,

iv. ελαττώματος της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία συγκλήθηκε η γενική συνέλευση, εκτός εάν για το λόγο αυτό δεν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση των μετόχων,

v. μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης των άρθρων 122 παραγράφου 4, 123 παράγραφο 3 έως 5, 128 και 129 του Ν. 4548/2018.

43.6 Δεν μπορούν να ακυρωθούν αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που έχουν ως αντικείμενο την έκδοση τίτλων που πρόκειται να εισαχθούν σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης. Μέτοχος που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση και θίγεται από αυτήν, μπορεί να αξιώσει από την εταιρία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη εξαιτίας των γεγονότων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Δεν μπορούν να ακυρωθούν αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, τις οποίες η τελευταία επικύρωσε με νεότερη απόφασή της, διορθώνοντας ή αποκαθιστώντας την πλημμέλεια που αποτελούσε το λόγο της ακυρωσίας. Στην Περίπτωση αυτή τρίτοι δικαιούνται να ζητήσουν από την εταιρία τα έξοδα της δίκης ακύρωσης, στα οποία υποβλήθηκαν, καθώς και την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν λόγω της επικύρωσης.

43.7 Η αγωγή ακύρωσης της απόφασης της γενικής συνέλευσης εκδικάζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας.

43.8 Η ανωτέρω αγωγή στρέφεται κατά της εταιρίας και ασκείται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Εντός της ίδιας προθεσμίας ασκείται και η αγωγή αποζημίωσης κατά την παραπάνω παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

43.9 Οι ενάγοντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι, τόσο κατά την άσκηση όσο και κατά το χρόνο κατάθεσης των προτάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 237ΚΠολΔ, έχουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ασκήσουν την αγωγή. Εάν μετά την άσκηση της αγωγής οι ενάγοντες μέτοχοι μεταβιβάσουν όλες τις μετοχές ή μέρος τούτων, ώστε κατά τη συζήτηση της αγωγής να μην συγκεντρώνουν πλέον τα ποσοστά της παραπάνω παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, οι ενάγοντες μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με τις προτάσεις τους αποζημίωση σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

43.10 Η ακύρωση της απόφασης ισχύει έναντι πάντων. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να λάβει μέτρα που επιβάλλει η κατάσταση η οποία προέκυψε από την ακύρωση. Σε κάθε περίπτωση δεν θίγονται τα δικαιώματα τρίτων που αποκτήθηκαν με απόφαση που ακυρώθηκε ή με πράξη που διενεργήθηκε με βάση την απόφαση αυτή, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή αγνοούσε από βαριά αμέλεια το ελάττωμα της απόφασης.

43.11 Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα και πριν από την άσκηση της αγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα, διαφορετικά τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυτοδικαίως. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που η αγωγή ασκηθεί μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την προσωρινή αναστολή της ισχύος της απόφασης. Το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει τους αιτούντες σε παροχή εγγύησης, σταθμίζοντας την ανάγκη προστασίας των αιτούντων την αναστολή και τη ζημία της εταιρίας που μπορεί να προκληθεί από την αναστολή αυτή.

43.12. Η ακυρωσία απόφασης δεν εμποδίζει την καταχώριση της τελευταίας στο ΓΕ.ΜΗ. Η αγωγή ακύρωσης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, που έχει καταχωρισθεί στο ΓΕ.ΜΗ., η δικαστική απόφαση παντός βαθμού δικαιοδοσίας που απαγγέλει την ακύρωσή της και η δικαστική απόφαση με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα ή αναστέλλεται η ισχύς της υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 44

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

44.1 Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασής της είναι αντίθετο στο νόμο ή στο καταστατικό, η απόφαση είναι άκυρη.

44.2. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου άρθρου, θεωρείται ότι συγκλήθηκε η Γενική Συνέλευση, εάν υπήρξε πρόσκλησή της προερχόμενη από την εταιρία και περιέχουσα τουλάχιστον ένδειξη της ημερομηνίας και του τόπου της Γενικής Συνέλευσης και η πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε κατά το νόμο και το καταστατικό. Ως προερχόμενη από την εταιρία θεωρείται η πρόσκληση όταν έχει γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλος του ή και από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 121 και της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

44.3 Η προβολή ακυρότητας εκ μέρους μετόχου λόγω έλλειψης σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι επιτρεπτή, εάν ο μέτοχος αυτός μεταγενέστερα δήλωσε προς την εταιρία εγγράφως ή με δήλωσή του στα πρακτικά, ότι η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε νομίμως.

44.4 Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, δικαστικά ή με ρητή έγγραφη εξώδικη δήλωσή του προς την εταιρία, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Η προβολή της ακυρότητας πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένη απόφαση και να περιγράφει το λόγο, που, κατά την άποψη του δηλούντος, προκαλεί την ακυρότητα. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού, ο σκοπός της εταιρίας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

44.5 Κατ' εξαίρεση, δεν μπορεί να προβληθεί η ακυρότητα αποφάσεων με αντικείμενο την έκδοση τίτλων που πρόκειται να εισαχθούν σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης ων τίτλων που προκύπτουν από την απόφαση ή, σε περίπτωση έκδοσης τίτλων με δικαίωμα προτίμησης, μετά την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης. Μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, κάθε πρόσωπο που θίγεται από την απόφαση,

μπορεί να αξιώσει από την εταιρία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη. Ο περιορισμός της παρούσας παραγράφου δεν ισχύει στην περίπτωση που από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου.

44.6 Η ακυρότητα μπορεί να ληφθεί υπ' όψιν και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

44.7 Στην περίπτωση που το δικαστήριο διατάξει ασφαλιστικά μέτρα και πριν από την άσκηση της αγωγής που έχει ως αίτημα την αναγνώριση της ακυρότητας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έκδοση της απόφασης που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα, διαφορετικά τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυτοδικαίως. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που η αγωγή ασκηθεί μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 4. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την προσωρινή αναστολή της ισχύος της απόφασης.

44.8 Η αγωγή για την αναγνώριση της ακυρότητας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., η δικαστική απόφαση παντός βαθμού δικαιοδοσίας που αναγνωρίζει την ακυρότητά της και η δικαστική απόφαση με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα ή αναστέλλεται η ισχύς της υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 45

ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

45.1 Οι διατάξεις των άρθρων 137 και 138 του Ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζονται στις ανυπόστατες αποφάσεις.

45.2 Μια απόφαση είναι ανυπόστατη όταν στη ψηφοφορία συμμετέχουν πρόσωπα, τα οποία στο σύνολό τους: α) δεν είχαν μετοχική ιδιότητα, ή β) είχαν αρυσθεί το δικαίωμα ψήφου από πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 46

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

46.1 Το καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα που αξιώνει ο Ν. 4548/2018.

46.2 Για θέματα που δεν προβλέπονται στο παρόν καταστατικό, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 47

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο πέντε (5) του παρόντος Καταστατικού, ανέρχεται σε διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (267.000,00) ευρώ, και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες εννιακόσια (8.900) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία, και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές της Εταιρείας και κατά τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου αυτών στο κεφάλαιο αυτής, διά της εισφοράς εκ του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «DAVEZ POWER Ε.Π.Ε» ποσού διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων (267.000,00) ευρώ, ως εξής:

α) Ο Ματθαίος Τζιαμούρτας του Ζήση και της Βασιλικής, εισφέρει εκ του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (264.480,00) ευρώ, και λαμβάνει οκτώ χιλιάδες οκτακόσια δεκαέξι (8.816) ονομαστικές μετοχές, που η κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ.

β) Η Ντέμπορα Σούζαν Τζιαμούρτα σύζυγος Ματθαίου Τζιαμούρτα το γένος Ντέϊβιντ και Σάρας Ντομινέϋ, εισφέρει εκ του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης επτακόσια είκοσι (720,00) ευρώ και λαμβάνει είκοσι τέσσερις (24) ονομαστικές μετοχές, που η κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ και

γ) Η Γεωργία Τζιαμούρτα του Ζήση και της Βασιλικής, εισφέρει εκ του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης χίλια οκτακόσια (1.800,00) ευρώ και λαμβάνει εξήντα (60) ονομαστικές μετοχές, που η κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 48

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η από 3-9-2024 έκθεση εκτιμήσεως του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«DAVEZ POWER Ε.Π.Ε»** σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4601/2019, που έγινε με βάση τον ισολογισμό της 31.12.2023, από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε» δια των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Κωνσταντίνου Νικολέτου με

ΑΜ ΣΟΕΛ 22631, και Ανδρέα Τσαμάκη, με ΑΜ ΣΟΕΛ 17101, και καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 17-12-2024 με ΚΑΚ 5028089, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτ. 3518277/17-12-2024 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΑ, αντίτυπο της οποίας από το ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. προσαρτάται στο παρόν, και έχει επί λέξει ως εξής:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DAVEZ POWER Ε.Π.Ε.»

ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.2023

ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ

ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4601/2019

ΑΘΗΝΑ, 2024

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DAVEZ POWER E.Π.Ε.»

ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.2023

ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4601/2019

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Εντολή και αντικείμενο ελέγχου

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε κατόπιν εντολής της επιχείρησης «***DAVEZ POWER Ε.Π.Ε.***», προς την «***ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.***», προκειμένου να εκτιμήσουν το Ενεργητικό και το Παθητικό της εταιρείας και να προσδιορίσουν την εισφερόμενη περιουσία βάση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού 31.12.2023, με σκοπό την μετατροπή της σε Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019.

Στην έκθεση αυτή εκτιμάται η αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας «***DAVEZ POWER Ε.Π.Ε.***» κατά την **31.12.2023**, ημερομηνία που η επιχείρηση συνέταξε τον Ισολογισμό μετασχηματισμού.

1.2 Ίδρυση - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός

Συστάθηκε στις 26/06/2009 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «***DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ***» και το διακριτικό τίτλο «***DAVEZ POWER Ε.Π.Ε.***».

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 έτη και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2059.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά τα οριζόμενα στην ελληνική νομοθεσία, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
2. Η αυτοπαραγωγή ή ανεξάρτητη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δια της λειτουργίας αυτόνομων ή συνδεδεμένων με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας και των σχετικών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας, όπως για παράδειγμα από βιομάζα, καθώς και η πώληση και διάθεση της παραγόμενης ενέργειας στον εκάστοτε νόμιμο αγοραστή.

3. Στην έννοια των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα/ βιοαέριο/ βιορευστά, περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες υποδομές και εγκαταστάσεις παραλαβής, διακίνησης, υποδοχής, επεξεργασίας, τυποποίησης, αποθήκευσης βιομάζας και βιορευστών, καθώς και υποδοχής, επεξεργασίας, αποθήκευσης πρώτων υλών προς παραγωγή βιοαερίου, ενεργειακής αξιοποίησης των καυσίμων πρώτων υλών βιομάζας/ βιοαερίου/ βιορευστών, διάθεσης της παραγόμενης ηλεκτρικής και της συμπαραγόμενης θερμικής ενέργειας, τυποποίησης, μεταφοράς και διάθεσης τυχόν δευτερογενώς παραγόμενων αερίων, στερεών ή υγρών (υπό-/παρά-) προϊόντων ή αποβλήτων, που προκύπτουν κατά τη διαδικασία επεξεργασίας και εν γένει προετοιμασίας της καύσιμης ύλης της μονάδας.

   Ειδικότερα, σε συνέχεια των ως άνω, περιλαμβάνονται οι κάτωθι δραστηριότητες:

   (1) Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων προερχόμενα από αστικά, βιομηχανικά και αγροτοκτηνοτροφικά απόβλητα.

   (2) Παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από υπολείμματα βιομάζας.

   (3) Παραγωγή και διάθεση φυσικού λιπάσματος από την επεξεργασία- αποσύνθεση των οργανικών υλικών (compost).

4. Η μελέτη, έρευνα, εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια.
5. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής σταθμών Α.Π.Ε συμπεριλαμβανομένων και των φωτοβολταϊκών σταθμών αλλά και των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα/ βιοαέριο/ βιορευστά.
6. Η διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων για την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.
7. Η αγορά, πώληση, κατοχή και διαχείριση μετοχών ή και μεριδίων συμμετοχών: αα) σε άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο σε έναν από τους προαναφερόμενους σκοπούς στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό ή ββ) συμμετέχουν με κάθε τρόπο στο μετοχικό κεφάλαιο ή διατηρούν εταιρικά μερίδια εταιρειών που δραστηριοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο σε έναν από τους προαναφερόμενους σκοπούς στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, και με κάθε τρόπο συμμετέχει στη διοίκηση αυτών ως πλειοψηφούσα ή αποκλειστική μέτοχος και εν γένει να επενδύει κεφάλαια της σε μετοχές ή μερίδια άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο σε έναν από τους προαναφερόμενους σκοπούς στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

8. Γενικότερα, η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας και προσφορά υπηρεσιών στο χώρο των επενδύσεων εν γένει πάνω και πέραν αυτών που προσδιορίζονται σε τομείς παρεμφερείς προς τους αναφερόμενους στα εδάφια 2 και 3 αυτού του άρθρου σκοπούς.

Για την **επίτευξη του σκοπού** της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε μορφή σε συναφείς επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (τράπεζες, χρηματοδοτικούς οργανισμούς, χρηματιστές, κεφαλαιούχους κ.λπ..) για την πραγματοποίηση των σκοπών της,

β) Να συμμετέχει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή ιδρυθησόμενη επιχείρηση ή εταιρεία, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητος, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

γ) Να αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει και μισθώνει ακίνητα.

δ) Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει ή να πρακτορεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές και σε αξιόγραφα και τίτλους πάσης φύσεως.

στ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

1.3 <u>Κεφάλαιο</u>

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (267.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο. Το κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες εννιακόσια (8.900) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Κάθε εταίρος συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής.

1. Ο Ματθαίος Τζιαμούρτας εισέφερε διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (264.480,00) ευρώ και έλαβε οκτώ χιλιάδες οκτακόσια δεκαέξι (8.816) εταιρικά μερίδια.
2. Η Ντέμπορα Σούζαν Τζιαμούρτα σύζυγος Ματθαίου Τζιαμούρτα το γένος ΝτέιΒιντ και Σάρας Ντομινέϋ, εισέφερε επτακόσια είκοσι (720,00) ευρώ και έλαβε είκοσι τέσσερα (24) εταιρικά μερίδια.

3. Η Γεωργία Τζιαμούρτα του Ζήση και της Βασιλικής, σύζυγος Αναστασίου Ρεντούμη, εισέφερε χίλια οκτακόσια (1.800,00) ευρώ και έλαβε εξήντα (60) εταιρικά μερίδια.

Τα εταιρικά μερίδια θεωρούνται αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Οι τυχόν συγκύριοι εταιρικού μεριδίου εκπροσωπούνται από έναν από αυτούς, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Εάν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, οι κοινοποιήσεις, προσκλήσεις και ανακοινώσεις που θα γίνονται προς έναν από αυτούς, θα επάγονται αποτελέσματα έναντι όλων.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται από τους ιδρυτές - εταίρους ως εξής:

1. Κατά το ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (46.500,00) ευρώ, από το κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας με την επωνυμία «DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «DAVEZ POWER Ε.Π.Ε».
2. Κατά το ποσό των ενενήντα τέσσερα και 0,66 (94,66) ευρώ, από την εισφερόμενη καθαρή θέση, κατόπιν της απαλοιφής λόγω συγχύσεως, της απορροφούμενης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, "DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε" & ΣΙΑ- ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ο.Ε", όπως αυτή προέκυψε από την ως άνω έκθεση εκτίμησης.
3. Κατά το ποσό των πενήντα εννέα και 0,02 (59,02) ευρώ, από την εισφερόμενη καθαρή θέση, κατόπιν της απαλοιφής λόγω συγχύσεως, της απορροφούμενης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ, "DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε" & ΣΙΑ - ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ Ο.Ε", όπως αυτή προέκυψε από την ως άνω έκθεση εκτίμησης.
4. Κατά το ποσό των ενενήντα επτά και 0,72 (97,72) ευρώ, από την εισφερόμενη καθαρή θέση, κατόπιν της απαλοιφής λόγω συγχύσεως, της απορροφούμενης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΡΟΔΟΥ, "DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε" & ΣΙΑ - ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε", όπως αυτή προέκυψε από την ως άνω έκθεση εκτίμησης.
5. Κατά το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε και 0,84 (135,84) ευρώ, από την εισφερόμενη καθαρή θέση, κατόπιν της απαλοιφής λόγω συγχύσεως, της απορροφούμενης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "ΦΑΕΘΩΝ, "DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε" &

ΣΙΑ - ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΦΑΕΘΩΝ Ο.Ε", όπως αυτή προέκυψε από την ως άνω έκθεση εκτίμησης.

6. Κατά το ποσό των σαράντα μία χιλιάδων τριάντα τέσσερα και 0,66 (41.034,66) ευρώ, από την εισφερόμενη καθαρή θέση της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε» και το διακριτικό τίτλο «M.R.T POWER», όπως αυτή προέκυψε από την ως άνω έκθεση εκτίμησης.
7. Κατά το ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα και 0,40 (54.840,40) ευρώ, από την εισφερόμενη καθαρή θέση της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε» και το διακριτικό τίτλο «M.Z.J. ENERGY», όπως αυτή προέκυψε από την ως άνω έκθεση εκτίμησης.
8. Κατά το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων πενήντα πέντε και 0,39 (42.055,39) ευρώ από την εισφερόμενη καθαρή θέση της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ - ΕΝΑ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε» και το διακριτικό τίτλο «M.Z.J. - ONE - ENERGY», όπως αυτή προέκυψε από την ως άνω έκθεση εκτίμησης.
9. Κατά το ποσό των ογδόντα μία χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά και 0,55 (81.677,55) ευρώ, από την εισφερόμενη καθαρή θέση της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ -ΔΥΟ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε» και το διακριτικό τίτλο «M.Z.J. - TWO - ENERGY», όπως αυτή προέκυψε από την ως άνω έκθεση εκτίμησης.
10. Κατά το ποσό των ογδόντα μία χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά και 0,55 (81.677,55) ευρώ, από την εισφερόμενη καθαρή θέση της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ -ΔΥΟ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε» και το διακριτικό τίτλο «M.Z.J. - TWO - ENERGY», όπως αυτή προέκυψε από την ως άνω έκθεση εκτίμησης.
11. Κατά το ποσό των πεντακοσίων τεσσάρων και 0,76 (504,76) ευρώ με καταβολή μετρητών.

Ειδικότερα οι εταίροι - ιδρυτές καλύπτουν με την υπογραφή του παρόντος:

1. Ο Ματθαίος Τζιαμούρτας καλύπτει συνολικά το ποσό των διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (264.480,00) ευρώ και ειδικότερα το ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων (46.200,00) ευρώ από την συμμετοχή του στην εταιρεία με την επωνυμία «DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το ποσό των ενενήντα τέσσερα και 0,66 (94,66) ευρώ, από την συμμετοχή του στην εταιρεία με

την επωνυμία "ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, "DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε" & ΣΙΑ – ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ο.Ε", το ποσό των πενήντα εννέα και 0,02 (59,02) ευρώ, από την συμμετοχή του στην εταιρεία "ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ, "DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε" & ΣΙΑ - ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", το ποσό των ενενήντα επτά και 0,72 (97,72) ευρώ, από την συμμετοχή του στην εταιρεία "ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΡΟΔΟΥ, "DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε" & ΣΙΑ - ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε", το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε και 0,84 (135,84) ευρώ, από την συμμετοχή του στην εταιρεία "ΦΑΕΘΩΝ, "DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε" & ΣΙΑ - ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", το ποσό των σαράντα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων και 0,31 (40.624,31) ευρώ από την συμμετοχή του στην εταιρεία «ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε», το ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο (54.292,00) ευρώ από την συμμετοχή του στην εταιρεία «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε», το ποσό των σαράντα μία χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων και 0,84 (41.634,84) ευρώ από την συμμετοχή του στην εταιρεία «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ - ΕΝΑ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε», το ποσό των ογδόντα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα και 0,77 (80.860,77) ευρώ από την συμμετοχή του στην εταιρεία «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ - ΔΥΟ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε» και το διακριτικό τίτλο «M.Z.J. - TWO - ENERGY» και το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα και 0,84 (480,84) ευρώ σε μετρητά.

2. Η εκ των εταίρων Ντέμπορα Σούζαν σύζυγος Ματθαίου Τζιαμούρτα το γένος Ντέιβιντ και Σάρας Ντομινέυ, καλύπτει συνολικά το ποσό των επτακοσίων είκοσι (720,00) ευρώ και ειδικότερα το ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ από την συμμετοχή της στην εταιρεία «DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το ποσό των τετρακοσίων δέκα και 0,35 (410,35) ευρώ, από την συμμετοχή της στην εταιρεία «ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε» και το ποσό των εννέα και 0,65 (9,65) ευρώ σε μετρητά.
3. Η εκ των εταίρων Γεωργία Τζιαμούρτα του Ζήση και της Βασιλικής, σύζυγος Αναστασίου Ρεντούμη καλύπτει συνολικά το ποσό των χιλίων οκτακοσίων (1.800,00) ευρώ και ειδικότερα το ποσό των πεντακοσίων σαράντα οκτώ και 0,40 (548,40) ευρώ από την συμμετοχή της στην εταιρεία «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε», το ποσό των τετρακοσίων είκοσι και 0,55 (420,55) ευρώ, από την συμμετοχή της στην εταιρεία «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ - ΕΝΑ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε»

και το διακριτικό τίτλο «M.Z.J. - ONE - ENERGY», το ποσό των οκτακοσίων δεκαέξι και 0,78 (816,78) ευρώ από την συμμετοχή της στην εταιρεία «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ - ΔΥΟ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε» και το ποσό των δεκατεσσάρων και 0,27 (14,27) ευρώ σε μετρητά.

1.4 Διαχείριση

Διαχειριστής της παρούσας Εταιρείας ορίζεται για αόριστο χρόνο ο εκ των εταίρων Ματθαίος Τζιαμούρτας του Ζήση, ο οποίος θα διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις.

1.5 Στοιχεία στο οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος

Βάση της εργασίας μας για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αποτέλεσαν:

α. Τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας:

Η εταιρεία «*DAVEZ POWER E.Π.Ε.*» τηρεί διπλογραφικά βιβλία βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν.4308/2014).

β. Η Απογραφή και ο Ισολογισμός της 31.12.2023:

Για το σκοπό του μετασχηματισμού η Εταιρεία «*DAVEZ POWER E.Π.Ε.*» συνέταξε την 31.12.2023 απογραφή με όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού και στη συνέχεια, με βάση αυτή την απογραφή, προέβη στη σύνταξη Ισολογισμού Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2023, στον οποίο εμφανίζεται η εν γένει περιουσιακή κατάσταση της μετατρεπόμενης επιχείρησης.

γ. Εκθέσεις Εκτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας:

Έγιναν εκτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, βασιζόμενες στον κλάδο δραστηριότητας που ανήκει η εταιρεία καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αυτή παρουσιάζει.

δ. <u>Συμβολαιογραφικά έγγραφα</u>

Τέθηκαν υπόψη μας τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, δυνάμει των οποίων το ακίνητο περιήλθε στην ιδιοκτησία του κατόχου του. Πιο συγκεκριμένα λάβαμε το υπ' αριθμό 7478/19-06-2019 «ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ» της Συμβολαιογράφου Χριστίνας Γαλούση.

2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 31.12.2023

Κατ' αρχάς, σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό της αξίας της Εταιρείας εκτός από τα λογιστικά δεδομένα έγιναν εκτιμήσεις αξιών και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών περιουσιακών στοιχείων όπου χρειαζόταν.

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Εταιρεία «*DAVEZ POWER Ε.Π.Ε.*» όπως αυτά εμφανίζονται στον συνταχθέντα για τον σκοπό του μετασχηματισμού Ισολογισμό και οι αντίστοιχες προσαρμογές τιμών περιουσιακών στοιχείων, έχουν αναλυτικά ως κάτωθι:

(Η παράθεση γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2023).

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. ΑΚΙΝΗΤΑ

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***42.042,56***

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε εδαφικές εκτάσεις και κτήρια-εγκαταστάσεις κτηρίων-τεχνικά έργα της Εταιρείας κατά την 31.12.2023 και παρατίθεται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ	€	11.470,28
Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων	€	208,13
Υποκ. σε απόσβ. διαμ/σεις γηπ. τρίτων	€	14.890,40
Υποκ. σε απόσβ. διαμ/σεις γηπ. τρίτων ΜΖJ	€	7.790,00
Υποκ. σε απόσβ. διαμ/σεις γηπ. τρίτων ΜΖJ1	€	4.790,00
Υποκ. σε απόσβ. διαμ/σεις γηπ. τρίτων ΜΖJ2	€	4.790,00
Υποκ. σε απόσβ. διαμ/σεις γηπ. τρίτων ΜRT	€	4.790,00
Υποκ. σε απόσβ. διαμ/σεις γηπ. τρίτων ΗΛΕΚ	€	13.505,18
Υποκ. σε απόσβ. διαμ/σεις γηπ. τρίτων ΑΣΚΛ	€	9.290,27
Υποκ. σε απόσβ. διαμ/σεις γηπ. τριτ. ΦΑΕΘΩΝ	€	2.824,14
Υποκ. σε απόσβ. διαμ/σεις γηπ. τρ. ΡΟΔΟΥ	€	10.058,39
Αποσβ. υποκ/νες σε αποσ/ση διαμ/σεις γηπ (Μείον)	€	26.209,71
Αποσβ. υποκ/νες σε αποσ/ση διαμ/σεις ΜΖJ (Μείον)	€	2.269,47
Αποσβ. υποκ/νες σε αποσ/ση διαμ/σει ΜΖJ1 (Μείον)	€	1.456,97
Αποσβ. υποκ/νες σε αποσ/ση διαμ/σει ΜΖJ2 (Μείον)	€	1.456,97
Αποσβ. υποκ/νες σε αποσ/ση διαμ. σει ΜRT (Μείον)	€	1.456,97
Αποσβ. υποκ/νες σε αποσ/ση διαμ. γηπ. ΗΛΕΚ (Μείον)	€	3.601,39
Αποσβ. υποκ/νες σε αποσ/ση διαμ. γηπ. ΑΣΚΛ (Μείον)	€	2.477,39
Αποσβ. υποκ/νες σε αποσ/ση διαμ. γηπ. ΦΑΕΘ (Μείον)	€	753,12
Αποσβ. υποκ/νες σε αποσ/ση διαμ. γηπ. ΡΟΔ (Μείον)	€	2.682,24
Σύνολο:	€	***42.042,56***

- Το υπόλοιπο των ακινήτων αναλύεται παρακάτω:

Περιγραφή παγίου	Έναρξη από	Αρχ. ποσότη	Αξία ένταξης	Συν. αποσβ.	Αναπόσβεστη
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7.363τ.μ. ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	01/07/2019	1	11.470,28		11.470,28
ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΛΕΚΗΤΗ 10Χ10	01/03/2014	1	208,16	208,15	0,01
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ-ΧΩΜΑΤ.258	10/11/2011	1	1.000,00	600,16	399,84
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ-ΧΩΜΑΤ.284	10/11/2011	1	1.000,00	600,16	399,84
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ-ΠΕΡΙΦ.258	10/11/2011	1	1.000,00	600,16	399,84
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ-ΠΕΡΙΦ.284	10/11/2011	1	1.000,00	600,16	399,84
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜ/ΣΗΣ ΧΩΜΑΤ.-ΠΕΡΙΦ.ΒΑΛ.67	15/12/2012	1	1.500,00	825,00	675,00
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜ/ΣΗΣ ΧΩΜΑΤ.-ΠΕΡΙΦ.ΜΑΝΤ.213	15/12/2012	1	1.500,00	825,00	675,00
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜ/ΣΗΣ ΧΩΜΑΤ.-ΠΕΡΙΦ.ΒΑΛ.63	15/12/2012	1	1.500,00	825,00	675,00
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ & ΣΥΣΤ.ΦΥΛΑΞΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘ.258	03/04/2012	1	2.440,00	1.433,65	1.006,35
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ & ΣΥΣΤ.ΦΥΛΑΞΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘ.284	04/04/2012	1	2.350,00	1.380,55	969,45
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ-ΠΕΡΙΦ.258	27/01/2012	1	1.018,34	610,87	407,47
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ-ΠΕΡΙΦ.258	27/01/2012	1	582,06	349,45	232,61
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜ.ΧΩΜ.ΠΕΡ.ΒΑΛ.63 ΜΖJ	15/12/2012	1	1.500,00	856,25	643,75
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜ.ΧΩΜ.ΠΕΡ.ΜΟΥΡ.69 ΜΖJ	15/12/2012	1	1.500,00	856,25	643,75
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ & ΣΥΝΤ.ΦΥΛ.Φ/Β ΣΤΑΘ.258 ΜΖJ	03/04/2012	1	2.440,00	1.474,20	965,80
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ & ΣΥΝΤ.ΦΥΛΑΞ.Φ/Β ΣΤΑΘ.284 ΜΖJ	04/04/2012	1	2.350,00	1.419,78	930,22
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ & ΣΥΣΤ.ΦΥΛ.Φ/Β ΣΤΑΘ.258 ΜΖJ1	03/04/2012	1	2.440,00	1.474,20	965,80
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ & ΣΥΣΤ.ΦΥΛ.Φ/Β ΣΤΑΘ.284 ΜΖJ1	04/04/2012	1	2.350,00	1.419,78	930,22
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ & ΣΥΣΤ.ΦΥΛΑΞ.Φ/Β 258 ΜΖJ2	03/04/2012	1	2.440,00	1.474,20	965,80
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ & ΣΥΣΤ.ΦΥΛΑΞ.Φ/Β 284 ΜΖJ2	04/04/2012	1	2.350,00	1.419,78	930,22
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ & ΣΥΣΤ.ΦΥΛ.Φ/Β ΣΤΑΘ.258 ΜΡΤ	03/04/2012	1	2.440,00	1.474,20	965,80
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ & ΣΥΣΤ.ΦΥΛ.Φ/Β ΣΤΑΘ.284 ΜΡΤ	04/04/2012	1	2.350,00	1.419,78	930,22
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ&ΣΥΣΤ.ΦΥΛΑΞΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘ ΡΟΛΟΥ	15/06/2012	1	10.058,39	5.699,76	4.358,63
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ&ΣΥΣΤ.ΦΥΛΑΞΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘ ΑΣΚΛΗΠΙ	15/06/2012	1	9.290,27	5.264,46	4.025,81
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ & ΣΥΣΤ.ΦΥΛΑΞΗΣ Φ/Β ΦΑΕΘΩΝ ΟΕ	09/06/2012	1	2.824,14	1.600,37	1.223,77
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ & ΣΥΣΤ.ΦΥΛΑΞΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘ ΗΛΕΚΤ	15/06/2012	1	13.505,18	7.652,95	5.852,23
Σύνολα:			*84.406,82*	*42.364,27*	*42.042,55*

Η αξία των ακινήτων εκτιμάται ως έχει στο ύψος των €42.042,56.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

Κατά την 19.06.2019 παρουσιάστηκαν στο γραφείο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Γαλούση αφενός ο Βασίλειος Καλαθάρας του Θεοδοσίου και της Κωνσταντίας ο οποίος αποτελεί τον πωλητή και αφετέρου ο Ματθαίος Τζιαμούρτας του Ζήση και της Βασιλικής, ο οποίος ενεργεί ως διαχειριστής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αποτελεί τον αγοραστή του εν λόγω αγροτεμαχίου.

Κατά τον τίτλο κτήσης του, το αγροτεμάχιο είχε έκταση επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα τρία (7.363,00) τετραγωνικά μέτρα και συνόρευε γύρωθεν: με αγρούς ιδιοκτησίας Δημητρίου Παπαδοπούλου, με κανάλι και δρόμους.

Το αγροτεμάχιο αυτό, εμφαίνεται σήμερα περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Α) και με τον αριθμό τεμαχίου 241, στο από Ιουνίου 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Ηλία Ζώγα, που είναι εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων και συνοδεύεται από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση, φέρει την υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού σύμφωνα με τον Ν. 651/1977 ότι είναι εκτός οικισμού, άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, δεν διέρχονται γραμμές ρεύματος υψηλής τάσης σε απόσταση 25 μ. και δεν υπάρχει ρέμα σε απόσταση 20 μ. από τα όρια του ακινήτου, δεν υπάρχει κτίσμα εντός της ιδιοκτησίας και ανήκει στον αναδασμό Γοργοβιτών 1973 με το υπ' αριθμ. 241 τεμάχιο, και αφού υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους, έχει έκταση επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα τρία (7.363,00) τετραγωνικά μέτρα και συνορεύει: Βορειοανατολικά επί πλευράς (Α, Β) μήκους μέτρων εκατόν σαράντα τεσσάρων και 0,95 (144,95) με το υπ' αριθμόν 240 τεμάχιο, Βορειοδυτικά επί προσώπου (Α, Δ) μήκους μέτρων πενήντα και 0,80 (50,80) με ζώνη εργασίας πλάτους (4,00) μέτρων και πέραν αυτής με την επαρχιακή οδό Καρδίτσας - Παλαμά, Νοτιοανατολικά επί προσώπου (Γ, Β) μήκους μέτρων πενήντα και 0,80 (50,80) με αγροτική οδό πλάτους μέτρων (10,00) και Νοτιοδυτικά επί προσώπου (Γ, Δ) μήκους μέτρων εκατόν σαράντα τεσσάρων και 0,95 (144,95) με αγροτική οδό πλάτους μέτρων (15,00).

Η αντικειμενική αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου ανήλθε στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων δεκαεννέα και 0,32 (15.219,32) ευρώ ενώ το τίμημα σε έντεκα χιλιάδες (11.000,00) ευρώ και ο φόρος που αναλογεί βάσει της αντικειμενικής αξίας είναι τετρακόσια εβδομήντα και 0,28 (470,28) ευρώ.

2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***367.946,01***

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις και φορητά μηχανήματα χειρός της Εταιρείας κατά την 31.12.2023 και παρατίθεται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	€	959.866,06
Μηχανήματα ΜΖJ	€	313.255,60
Μηχανήματα ΜΖJ1	€	150.110,00
Μηχανήματα ΜΖJ2	€	554.978,88
Μηχανήματα ΜRT	€	150.371,38
Μηχανήματα ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ	€	130.885,93
Μηχανήματα ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ	€	129.788,51
Μηχανήματα ΦΑΕΘΩΝ	€	133.450,60
Μηχανήματα ΡΟΔΟΥ	€	130.884,13
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	€	123.409,02
Τεχνικές Εγκαταστάσεις ΜΖJ	€	23.382,00
Τεχνικές Εγκαταστάσεις ΜΖJ2	€	21.000,00
Τεχνικές Εγκαταστάσεις ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ	€	15.095,00
Τεχνικές Εγκαταστάσεις ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ	€	39.195,19
Τεχνικές Εγκαταστάσεις ΦΑΕΘΩΝ	€	14.634,00
Τεχνικές Εγκαταστάσεις ΡΟΔΟΥ	€	21.951,20
Φορητά Μηχανήματα Χειρός	€	766,13
ΑΠΟΣΒ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Μείον)	€	1.548.182,55
Αποσβ. μηχανολογικού εξοπλισμού ΜΖJ (Μείον)	€	153.412,49
Αποσβ. μηχανολογικού εξοπλισμού ΜΖJ1 (Μείον)	€	69.947,15
Αποσβ. μηχανολογικού εξοπλισμού ΜΖJ2 (Μείον)	€	242.584,36
Αποσβ. μηχανολογικού εξοπλισμού ΜRT (Μείον)	€	70.208,52

Αποσβ. μηχανολογικού εξοπλισμού ΗΛΕΚΤΡ. (Μείον)	€	58.879,81
Αποσβ. μηχανολογικού εξοπλισμού ΑΣΚΛΗΠ (Μείον)	€	63.987,18
Αποσβ. μηχανολογικού εξοπλισμού ΦΑΕΘΩΝ (Μείον)	€	59.426,95
Αποσβ. μηχανολογικού εξοπλισμού ΡΟΔΟΥ (Μείον)	€	58.876,56
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Μείον)	€	162.676,56
Αποσβ. τεχνικών εγκαταστάσεων MZJ (Μείον)	€	12.236,52
Αποσβ. τεχνικών εγκαταστάσεων MZJ2 (Μείον)	€	9.660,00
Αποσβ. τεχνικών εγκαταστάσεων ΗΛΕΚΤΡ. (Μείον)	€	8.353,89
Αποσβ. τεχνικών εγκαταστάσεων ΑΣΚΛΗΠ (Μείον)	€	10.425,64
Αποσβ. τεχνικών εγκαταστάσεων ΦΑΕΘΩΝ (Μείον)	€	6.487,74
Αποσβ. τεχνικών εγκαταστάσεων ΡΟΔΟΥ (Μείον)	€	9.731,70
Σύνολο:	€	***367.946,01***

- Το υπόλοιπο του μηχανολογικού εξοπλισμού αναλύεται παρακάτω:

Περιγραφή παγίου	Έναρξη απο	Αρχ.ποσ	Αξία ένταξης	Συν. αποσβ.	Αναπόσβεστη
ΠΑΣΣΑΛΟΣ IPE 120ΜΗΚΟΣ 3μ PCS-ΒΑΛ.64	31/10/2012	72	2.592,00	1.140,48	1.451,52
ΠΑΣΣΑΛΟΣ IPE 120ΜΗΚΟΣ 3μ PCS-ΒΑΛ.67	31/10/2012	90	3.240,00	1.425,60	1.814,40
ΠΑΣΣΑΛΟΣ IPE 120ΜΗΚΟΣ 3μPCS-ΜΑΝΤ.213	13/11/2012	90	3.240,00	1.425,60	1.814,40
PANELS 100KW-1 ΒΑΛ.67	30/11/2012	421	63.050,40	63.046,19	4,21
PANELS 100KW-2 ΜΑΝΤ.213	30/11/2012	421	63.050,40	63.046,19	4,21
PANELS 80KW ΒΑΛ.63	30/11/2012	336	50.349,60	50.346,24	3,36
ATLAS SOLAR TRACKER SYSTEM T80	02/04/2012	2	13.400,00	6.398,59	7.001,41
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡ.ΗΛ.ΕΝΕΡΓ.ΜΕ ΧΡΗΣΗ Φ/Β ΣΤΟΙΧ	02/04/2012	1	50.000,00	49.999,99	0,01
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡ.ΗΛ.ΕΝΕΡΓ.ΜΕ ΧΡΗΣΗ Φ/Β ΣΤΟΙΧ	02/04/2012	1	68.650,00	68.649,99	0,01
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝ/ΣΗΣ & ΕΓΚ/ΣΗΣ ΕΞΟΠΛ.258	02/04/2012	1	8.500,00	4.058,66	4.441,34
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΑΛ.64	06/12/2012	72	8.423,00	3.705,88	4.717,12
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.ΒΑΛ.67	06/12/2012	90	10.489,00	4.615,04	5.873,96
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.ΜΑΝΤ.213	31/12/2012	90	10.489,00	4.615,04	5.873,96
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BC2053	27/04/2012	1	390,24	390,23	0,01
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝ/ΣΗΣ & ΕΓΚ/ΣΗΣ Φ/Β ΒΑΛ.64	22/01/2013	1	13.800,00	6.072,00	7.728,00
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝ/ΣΗΣ & ΕΓΚ/ΣΗΣ Φ/Β ΒΑΛ.67	22/01/2013	1	26.200,00	11.527,88	14.672,12
ΕΡΦΑΣΙΕΣ ΣΥΝ/ΣΗΣ & ΕΓΚ/ΣΗΣ Φ/Β ΜΑΝΤ.213	22/01/2013	1	26.200,00	11.527,88	14.672,12
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝ/ΣΗΣ & ΕΓΚ/ΣΗΣ Φ/Β ΑΓΩΝ.418	23/05/2013	1	29.000,00	12.373,44	16.626,56
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝ/ΣΗΣ & ΕΓΚ/ΣΗΣ Φ/Β ΑΓΩΝ.428	23/05/2013	1	31.679,30	13.516,57	18.162,73
ΟΙΚΙΣΚΟΣ Υ/Σ Φ/Β (500KWP)	24/05/2013	1	36.350,00	36.349,99	0,01
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ	23/05/2013	1	53.368,70	22.770,79	30.597,91
Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΑ RECOM 245W PANEL ΑΓΩΝ.428	21/05/2013	2040	234.906,00	234.885,60	20,40
POWERONE TRIO 27.6 S2X TL INVERTER	23/05/2013	17	62.560,00	62.559,83	0,17

PVI AEC-EVO CONTROL UNIT	24/05/2013	1	630,00	629,99	0,01
ΚΑΛΩΔΙΑ AUCASOLAR-PV1-FTUV	23/05/2013	8600	5.504,00	5.418,00	86,00
ΚΥΨΕΛΗ Μ.Τ. EL-500/A+POLIM	14/06/2013	1	3.500,00	3.499,99	0,01
ΦΩΤΟΚ/ΡΟ 100Μ-ΚΑΜΕΡΑ 600TVL-ΚΑΛΩΔΙΑ	08/08/2013	1	3.519,89	3.519,88	0,01
FLIR E8 INFRARED CAMERA	01/04/2015	1	3.800,83	3.325,68	475,15
ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ MB2531 VIKING	01/07/2015	1	348,78	348,77	0,01
AZ MOTOR KIT- 36V/228:1	01/03/2016	1	315,69	315,68	0,01
MLD SENSOR 8M	01/03/2016	1	207,84	207,83	0,01
ENERGY CONVERTER	01/05/2016	1	424,27	424,26	0,01
ΠΑΣΣΑΛΟΣ IPE 120-3m PCS-ΒΑΛ.63 ΜΖJ	31/10/2012	72	2.592,00	1.207,44	1.384,56
ΠΑΣΣΑΛΟΣ IPE 120-3m PCS-ΜΑΥΡ.67 ΜΖJ	31/10/2012	54	1.944,00	1.005,58	938,42
PANELS 60KW-1 ΜΑΥΡ.69 ΜΖJ	30/11/2012	253	37.800,00	37.797,47	2,53
PANELS 80KW ΒΑΛ.63 ΜΖJ	30/11/2012	336	50.349,60	50.346,24	3,36
INVERTERS-80KW ΒΑΛ.63 ΜΖJ	11/12/2012	3	18.020,00	18.019,97	0,03
ATLAS SOLAR TRACKER SYSTEM T80 ΜΖJ	02/04/2012	2	13.400,00	6.577,14	6.822,86
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡ.ΗΛ.ΕΝ.ΜΕ Φ/Β ΣΤΟΙΧ.ΜΖJ	02/04/2012	1	50.000,00	49.999,99	0,01
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡ.ΗΛ.ΕΝ.ΜΕ Φ/Β ΣΤΟΙΧ.ΜΖJ	02/04/2012	1	68.650,00	68.649,99	0,01
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤ.&ΕΓΚΤ.ΕΞΟΠΛ.284 ΜΖJ	02/04/2012	1	10.500,00	5.153,75	5.346,25
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤ.&ΕΓΚΤ.ΕΞΟΠΛ.258 ΜΖJ	02/04/2012	1	2.000,00	981,67	1.018,33
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤ.&ΕΓΚΤ.ΕΞΟΠΛ.ΒΑΛ.63 ΜΖJ	08/01/2013	1	13.800,00	6.256,00	7.544,00
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤ.&ΕΓΚΤ.ΕΞΟΠΛ.ΜΑΥΡ.69 ΜΖJ	08/01/2013	1	10.500,00	4.760,00	5.740,00
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ-ΕΞΑΡΤ.ΒΑΛ.63 ΜΖJ	06/12/2012	72	8.423,00	3.853,52	4.569,48
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ-ΕΞΑΡΤ.ΜΑΥΡ.69 ΜΖJ	06/12/2012	54	6.317,00	2.890,03	3.426,97
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΤ.63 ΜΖJ	08/10/2013	8	320,00	135,47	184,53
ATLAS SOLAR TRACKER SYSTEM T80 ΜΖJ1	02/04/2012	2	13.400,00	6.577,14	6.822,86
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡ.ΗΛ.ΕΝΕΡΓ.ΜΕ ΧΡΗΣΗ Φ/Β ΜΖJ1	02/04/2012	1	50.000,00	49.999,99	0,01
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡ.ΗΛ.ΕΝΕΡΓ.ΜΕ ΧΡΗΣΗ Φ/Β ΜΖJ1	02/04/2012	1	68.650,00	68.649,99	0,01
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤ.& ΕΓΚ.ΕΞΟΠ.258 ΜΖJ1	02/04/2012	1	10.500,00	5.153,75	5.346,25
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤ.& ΕΓΚ.ΕΞΟΠ.284 ΜΖJ1	02/04/2012	1	2.000,00	981,67	1.018,33
ATLAS SOLAR TRACKER SYSTEM T80 ΜΖJ2	02/04/2012	2	13.400,00	6.577,14	6.822,86
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡ.ΗΛ.ΕΝΕΡΓ.ΜΕ ΧΡΗΣΗ Φ/Β ΜΖJ2	02/04/2012	1	50.000,00	49.999,99	0,01
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡ.ΗΛ.ΕΝΕΡΓ.ΜΕ ΧΡΗΣΗ Φ/Β ΜΖJ2	02/04/2012	1	68.650,00	68.649,99	0,01
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤ.& ΕΓΚΤ.ΕΞΟΠΛ.258 ΜΖJ2	02/04/2012	1	10.500,00	5.153,75	5.346,25
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤ.& ΕΓΚΤ.ΕΞΟΠΛ.284 ΜΖJ2	02/04/2012	1	2.000,00	981,67	1.018,33
Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΑ RECOM 245W PANELS ΜΖJ2	21/05/2013	2040	234.906,00	234.885,60	20,40
POWERONE TRIO 27.6 S2X TL INVERTER ΜΖJ2	23/05/2013	11	40.480,00	40.479,90	0,10
POWERONE TRIO 27.6 S2X TL INVERTER ΜΖJ2	23/05/2013	6	22.080,00	22.079,94	0,06
PVI AEC-EVO CONTROL UNIT ΜΖJ2	24/05/2013	1	630,00	629,99	0,01
ΟΙΚΙΣΚΟΣ Φ/Β 500KVA ΜΖJ2	24/05/2013	1	35.000,00	34.999,99	0,01
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΖJ2	24/05/2013	35476	38.634,33	16.999,08	21.635,25

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣ MZJ2	24/05/2013	436	14.671,40	6.455,50	8.215,90
ΚΑΛ.EUROSOLAR-PVI-F TUV MZJ2	24/05/2013	9917	6.346,88	6.247,71	99,17
ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ AC MZJ2	24/05/2013	8	3.000,00	2.999,92	0,08
POWERONE TRIO 27.6 52X TL INVERTER MZJ2	08/08/2013	1	3.680,00	3.679,99	0,01
ΦΩΤΟΚ/ΡΟ 100Μ-ΚΑΜΕΡΑ 600TVL-ΚΑΛΩΔ MZJ2	08/08/2013	1	4.806,33	4.806,32	0,01
ATLAS SOLAR TRACKER SYSTEM T80 MRT	02/04/2012	2	13.400,00	6.577,14	6.822,86
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡ.ΗΛ.ΕΝ.ΜΕ ΧΡΗΣΗ Φ/Β MRT	02/04/2012	1	50.000,00	49.999,99	0,01
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡ.ΗΛ.ΕΝ.ΜΕ ΧΡΗΣΗ Φ/Β MRT	02/04/2012	1	68.650,00	68.649,99	0,01
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝ.ΣΗΣ & ΕΓΚ.ΕΞΟΠ.258 MRT	02/04/2012	1	10.500,00	5.153,75	5.346,25
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝ.ΣΗΣ & ΕΓΚ.ΕΞΟΠ.284 MRT	02/04/2012	1	2.000,00	981,67	1.018,33
ΒΑΣΕΙΣ Φ/Β ΡΟΔΟΥ ΟΕ	26/11/2012	1	11.748,53	5.330,79	6.417,74
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Φ/Β ΡΟΔΟΥ Ο.Ε.	31/12/2012	1	118.469,60	118.469,59	0,01
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ Φ/Β ΡΟΔΟΥ Ο.Ε.	08/04/2013	1	630,00	629,99	0,01
ΒΑΣΕΙΣ Φ/Β ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Ο.Ε.	26/11/2012	1	10.688,91	4.845,67	5.843,24
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Φ/Β ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Ο.Ε.	31/12/2012	1	118.469,60	118.469,59	0,01
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ Φ/Β ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Ο.Ε.	08/04/2013	1	630,00	629,99	0,01
ΒΑΣΕΙΣ ΦΑΕΘΩΝ ΟΕ	21/12/2012	1	14.351,00	6.505,79	7.845,21
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΑΕΘΩΝ ΟΕ	31/12/2012	1	118.469,60	118.469,59	0,01
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΦΑΕΘΩΝ ΟΕ	08/04/2013	1	630,00	629,99	0,01
ΒΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΕ	26/11/2012	1	11.786,33	5.343,11	6.443,22
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΕ	31/12/2012	1	118.469,60	118.469,59	0,01
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΕ	08/04/2013	1	630,00	629,99	0,01
Φ/Β ΠΑΝΟΣ 250WP	01/01/2017	46	8.050,00	5.635,00	2.415,00
ΚΟΠΤΙΚΟ ΧΟΡΤΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟ	01/01/2017	1	9.000,00	6.300,00	2.700,00
ΑΝΤΑΛ/ΚΟ DEHN GUARD 275 MZJ2	01/07/2014	1	633,43	633,43	0,00
ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ALCATEL MOTOR MRT	01/05/2014	1	261,38	261,37	0,01
AZ MOTOR KIT - 36V/288:1	01/10/2017	1	344,00	214,97	129,03
FRONIUS SYMO HYBRID 5.0-3-S	01/10/2017	1	1.800,00	1.125,00	675,00
FRONIUS SMART METER 63A-3 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ	01/10/2017	2	380,00	379,98	0,02
FRONIUS SOLAR BATTERY 9.0	01/10/2017	1	6.600,00	4.125,00	2.475,00
FRONIUS DATAMANSFER 2.0WLAN GALSYMPIM	01/10/2017	1	284,00	283,99	0,01
POWER SUPPLY UNIT	01/10/2017	1	40,00	39,99	0,01
IV SMA STP 10000TL-20 INT BLUE (ETHERNET	01/03/2018	1	1.897,32	1.106,77	790,55
INVERTER - STP10000TL-20	01/09/2018	1	1.910,84	1.019,14	891,70
IV SMA STP 10000TL-20 INT BLUE ETHERNET	01/11/2018	1	1.897,32	980,29	917,03
MLD SENSOR	01/03/2019	2	462,80	462,78	0,02
MLD SENSOR	01/07/2019	2	462,80	462,78	0,02
MLD SENSOR & AZ MOTOR KIT - 36V/288:1	1/3/2020	2	1.256,58	1.256,57	0,01
MLD SENSOR	1/7/2020	3	714,50	714,49	0,01
HANERSUN HITOUCH6 CP21-66HT 660W	30/3/2023	59	14.407,80	1.080,59	13.327,22

INVERTER HU SUN2000 10KTL M1(MZJ-2- 2620)	29/12/2023	2	3.154,32	0,00	3.154,32
DC HU SMART LOGGER 3000A01EU(MZJ-2- 2620)	29/12/2023	1	463,50	0,00	463,50
ΠΙΝΑΚΕΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ(MZJ-2- 2620)	29/12/2023	1	1.227,00	0,00	1.227,00
ΥΛΙΚΑ ΤΡΑΚΕΡ(MZJ-2- 2620)	29/12/2023	1	1.535,19	0,00	1.535,19
INVERTER HU SUN2000 10KTL M1(MZJ 2618)	29/12/2023	2	3.154,32	0,00	3.154,32
DC HU SMART LOGGER 3000A01EU(MZJ 2618)	29/12/2023	1	463,50	0,00	463,50
ΠΙΝΑΚΕΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ(MZJ 2618)	29/12/2023	1	1.000,00	0,00	1.000,00
ΥΛΙΚΑ ΤΡΑΚΕΡ(MZJ 2618)	29/12/2023	1	992,18	0,00	992,18
INVERTER HU SUN2000 10KTL M1(MZJ-1- 2591)	29/12/2023	2	3.154,31	0,00	3.154,31
DC HU SMART LOGGER 3000A01EU(MZJ-1- 2591)	29/12/2023	1	463,50	0,00	463,50
ΠΙΝΑΚΕΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ(MZJ-1- 2591)	29/12/2023	1	1.078,50	0,00	1.078,50
ΥΛΙΚΑ ΤΡΑΚΕΡ(MZJ-1- 2591)	29/12/2023	1	1.535,19	0,00	1.535,19
INVERTER HU SUN2000 10KTL M1(MRT 3469)	29/12/2023	2	3.154,31	0,00	3.154,31
DC HU SMART LOGGER 3000A01EU(MRT 3469)	29/12/2023	1	463,50	0,00	463,50
ΠΙΝΑΚΕΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ(MRT 3469)	29/12/2023	1	1.000,00	0,00	1.000,00
ΥΛΙΚΑ ΤΡΑΚΕΡ(MRT 3469)	29/12/2023	1	420,19	0,00	420,19
INVERTER HU SUN2000 10KTL M1(DAVEZ 2622)	29/12/2023	2	3.154,31	0,00	3.154,31
DC HU SMART LOGGER 3000A01EU(DAVEZ 2622)	29/12/2023	1	463,50	0,00	463,50
ΠΙΝΑΚΕΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ(DAVEZ 2622)	29/12/2023	1	1.100,00	0,00	1.100,00
ΥΛΙΚΑ ΤΡΑΚΕΡ(DAVEZ 2622)	29/12/2023	1	452,19	0,00	452,19
INVERTER HU SUN2000 30KTL (MZJ 10566)	29/12/2023	2	4.419,36	0,00	4.419,36
ΠΙΝΑΚΕΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (MZJ 10566)	29/12/2023	1	247,94	0,00	247,94
INVERTER HU SUN2000 30KTL (DAVEZ 10572)	29/12/2023	2	4.419,36	0,00	4.419,36
ΠΙΝΑΚΕΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (DAVEZ 10572)	29/12/2023	1	393,36	0,00	393,36
INVERTER HU SUN2000 20KTL (DAVEZ 10572)	29/12/2023	2	3.846,48	0,00	3.846,48
ROUTER TPLINK ARCHER MR600 (DAVEZ 10572)	29/12/2023	1	36,30	0,00	36,30
INVERTER HU SUN2000 30KTL (MZJ 10565)	29/12/2023	2	4.419,36	0,00	4.419,36
ΠΙΝΑΚΕΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (MZJ 10565)	29/12/2023	1	515,80	0,00	515,80
INVERTER HU SUN2000 20KTL (MZJ 10565)	29/12/2023	1	1.923,24	0,00	1.923,24
ROUTER TPLINK ARCHER MR600 (MZJ 10565)	29/12/2023	1	36,30	0,00	36,30
INVERTER HU SUN2000 30KTL (DAVEZ 10568)	29/12/2023	2	4.419,36	0,00	4.419,36
ΠΙΝΑΚΕΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (DAVEZ 10568)	29/12/2023	1	456,49	0,00	456,49
INVERTER HU SUN2000 20KTL (DAVEZ 10568)	29/12/2023	2	3.846,48	0,00	3.846,48
ROUTER TPLINK ARCHER MR600 (DAVEZ 10568)	29/12/2023	1	126,33	0,00	126,33
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΗ - ΒΑΛ.67	31/01/2012	1	11.691,00	11.690,99	0,01
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΗ -ΒΑΛ.64	31/01/2012	1	11.691,00	11.690,99	0,01
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΗ - ΜΑΝΤ.213	31/01/2012	1	17.708,00	17.707,99	0,01
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΗ	19/03/2013	1	24.766,00	24.765,99	0,01
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΗ	27/05/2013	1	1.000,00	999,99	0,01
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	08/08/2013	1	780,00	779,99	0,01

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΡ.-ΠΕΤΡ.	01/02/2014	1	733,12	733,11	0,01
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.ΔΕΗ-ΒΑΛ.63 ΜΖJ	31/01/2012	1	11.691,00	11.690,99	0,01
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.ΔΕΗ-ΜΑΥΡ.69 ΜΖJ	31/01/2012	1	11.691,00	11.690,99	0,01
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΗ ΜΖJ2	14/05/2013	1	21.000,00	20.999,99	0,01
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ/Β ΡΟΔΟΥ Ο.Ε	20/09/2013	1	21.951,20	21.951,19	0,01
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ/Β ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΟΕ	20/09/2013	1	21.951,20	21.951,19	0,01
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΗ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΟΕ	01/11/2014	1	17.243,99	17.243,98	0,01
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΕΘΩΝ ΟΕ	20/09/2013	1	14.634,00	14.633,99	0,01
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ	20/09/2013	1	15.095,00	15.094,99	0,01
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΗ (ΗΛΕΚ/ΓΗ)	01/03/2017	1	19.941,29	13.626,55	6.314,74
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΔΔΗΕ (ΑΓΡ.213)	01/07/2017	1	7.809,65	5.076,29	2.733,36
ΣΥΜ.ΑΠΕ Φ/Β ΕΩΣ 100KW ΕΚΤΟΣ ΣΤΕΓΩΝ	01/11/2017	1	20.701,60	12.766,02	7.935,58
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒ/ΚΟΥ ΠΑΝΕΛ	1/2/2020	50	3.845,16	3.845,15	0,01
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒ/ΚΟΥ ΠΑΝΕΛ	31/12/2020	35	2.741,94	2.741,93	0,01
ΦΟΡΗΤΣ ΜΗΧΑΝΗΓΜΑ ΧΕΙΡΟΣ	31/5/2022	1	766,13	766,12	0,01
Σύνολα:			2.913.023,37	2.545.077,84	367.946,01

Η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού εκτιμάται ως έχει στο ύψος των €367.946,01.

3. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***2.653,07***

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε μεταφορικά μέσα και έπιπλα & εξοπλισμό της Εταιρείας κατά την 31.12.2023 και παρατίθεται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
LIBERTY 15 IGET ABS E4 BLU 22/A EU I.	€	2.429,00
BMW 3 SERIES POM1801	€	600,00
Αποσβεσμένα λοιπά μέσα μεταφοράς (Μείον)	€	3.028,98
Η/Υ & Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα	€	3.561,71
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	€	721,85
Λοιπός Εξοπλισμός	€	4.788,79
Αποσβεσμένοι Η/Υ & Ηλεκτ. Συγκροτήματα (Μείον)	€	2.028,64
Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών (Μείον)	€	721,83
Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός (Μείον)	€	3.668,83
Σύνολο:	€	***2.653,07***

Τα οχήματα που διαθέτει η εταιρεία φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΜΑΡΚΑ	ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΚΥΒΙΚΑ
ΡΟΜ 1801	Β.Μ.W.	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΙΧ	ΑΣΗΜΙ	1995
ΟΗΑ 844	PIAGGIO	ΔΙΚΥΚΛΗ ΜΟΤΟΣ	ΜΠΛΕ	155

- Το υπόλοιπο του λοιπού εξοπλισμού αναλύεται παρακάτω:

Περιγραφή παγίου	Έναρξη απο	Αρχ.ποσότη	Αξία ένταξης	Συν. αποσβ.	Αναπόσβεστη
LIBERTY 150 IGET ABS E4 BLU 22/A EU I.	01/07/2017	1	2.429,00	2.428,99	0,01
BMW 3 SERIES POM1801	01/11/2018	1	600,00	599,99	0,01
NOTEBOOK DELL VOSTRO 3490 14"i5/8Gb	1/7/2020	1	870,00	869,99	0,01
H/Y HP 800G1 SFF i3/4GB DDR/500GB	1/10/2020	1	280,00	279,99	0,01
LENOVO NB V15-ADA 45,6"/R3-3250U/4GB	1/2/2021	1	510,00	509,99	0,01
LAPTOP SAMSUMG GALAXY BOOK2 PRO 360	13/9/2021	1	1.613,71	80,69	1.533,02
H/Y HP 600G2 i5/8GB 128GB	21/2/2023	1	288,00	287,99	0,01
GPRS WM EASY COMMUNICATOR	14/03/2013	3	480,00	479,99	0,01
SAMSUNG GALAXY A23 5G 128GB BLACK	3/4/2023	1	241,85	241,84	0,01
TOSHIBA HPP 500GB	01/06/2017	1	87,58	87,57	0,01
PASIVE UTP VIDEO BALON	01/06/2017	11	110,00	109,89	0,11
BULLET CAM 9609	01/06/2017	3	420,00	419,97	0,03
CAM BULLET 4IN1 960P, 2.8-12MM	01/06/2017	8	1.120,00	1.119,92	0.08
POSSIVE UTP VIDEO BOLUN	01/06/2017	16	240,00	239.84	0,16
BEAMS ABH-150	01/11/2018	4	270,16	270,12	0,04
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED GEYER 50W 400LM	01/07/2019	30	441,00	440,70	0,30
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	1/8/2020	1	1.700,00	580,83	1.119,17
ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	30/3/2023	1	400,00	399,99	0,01
Σύνολα:			***12.101,30***	***9.448,29***	***2.653,07***

Η αξία του λοιπού εξοπλισμού εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 2.653,07.

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ & ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***241.880,00***

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις της Εταιρείας κατά την 31.12.2023 και παρατίθεται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
SOLAR FARM ΚΡΗΤΗΣ Ο.Ε.	€	5.940,00
POTENTIA SOLARIS Ο.Ε.	€	5.940,00
AEGEAN ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	€	230.000,00
Σύνολο:	**€**	***241.880,00***

Η αξία των συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς & κοινοπραξίες εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 241.880,00.

5. ΛΟΙΠΑ

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***7.958,00***

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε δοσμένες εγγυήσεις της Εταιρείας κατά την 31.12.2023 και παρατίθεται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Δοσμένες εγγυήσεις σε ΔΕΗ	€	4.880,00
Δοσμένες εγγυήσεις αυτοκινήτων LEASING	€	2.478,00
ΕΓΓΥΗΣΗ ΖΙΑΚΑΝΟΣ ΑΕ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ)	€	600,00
Σύνολο:	**€**	***7.958,00***

Η αξία των λοιπών εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 7.958,00.

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***32.461,62***

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε πελάτες της Εταιρείας κατά την 31.12.2023 και παρατίθεται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.	€	0,14
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.	€	32.461,48
Σύνολο:	**€**	***32.461,61***

Η αξία των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 32.461,61.

2. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***2.463.167,50***

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε χρεώστες διάφορους και το χρεωστικό υπόλοιπο των προμηθευτών, πιστωτών διάφορων και ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος φορολογητέων κερδών της Εταιρείας κατά την 31.12.2023 και παρατίθεται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Χρεώστες Διάφοροι	€	2.243.015,34
Προμηθευτές (Χ.Υ.)	€	0,01
Πιστωτές Διάφοροι (Χ.Υ.)	€	208.469,49
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας	€	23.452,57
Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών	€	(11.769,91)
Σύνολο:	**€**	***2.463.167,50***

Η αξία των λοιπών απαιτήσεων εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 2.463.167,50.

- *Χρεώστες Διάφοροι*

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***2.243.015,34***

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων, προκαταβολή φόρου εισοδήματος, λογαριασμούς δανείων και λοιπούς χρεώστες της Εταιρείας κατά την 31.12.2023 και παρατίθεται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
SOLAR FARM ΚΡΗΤΗΣ Ο.Ε.	€	252.068,35
POTENTIA SOLARIS Ο.Ε.	€	165.966,59
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος	€	14.631,01
ΔΑΝΕΙΟ ECO TERRA 16/12/19-16/12/29 5,5%	€	88.558,80
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΜΥΤΙΚΑ	€	1.635.000,00
ΔΑΝΕΙΟ ECO TERRA 28/2/23-28/2/33 5,5%	€	50.000,00
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣ/ΣΕΩΝ Α.Ε.	€	3.095,29
CENTAURUS 2 ENERGY SOLUTION	€	17.300,00
ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ	€	14.475,52
Λοιποί χρεώστες	€	1.919,78
Σύνολο:	€	***2.243.015,34***

Η αξία των χρεωστών διάφορων εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 2.243.015,34.

- *Προμηθευτές*

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***0,01***

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά στο χρεωστικό υπόλοιπο των προμηθευτών της Εταιρείας κατά την 31.12.2023 και παρατίθεται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΜΟΝ. ΑΕ	€	0,01
Σύνολο:	€	***0,01***

Η αξία του χρεωστικού υπολοίπου των προμηθευτών εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 0,01.

- *Πιστωτές Διάφοροι*

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***208.469,49***

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά στο χρεωστικό υπόλοιπο των πιστωτών διάφορων της Εταιρείας κατά την 31.12.2023 και παρατίθεται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Βραχυπρόθεσμες υποχρ/σεις προς εταίρους	€	198.639,17
ΔΕΗ Α.Ε.	€	32,67
ΟΤΕ Α.Ε.	€	252,71
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ DEGERHELLAS	€	642,55
ECO TERRA A.B.E.E.	€	441,20
NN HELLAS II (Πρώην METLIFE)	€	6.802,40
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.	€	334,76
MS FUELS KALIVIA E.E	€	221,50
CORAL ΑΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	€	1.102,53
Σύνολο:	**€**	***208.469,49***

Η αξία του χρεωστικού υπολοίπου των πιστωτών διάφορων εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 208.469,49.

- *Φόρος Προστιθέμενης Αξίας*

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***23.452,57***

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά στο χρεωστικό υπόλοιπο του φόρου προστιθέμενης αξίας της Εταιρείας κατά την 31.12.2023 και παρατίθεται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Απόδοση-Εκκαθάριση ΦΠΑ (Χ.Υ.)	€	23.452,57
Σύνολο:	**€**	***23.452,57***

Η αξία του χρεωστικού υπολοίπου του φόρου προστιθέμενης αξίας εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 23.452,57.

- *Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών*

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***11.769,91***

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά στο στο χρεωστικό υπόλοιπο φόρο εισοδήματος φορολογητέων κερδών της Εταιρείας κατά την 31.12.2023 και παρατίθεται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών (Χ.Υ.)	€	11.769,91
Σύνολο:	€	***11.769,91***

Η αξία του χρεωστικού υπολοίπου του φόρου εισοδήματος φορολογητέων κερδών εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 11.769,91.

3. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***106.040,12***

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε έσοδα χρήσεως εισπρακτέα της Εταιρείας κατά την 31.12.2023 και παρατίθεται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	€	106.040,12
Σύνολο:	€	***106.040,12***

Η αξία των δεδουλευμένων εσόδων περιόδου εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 106.040,12.

4. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***652,00***

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε έξοδα επόμενων χρήσεων της Εταιρείας κατά την 31.12.2023 και παρατίθεται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Έξοδα επόμενων χρήσεων	€	652,00
Σύνολο:	€	***652,00***

Η αξία των προπληρωμένων εξόδων εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 652,00.

5. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***154.787,99***

Το ανωτέρω ποσό αφορά στο ταμείο και καταθέσεις της Εταιρείας σε λογαριασμούς όψεως τραπεζών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΤΑΜΕΙΟ	€	93,18
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	€	154.694,81
Σύνολο:	**€**	***154.787,99***

- **ΤΑΜΕΙΟ**

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***93,18***

Το ανωτέρω ποσό αφορά το ταμείο της Εταιρείας κατά την 31.12.2023:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΤΑΜΕΙΟ	€	93,18
Σύνολο:	**€**	***93,18***

Το ανωτέρω υπόλοιπο του ταμείου κατόπιν καταμέτρησης εκτιμάται ως έχει στο ύψος των €93,18.

- **ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ**

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***154.694,81***

Το ανωτέρω ποσό αφορά καταθέσεις της εταιρείας σε λογαριασμούς όψεως τραπεζών. Οι καταθέσεις αυτές αναλύονται ως κάτωθι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Λ/Ο ALPHA BANK 259.00.2002.011329	€	2,04
Λ/Ο ΕΤΕ 040/201704-05	€	16,24
Λ/Ο ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5011-060319-553 ΦΑΕΘΩΝ	€	41.130,68

Λ/Ο ALPHA BANK 259.00.2002.011337 MZJ-2	€	0,15
Λ/Ο ALPHA BANK 259.00.2002.011345 MZJ-1	€	26,66
Λ/Ο ALPHA BANK 259.00.2002.011353 MZJ	€	0,19
Λ/Ο ALPHA BANK 259.00.2002.011396 MRT	€	38,79
Λ/Ο PROCREDIT BANK 01400225901	€	265,41
Λ/Ο PROCREDIT BANK 01400225902	€	0,00
Λ/Ο PROCREDIT BANK 01400225903	€	0,00
Λ/Ο OPTIMA BANK 22020209027197	€	36.232,47
Λ/Ο OPTIMA BANK 22020209091197	€	76.982,18
Σύνολο:	€	***154.694,81***

Το ανωτέρω υπόλοιπο των τραπεζικών λογαριασμών κατόπιν ελέγχου των extrait εκτιμάται ως έχει στο ύψος των €154.694,81.

ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	€	662.479,64
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	€	2.757.109,23
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	€	**3.419.588,87**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***2.241.000,00***

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά συνολικά τόσο στο μακροπρόθεσμο όσο και στο βραχυπρόθεσμο μέρος των δανείων της Εταιρείας κατά την 31.12.2023 και παρατίθεται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Ο/Δ SOLAR ΔΟΜΟΚΟΣ 100.000€ 31/05/21-31/05/26 5%	€	100.000,00
Ο/Δ CAPITAL AE 40.000 06/09/21-06/09/26 5%	€	40.000,00
Ο/Δ ΜΙΘΡΑΣ ΑΕ 35.000 06/09/21-06/09/26 5%	€	35.000,00
Δάνειο PROCREDIT BANK	€	0,00
ΔΑΝΕΙΟ OPTIMA BANK (1.636.103,00 €)	€	1.476.119,00
ΔΑΝΕΙΟ OPTIMA BANK (1.063.897,00€)	€	959.881,00
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ	€	-370.000,00
Σύνολο:	€	***2.241.000,00***

Η αξία του συνόλου του μακροπρόθεσμου μέρους των δανείων της εταιρείας εκτιμάται ως έχει στο ύψος των €2.241.000,00.

ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***370.000,00***

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε βραχυπρόθεσμο μέρος των δανείων της εταιρείας τα οποία έχουν αναλυτικά παρατεθεί παραπάνω.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ	€	370.000,00
Σύνολο:	€	***370.000,00***

Η αξία του συνόλου των βραχυπρόθεσμων δανείων της εταιρείας εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 370.000,00.

2. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***17.524,70***

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε φόρους τέλη αμοιβών προσωπικού και αμοιβών τρίτων, εκκαθαρίσεις φόρων-τελών ετήσιας δήλωσης και χαρτόσημο και ΟΓΑ δανείων της Εταιρείας κατά την 31.12.2023 και παρατίθεται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	€	2.709,18
Χαρτόσημο & ΟΓΑ λοιπών αμοιβών τρίτων	€	15,52
Λογ. Εκκαθαρ. φόρων-τελών ετήσιας δήλωσης	€	13.600,00
Χαρτόσημο και ΟΓΑ Δανείων	€	1.200,00
Σύνολο:	€	***17.524,70***

Η αξία των λοιπών φόρων τελών εκτιμάται ως έχει στο ύψος των €17.524,70.

3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***6.662,90***

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε ασφαλιστικούς οργανισμούς της Εταιρείας κατά την 31.12.2023 και παρατίθεται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Ι.Κ.Α. λογαριασμός τρέχουσας χρήσης	€	6.662,90
Σύνολο:	€	***6.662,90***

Η αξία των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 6.662,90.

4. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***251.481,48***

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά στο πιστωτικό υπόλοιπο των πιστωτών διάφορων και λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας κατά την 31.12.2023 και παρατίθεται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Πιστωτές διάφοροι	€	7.000,00
Πιστωτές παροχής τηλεπικοινωνιών	€	246,69
Πιστωτές διαφόρων εξόδων	€	209.954,79
Λοιποί πιστωτές	€	32.000,00
Δικαιούχοι ενοικίων	€	2.280,00
Σύνολο:	€	***251.481,48***

Η αξία των λοιπών υποχρεώσεων εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 251.481,48.

- *Πιστωτές Διάφοροι*

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***7.000,00***

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε πιστωτές διάφορους της Εταιρείας κατά την 31.12.2023 και παρατίθεται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
TUV ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΘ/ΣΕΩΝ-ΠΙΣΤ/ΣΕΩΝ	€	7.000,00
Σύνολο:	€	*7.000,00*

Η αξία των πιστωτών διάφορων εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 7.000,00.

- *Πιστωτές παροχής τηλεπικοινωνιών*

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***246,69***

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε πιστωτές παροχής τηλεπικοινωνιών της Εταιρείας κατά την 31.12.2023 και παρατίθεται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.	€	245,31
VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.	€	1,38
Σύνολο:	€	*246,69*

Η αξία των πιστωτών παροχής τηλεπικοινωνιών εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 246,69.

- *Πιστωτές διαφόρων εξόδων*

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***209.954,79***

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά στο πιστωτικό υπόλοιπο των πιστωτών διαφόρων εξόδων της Εταιρείας κατά την 31.12.2023 και παρατίθεται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
THETIS CAPITAL ΑΕΠΕΥ	€	25.465,17
ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	€	5.200,00
INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.	€	1.190,93
ΑΓΗΝΩΡ Α.Ε.Ε.	€	5.644,48
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ	€	1.808,00

PROCREDIT BANK	€	8.648,97
ΝΑΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΙΟΣ	€	1.260,17
ΔΑΠΕΕΠ ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓ/ΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛ.	€	0,11
ΣΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΕ ΑΕ	€	108.739,27
ΓΕΡΟΔΗΜΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ	€	50,00
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε	€	58,00
ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ Θ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε.Ε.	€	1.430,00
BIOSAFETY AE	€	341,00
ΡΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	€	0,00
ΕΞΟΧΗ SOLAR POWER M.I.K.E.	€	50.000,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	€	113,69
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	€	5,00
Σύνολο:	€	***209.954,79***

Η αξία των πιστωτών διαφόρων εξόδων εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 209.954,79.

- ***Λοιποί πιστωτές***

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* ***32.000,00***

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε λοιπούς πιστωτές της Εταιρείας κατά την 31.12.2023 και παρατίθεται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΑΡΙΩΝ POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	€	12.000,00
ABER POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ	€	20.000,00
Σύνολο:	€	***32.000,00***

Η αξία των λοιπών πιστωτών εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 32.000,00.

- *Δικαιούχοι ενοικίων*

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* *2.280,00*

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε δικαιούχους ενοικίων της Εταιρείας κατά την 31.12.2023 και παρατίθεται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ	€	2.280,00
Σύνολο:	€	*2.280,00*

Η αξία των δικαιούχων ενοικίων εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 2.280,00.

5. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Υπόλοιπο την 31.12.2023 *Ευρώ* *21.947,91*

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε δεδουλευμένους τόκους ομολογιακών δανείων κατά την 31.12.2023 και παρατίθεται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Δεδουλευμένοι Τόκοι Ομολογιακών Δανείων	€	21.947,91
Σύνολο:	€	*21.947,91*

Η αξία των εξόδων χρήσεως δουλευμένων εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 21.947,91.

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	€	2.241.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	€	667.616,99
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	€	2.908.616,99

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σύμφωνα με τα όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω, η εισφερόμενη περιουσία της μετατρεπόμενης Εταιρείας «*DAVEZ POWER Ε.Π.Ε.*» έχει συνοπτικά ως κάτωθι:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	€	662.479,64
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	€	2.757.109,23
Σύνολο	€	**3.419.588,87**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	€	2.241.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	€	667.616,99
Σύνολο	€	**2.908.616,99**
Εισφορά περιουσίας		
Εταιρικό Κεφάλαιο	€	267.000,00
Αποθεματικά νόμων και καταστατικού	€	43.703,71
Αποτελέσματα εις νέο	€	200.268,17
Σύνολο	€	**510.971,88**

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2024

Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 156

Νικολέτος Κωνσταντίνος
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 22631

Τσαμάκης Δημ. Ανδρέας
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 17101

Συνημμένα :

- **Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31.12.2023**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2023

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31.12.2023
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	6.1.	42.042,56
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1.	367.946,01
Λοιπός εξοπλισμός	6.1.	2.653,07
Σύνολο		**412.641,64**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς & κοινοπραξίες		241.880,00
Λοιπά		7.958,00
Σύνολο		**249.838,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**662.479,64**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις		32.461,62
Λοιπές απαιτήσεις		2.463.167,50
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		106.040,12
Προπληρωμένα έξοδα		652,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		154.787,99
Σύνολο		**2.757.109,23**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**2.757.109,23**
Σύνολο ενεργητικού		**3.419.588,87**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31.12.2023
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο		267.000,00
Καταθέσεις Ιδιοκτητών		0,00
Σύνολο		**267.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων και καταστατικού		43.703,71
Αποτελέσματα εις νέο		200.268,17

Σύνολο		**243.971,88**
Σύνολο καθαρής θέσης		**510.971,88**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	8.1.1.	2.241.000,00
Σύνολο		**2.241.000,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	8.1.1.	370.000,00
Φόρος εισοδήματος		0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		17.524,70
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		6.662,90
Λοιπές υποχρεώσεις	8.2.1.	251.481,48
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		21.947,91
Σύνολο		**667.616,99**
Σύνολο υποχρεώσεων		**2.908.616,99**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**3.419.588,87**

Σύμφωνα δε με το άρθρο 106 παρ. 4 του Ν. 4601/2019, δεν συντάχθηκε η προβλεπόμενη από την παρ.1 του άρθρου 106 του Ν.4601/2019 λεπτομερής Έκθεση των διαχειριστών της εταιρείας, διότι οι εταίροι συμφωνούν εγγράφως να μην καταρτιστεί η ως άνω έκθεση, όπως προκύπτει από την από 17-9-2024 δήλωσή τους, που φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και προσαρτάται στο παρόν.

Α. Στην μετασχηματιζόμενη με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «DAVEZ POWER Ε.Π.Ε» **ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή, το υπ' αριθμόν 241 αγροτεμάχιο,** κείμενο εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού, **στη θέση «Μαγούλα» του αγροκτήματος Γοργοβιτών, στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Γοργοβιτών** της Δημοτικής Ενότητας Παλαμά του Δήμου Παλαμά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Κατά τον τίτλο κτήσης του, το αγροτεμάχιο αυτό είχε έκταση επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα τρία (7.363,00) τετραγωνικά μέτρα και συνόρευε γύρωθεν: με αγρούς ιδιοκτησίας Δημητρίου Παπαδοπούλου, με κανάλι και δρόμους.

Το αγροτεμάχιο αυτό, εμφαίνεται: α) περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Α) και με τον αριθμό τεμαχίου 241, στο από Ιουνίου 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Ηλία Ζώγα, που είναι εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων και συνοδεύεται από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των

τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση, φέρει την υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού σύμφωνα με τον Ν. 651/1977 ότι είναι εκτός οικισμού, άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, δεν διέρχονται γραμμές ρεύματος υψηλής τάσης σε απόσταση 25 μ. και δεν υπάρχει ρέμα σε απόσταση 20 μ. από τα όρια του ακινήτου, δεν υπάρχει κτίσμα εντός της ιδιοκτησίας και ανήκει στον αναδασμό Γοργοβιτών 1973 με το υπ' αριθμ. 241 τεμάχιο, και προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 7478/19-6-2019 πράξη μου, έχει έκταση επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα τρία (7.363,00) τετραγωνικά μέτρα και συνορεύει: Βορειοανατολικά επί πλευράς (Α, Β) μήκους μέτρων εκατόν σαράντα τεσσάρων και 0,95 (144,95) με το υπ' αριθμόν 240 τεμάχιο, Βορειοδυτικά επί προσώπου (Α, Δ) μήκους μέτρων πενήντα και 0,80 (50,80) με ζώνη εργασίας πλάτους (4,00) μέτρων και πέραν αυτής με την επαρχιακή οδό Καρδίτσας - Παλαμά, Νοτιοανατολικά επί προσώπου (Γ, Β) μήκους μέτρων πενήντα και 0,80 (50,80) με αγροτική οδό πλάτους μέτρων (10,00) και Νοτιοδυτικά επί προσώπου (Γ, Δ) μήκους μέτρων εκατόν σαράντα τεσσάρων και 0,95 (144,95) με αγροτική οδό πλάτους μέτρων (15,00) **και β)** περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Α) και με τον αριθμό τεμαχίου 241, στο από Οκτωβρίου 2024 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Ηλία Ζώγα, που είναι εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων και συνοδεύεται από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση, φέρει την υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού σύμφωνα με τον Ν. 651/1977 ότι είναι εκτός οικισμού, άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, δεν διέρχονται γραμμές ρεύματος υψηλής τάσης σε απόσταση 25 μ. και δεν υπάρχει ρέμα σε απόσταση 20 μ. από τα όρια του ακινήτου, δεν υπάρχει κτίσμα εντός της ιδιοκτησίας και ανήκει στον αναδασμό Γοργοβιτών 1973 με το υπ' αριθμ. 241 τεμάχιο, καθώς και την

υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του ως άνω συντάξαντος μηχανικού σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν.3889/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 142 του Ν. 4483/2017 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 8β του άρθρου 48 του Ν.4685/2020 σύμφωνα με τους κυρωμένους και αναμορφωμένους δασικούς χάρτες και τη με (ΦΕΚ Δ/843/15-11-2022) που τέθηκε σε ισχύ με αριθ. πρωτ. 388740/1-11-2022 (ΑΔΑ: 67ΡΔ4653118-ΤΜΘ) απόφαση μερικής κύρωσης του δασικού χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Καρδίτσας Π.Ε Καρδίτσας, το ακίνητο δεν χαρακτηρίζεται ως δασικό και δεν υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (χαρακτηρισμός έκτασης Α.) και αφού υπογράφηκε από τους ώδε συμβαλλόμενους, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται και εμένα τη συμβολαιογράφο προσαρτάται στο παρόν, **έχει έκταση και κατ' αυτό επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα τρία (7.363,00) τετραγωνικά μέτρα** και συνορεύει: Βορειοανατολικά επί πλευράς (Α, Β) μήκους μέτρων εκατόν σαράντα τεσσάρων και 0,95 (144,95) με το υπ' αριθμόν 240 τεμάχιο, Βορειοδυτικά επί προσώπου (Α, Δ) μήκους μέτρων πενήντα και 0,80 (50,80) με ζώνη εργασίας πλάτους (4,00) μέτρων και πέραν αυτής με την επαρχιακή οδό Καρδίτσας - Παλαμά, Νοτιοανατολικά επί προσώπου (Γ, Β) μήκους μέτρων πενήντα και 0,80 (50,80) με αγροτική οδό πλάτους μέτρων (10,00) και Νοτιοδυτικά επί προσώπου (Γ, Δ) μήκους μέτρων εκατόν σαράντα τεσσάρων και 0,95 (144,95) με αγροτική οδό πλάτους μέτρων (15,00).

Γίνεται μνεία ότι, στις 10-10-2024 υπεβλήθη ηλεκτρονικά από τον ανωτέρω πολιτικό μηχανικό Αθανάσιο Ζιώγα στον ψηφιακό Υποδοχέα Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», το ανωτέρω από

Οκτωβρίου 2024 τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο συνετάγη από αυτόν στις 10-10-2024 και έλαβε Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ) 2781156, όπως αυτά προκύπτουν από το αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος, που προσαρτάται στο παρόν.

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

Η μετασχηματιζόμενη με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «DAVEZ POWER Ε.Π.Ε» είχε αποκτήσει το ως άνω ακίνητο δυνάμει του υπ' αριθμόν 7478/19-6-2019 συμβολαίου μου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Παλαμά, με αγορά από τον Βασίλειο Καλαθαρά του Θεοδοσίου και της Κωνσταντίας, στον οποίο είχε περιέλθει δυνάμει του υπ' αριθμόν 13022/23-8-1989 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Παλαμά Γεωργίου Στυλιαρά, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Παλαμά, στον τόμο 93 με αύξοντα αριθμό 269, με αγορά από την Ξανθή σύζυγο Ηλία Κρητικού το γένος Γεωργίου και Σουλτάνας Μπακαλάκου, στην οποία είχε περιέλθει δυνάμει του υπ' αριθμόν 22217/1978 παραχωρητηρίου της Διεύθυνσης Γεωργίας Νομού Καρδίτσας, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Παλαμά στον τόμο 92 με αύξοντα αριθμό 186.

Β. Επίσης στην μετασχηματιζόμενη με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «DAVEZ POWER Ε.Π.Ε» **ανήκουν κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της και τα κατωτέρω οχήματα:**

α) ένα επιβατικό ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο μάρκας Β.Μ.W, χρώματος ασημί, κυβισμού 1995, με αριθμό κυκλοφορίας ΡΟΜ 1801 και

β) μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα, μάρκας Piaggio, χρώματος μπλε, κυβισμού 155, με αριθμό κυκλοφορίας ΟΗΑ 844

1. Η ανωτέρω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DAVEZ POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «DAVEZ POWER Ε.Π.Ε» όπως παρίσταται, χωρίς καμιά αποζημίωση ή αντάλλαγμα, όλα τα περιγραφόμενα ανωτέρω ακίνητα και αυτοκίνητα, καθώς και όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία (μηχανήματα, κινητά πράγματα, απαιτήσεις κλπ), που αναγράφονται και περιγράφονται στην προαναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως, με όλα τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά της σ' αυτά, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει προς την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, η οποία αποκαθίσταται τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος όλων των στοιχείων, που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας, δυνάμενη και δικαιούμενη στο εξής να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει, όπως θέλει κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

2. Επίσης η ανωτέρω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, όπως παρίσταται, εκτός από τα ανωτέρω ακίνητα, αυτοκίνητα, μηχανήματα, κινητά πράγματα και απαιτήσεις, εκχωρεί και μεταβιβάζει, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, προς την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άϋλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή περιουσιακό στοιχείο, ακόμα και αν τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν ή στην έκθεση εκτιμήσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, είτε από παράλειψή τους από παραδρομή ή αβλεψία είτε γιατί είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτίμησης, όπως είναι ιδιαίτερα η πελατεία, η φήμη, ο τίτλος,

η οργάνωση και τα συναφή, καθώς και αυτά που προαπαιτούνται αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης, τα οποία όλα μετά τη νόμιμη σύστασή της ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία.

3. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, μετά τον διά του παρόντος πραγματοποιούμενο μετασχηματισμό της εταιρείας, περιέρχονται αυτοδικαίως και ανήκουν κατά νόμο, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, στη κυριότητα, νομή και κατοχή της Ανώνυμης Εταιρείας, αφού με τον μετασχηματισμό μετατρέπεται η υφιστάμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μόνο κατά τον εταιρικό αυτής τύπο, χωρίς να δημιουργείται νέο νομικό πρόσωπο και απλώς συνεχίζεται η παλαιά εταιρεία με διαφορετική εταιρική μορφή, χωρίς να λυθεί και να εκκαθαρισθεί και χωρίς να συσταθεί άλλη εταιρεία.

4. Η μεταβολή αυτή όσον αφορά στα ανωτέρω ακίνητα θα σημειωθεί σύμφωνα με το νόμο στα βιβλία μεταγραφών των αρμοδίων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών Γραφείων για να τηρηθεί η υπό του νόμου προβλεπόμενη δημοσιότητα, παραγγέλλονται δε με το παρόν συμβόλαιο οι αρμόδιοι υποθηκοφύλακες ή προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων να προβούν στην δέουσες εγγραφές.

5. Οι ανωτέρω ιδρυτές, με τις ιδιότητες που παρίστανται, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση τυχόν απαιτείται για την τυπική μεταφορά των ανωτέρω αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων και απαιτήσεων στην εταιρεία που ιδρύεται με το παρόν.

6. Η ανωτέρω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) η περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό), κατά την 31/12/2023, είναι αυτή που περιγράφεται στην ως άνω από 3-9-2024 έκθεση εκτίμησης, στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στη

συνιστώμενη εταιρεία περιουσιακά στοιχεία και β) τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναφέρονται στην ως άνω έκθεση.

7. Η Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν διασαφηνίζεται ότι αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της υποχρεώσεις, τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιοδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της εταιρείας, η οποία μετατρέπεται, τις οποίες άλλωστε υποχρεώσεις γνωρίζει πλήρως από τους παραπάνω ιδρυτές της και αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στην ως άνω έκθεση, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης εταιρείας. Όλα τα πιο πάνω ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση για να γίνει και τυπικά η μεταβίβαση και μεταφορά των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων σε αυτήν και η οποία δηλώνει δια της ιδρύτριας της ότι αποδέχεται τις μεταβιβάσεις που προαναφέρονται.

8. Η παραπάνω μετατροπή ολοκληρώνεται με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., της απόφασης για τη σύσταση και την έγκριση του καταστατικού της με το παρόν συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας καθώς και με την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 67 του κ.ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας.

9. Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας.

10. Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη εταιρεία, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών.

11. Ο με το παρόν συμβαλλόμενος ατομικά και ως εταίρος της μετατρεπόμενης εταιρείας, βεβαιώνει την ακρίβεια του ισολογισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και δηλώνει ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς τρίτους ή και προς αυτούς τους εταίρους εκτός από τις εμφανιζόμενες στον ισολογισμό της, της 16/12/2020.

12. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας από 1/1/2024, επομένης ημέρας του ισολογισμού της με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και μέχρι τη σύσταση της παρούσης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της μετατρεπόμενης εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, ωφελούν ή βαρύνουν αποκλειστικά

και μόνο αυτήν. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της συνιστώμενης εταιρείας.

10. Οι ώδε συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται:

α) Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα τους να προσβάλλουν αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού του συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

β) Ότι η έδρα της μετατρεπόμενης εταιρείας και η μόνιμη κατοικία τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνει σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986.

γ) Ότι για την περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχεία ή δικαίωμα της μετατρεπόμενης εταιρείας, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά παραπάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα στη συνιστώμενη εταιρεία, όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη αυτών με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του ΑΚ για τον εαυτόν της ατομικά και σαν εντολοδόχος και εκπρόσωπος των συμβαλλομένων, σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα που δίνεται με το συμβόλαιο αυτό από αυτόν και ισχύει και για το χρόνο μετά τη μετατροπή της εταιρείας, να προβεί είτε στη συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του

περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Παρέχεται η ειδική και ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ματθαίο Τζιαμούρτα, όπως ενεργώντας, τόσο στο όνομα και για λογαριασμό της εδώ συμβαλλόμενης ιδρύτριας της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας όσο και στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας: (Ι) να ενεργήσει ενώπιον της οικείας Περιφερειακής Ενότητας παν ό,τι απαιτείται για την καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και παραλάβει από τις ίδιες Υπηρεσίες τα έγγραφα (αποφάσεις, ανακοινώσεις κλπ) που θα εκδοθούν για τη σύσταση της εταιρείας και την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ., (ΙΙ) να καταρτίσει και να υπογράψει, ως αντιπρόσωπός της, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να συμπληρώνονται τυχόν παραλείψεις και να διορθώνονται τυχόν παραδρομές του παρόντος καταστατικού, (ΙΙΙ) να προβεί, ενώπιον όλων ανεξαιρέτως των αρμοδίων υπηρεσιών, ταμείων, επιμελητηρίων, οργανισμών κλπ όπως εντελώς ενδεικτικά της αρμόδιας ΔΟΥ, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κάθε άλλο ταμείο κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, το ΕΒΕΑ και κάθε αρμόδιο Επιμελητήριο, τον ΟΑΕΔ και την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας καθώς και κάθε άλλη εμπλεκόμενη υπηρεσία ή Αρχή Δικαστική, Δημοτική η Κοινοτική σε όλες ανεξαιρέτως τις ενέργειες που είναι απαραίτητες (α) για την έναρξη δραστηριοτήτων της εταιρείας, τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων αυτής, την απογραφή της εταιρείας στις εν λόγω αρχές και υπηρεσίες, την υποβολή σ' αυτές δηλώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική, ασφαλιστική, εργατική και λοιπή νομοθεσία ώστε η εταιρεία να μπορέσει να κάνει έναρξη της δραστηριότητά της καθώς και (β) την εγκαθίδρυση τυχόν απαιτουμένων από το νόμο σχέσεων της εδώ εμφανισθείσας ιδρύτριας της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με τις ως άνω αρχές και υπηρεσίες κλπ.

Δηλώνει δε ο συμβαλλόμενος στο παρόν, υπό τις ιδιότητες υπό τις οποίες παρίσταται, ότι εγκρίνει και αποδέχεται από τώρα κάθε τέτοια πράξη του

εντολοδόχου πληρεξουσίου και παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτής. Ο εξουσιοδοτημένος μπορεί να ορίζει εγγράφως αντικαταστάτη του με τις ίδιες ακριβώς εξουσίες.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000,00) ευρώ.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

Οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δήλωσαν ότι στη σύμβαση αυτή δεν μεσολάβησε κτηματομεσίτης.

Οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δήλωσαν ότι το εισφερόμενο ακίνητο δεν προέρχεται από κατάτμηση μεγαλύτερης έκτασης ιδιοκτησίας της μετατρεπόμενης εταιρείας, δεν αποτελεί δασική ή αναδασωτέα έκταση, ούτε προέρχεται από αγροτική αποκατάστασή τους.

Για τη σύμβαση αυτή, υποβλήθηκε στο ΚΕΦΟΚ Αττικής, η υπ' αριθμόν δήλωσης 80211/5-12-2024 με αριθμό καταχώρισης 1748024 δήλωση φόρου μεταβίβασης. Αντίγραφο της δήλωσης αυτής, η οποία

συμπληρώθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσαν με δική τους ευθύνη οι εδώ συμβαλλόμενοι, από το αναρτηθέν στον προσωπικό λογαριασμό TAXIS της μετατρεπόμενης εταιρείας, μου επεδείχθη. Φόρος δεν καταβλήθηκε, σύμφωνα με τον Ν.2166/93.

Οι συμβαλλόμενοι, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 1276/1-10-2002 τ.Β'), όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δήλωσαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι:

α) Το ακίνητο που αναφέρεται στο παρόν συμβόλαιο δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με τον Ν.2242/1994.

β) Στο ακίνητο που αναφέρεται στο παρόν συμβόλαιο δεν πραγματοποιείται υδροληψία, ήτοι δεν υπάρχουν ενεργά σημεία υδροληψίας και ως εκ τούτου δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 9 της ΚΥΑ με αριθμό 145026/10-1-2014 (ΦΕΚ Β΄ 31/14.1.2014) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα.», αλλά ούτε και ανενεργά σημεία υδροληψίας.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα του συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του εν ενεργεία δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή εάν έπαυσε αυτή η ιδιότητα τους εντός των δύο (2) τελευταίων ετών προ της υπογραφής του παρόντος ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω

(σύζυγος, πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνο του), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 5026/2023 (ΦΕΚ Α΄ 45/28.02.2023) και αυτοί, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, μου απάντησαν αρνητικά.

Προσαρτώνται στο παρόν:

α) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 82199615 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, το οποίο εκδόθηκε στις 18-12-2024 μέσω διαδικτύου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ισχύει μέχρι τις 2-1-2025, από το οποίο προκύπτει ότι ο αφ' ενός συμβαλλόμενος είναι ενήμερος στα χρέη του προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 5104/2024, σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1274/2013 του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων), όπως εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 84 του Ν.5104/2024.

β) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 3023/15-11-2024 βεβαίωση του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Θεσσαλίας, από την οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχει οφειλή προς τον Οργανισμό αυτό σχετικά με το μεταβιβαζόμενο με το παρόν ακίνητο, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 2538/1997.

γ) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 22034/138/8-10-2024 πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου με ΚΑΕΚ 220340614001/0/0, που εκδόθηκε ηλεκτρονικά από το Ελληνικό Κτηματολόγιο και είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2308/1995 όπως τροποποιηθείς ισχύει.

δ) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4113053 και υπ' αριθμ. συστήματος 000/Φ/1931760/2024 αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του πωλητή, το οποίο εκδόθηκε στις 18-12-2024 από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 15435/913/16.04.2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1559) και της υπ' αρ. 17535/Δ1.6002/06-05-2020 (ΦΕΚ Β΄ 1754) κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας και ισχύει μέχρι τις 17-6-2025. Το ως άνω ηλεκτρονικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας φέρει αριθμό εγκυρότητας 001047103443FB0B9.

ε) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 έως 61 του ν. 4495/2017 σε συνδυασμό με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105 (ΦΕΚ 334/Β/29-1-2021), το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας για το ανωτέρω ακίνητο, (αρ. οικοπέδου/γηπέδου 058236 – Κωδικός ιδιοκτησίας 058236-17920667-2) στο οποίο έχει ενσωματωθεί η από 27-12-2024 (και με ημ/νία αυτοψίας 27-12-2024) βεβαίωση του πολιτικού μηχανικού Αθανάσιου Ζιώγα, κατά το άρθρο 83 § 2 του Ν. 4495/2017, (Κλειδί βεβαίωσης 706239266B1E15C7E74-A9C3979CCDF27), σύμφωνα με τα οποία στο ανωτέρω αγροτεμάχιο δεν υπάρχει κτίσμα, το πιστοποιητικό δε αυτό συνοδεύεται από το από Οκτωβρίου 2024 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Αθανάσιου Ζιώγα, εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων.

στ) Οι υπό σημερινή ημερομηνία υπεύθυνες δηλώσεις των εταίρων της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, σύμφωνα με το άρθρο 83 § 1 του Ν. 4495/2017, ότι στο ανωτέρω ακίνητο (αγροτεμάχιο) δεν υπάρχει κτίσμα.

ζ) Το πιστοποιητικό με κωδικό MXVBBXSJ6OP2H8E1U86DHDIHD/30-12-2024 το οποίο εκδόθηκε μέσω διαδικτύου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 5104/2022, σε συνδυασμό με την υπ' αρ. Α. 1085/2023 (ΦΕΚ Β΄3617/31.5.2023) απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 84 του Ν.5104/2024, από το οποίο προκύπτει ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία

συμπεριέλαβε το ανωτέρω ακίνητο στις δηλώσεις ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ετών 2020, 2021, 2022, 2023 και 2024 (τίτλος κτήσης 7478/19-6-2019 συμβόλαιο). Το πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την 31-12-2024. Το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για τον τυχόν μετ' έλεγχο φόρο.

στ) Το αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος από το οποίο προκύπτει ότι στις 10-10-2024 υπεβλήθη ηλεκτρονικά από τον ανωτέρω πολιτικό μηχανικό Αθανάσιο Ζιώγα, στον ψηφιακό Υποδοχέα Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», το ανωτέρω από Οκτωβρίου 2024 τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο συνετάγη από αυτόν στις 10-10-2024 και έλαβε Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ) 2781156.

Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους:

Τις διατάξεις του Α.Ν. 1587/1950 με τον οποίο κυρώθηκε ο Α.Ν. 1521/1950 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του, τις διατάξεις του Ν.4278/2014 ¨περί φάρων¨ κατά τις οποίες γύρω από τους φάρους ορίζεται ζώνη ασφαλείας τους ακτίνας 200 μέτρων, η οποία ζώνη εάν μεν ανήκει στο Δημόσιο δεν μπορεί να πωληθεί, εκμισθωθεί ή εκχωρηθεί σε ιδιώτη ή οργανισμό, εάν δε ανήκει στο Δημόσιο απαλλοτριώνεται υπέρ αυτού, τις διατάξεις του ισχύοντος Γ.Ο.Κ. (Ν. 1577/1985) των Νόμων 651/1977, τις διατάξεις του Αγροτικού και Δασικού Κώδικα, του Ν. 1337/1983, Ν. 2242/1994, Ν. 4583/2018, Ν. 1329/1983, Ν. 2961/2001, Ν.3842/2010, του Ν. 4343/1929 που απαγορεύουν την ανέγερση οικοδομών και την πώληση σε ορισμένα ακίνητα, του Ν. 2308/1995 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3481/2006 και με τον Ν.4164/2013, του Ν. 3843/2010, του Ν.4178/2013, του Ν. 4495/2017, τις διατάξεις του Ν.

4172/2013, του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013, του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013, του Ν.4223/2013, της παρ. 18 του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993 και του άρθρου 59 του Ν. 4483/2017, τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό 145026/10-1-2014 (ΦΕΚ Β΄ 31/14.1.2014) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα.» και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μεταγραφής και τις συνέπειες παραλείψεώς της και την υποχρέωση της αγοράστριας όπως εντός ενός μηνός από τη μεταγραφή του παρόντος υποβάλει στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης τη σχετική δήλωση Ν.2308/1995.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε εξήντα (60) φύλλα. Το παρόν συντάσσεται ατελώς. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων αντιγράφων εισπράχθηκαν δύο χιλιάδες πενήντα τέσσερα (2.054,00) ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (492,96) ευρώ.

Επί των καθαρών δικαιωμάτων παρακρατήθηκε φόρος είκοσι τοις εκατό (20%) ήτοι τετρακόσια δέκα και 0,80 (410,80) ευρώ

Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΛΟΥΣΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ