



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Λ. Δημοκρατίας 307

Τ.Κ.: 68132

Πληροφορίες: ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Τηλέφωνο: 2551035058

E-mail: epimevro@otenet.gr

Αλέξανδρούπολη, 10/03/2025

Αριθ.Πρωτ.: 3574097

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

Ανακοινώνει ότι :

Την **10/03/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5303572**, η με αριθ.706/10-3-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Έβρου (ΑΔΑ ΡΠΟΥ469ΗΛ9-ΟΕ0), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΩΤΗΣ - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007649801000 , σύμφωνα με την από 04/03/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Η Αν.Προϊστ. της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:

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

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Zephiros Energy Services Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Zephiros Energy Services
Α.Ε»**

Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ.: 007649801000

**ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«Zephiros Energy Services Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο: **«Zephiros Energy Services Α.Ε»**.

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

**ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ**

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλεξανδρούπολης , με γραφεία της στην Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης , της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και επί της οδού Αίνου αριθμός 51.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

**ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρείας είναι:

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

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

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

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

8. Η εκμετάλλευση Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, δηλαδή η ίδρυση και λειτουργία εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης για τις οποίες προμηθεύεται Ηλεκτρική Ενέργεια με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων προς τρίτους. Επίσης στα πλαίσια ανάπτυξης της η εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί και στην συντήρηση και επισκευή σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας για λογαριασμό των πελατών της καθώς και πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ακόλουθα:

Εμπορική Διαχείριση

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

Τεχνική διαχείριση

- Παρακολούθηση της λειτουργίας σε συμμόρφωση με τους νομοθετικούς περιορισμούς και τους περιορισμούς που τίθενται από την ασφάλιση της εγκατάστασης.

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

Συντήρηση

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

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

- α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να συνιστά με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής, κάθε τύπου εταιρείες και επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν οποιονδήποτε από τους παραπάνω σκοπούς ή παρεμφερείς με αυτούς σκοπούς.
- β) Να συμπράττει και γενικά να συνεργάζεται με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.
- γ) Να αντιπροσωπεύει και διοικεί οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή και αλλοδαπή, που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με την ίδια.
- δ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις, οπουδήποτε στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
- ε) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

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

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας βάσει του ιδρυτικού καταστατικού με αριθμό 1222 το οποίο καταχωρήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με γενικό αριθμό 9439/2007 και ειδ. Αρ. 2633 ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00 ευρώ το οποίο διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Με τη τροποποίηση της εταιρείας από Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. με το υπ. αριθμόν 1497 καταστατικό το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με Αρ. πρωτοκόλλου 478499.679870 το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 36.000,00 ευρώ το οποίο διαιρείται σε εξακόσιες (600) μετοχές των εξήντα (60,00) ευρώ η κάθε μία. Με την από 26/09/2019 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολοσχερώς από τους μετόχους, κατανέμεται σε χίλιες (1.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία εξήντα (60,00) ευρώ.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

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

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

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

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

Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της.
- Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.
- Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.
- Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις, και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.
- Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της.
- Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της.

- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυποθήκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείου δι' ομολογιών.
- Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.
- Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής, ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.
- Αποφασίζει για την αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.
- Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.
- Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει τη συνολολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.
- Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.
- Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
- Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.
- Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.
- Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
- Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.
- Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.
- Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.
- Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.

- Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.
- Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π. Κλείει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.
- Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.
- Προτείνει τις ενεργητές αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητές κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.
- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.
- Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα.
- Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9 **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

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

ΑΡΘΡΟ 10 **ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ**

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

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία **«Zephiros Energy Services Ανώνυμη Εταιρεία»** όπως ισχύει σήμερα, περιλαμβάνοντας όλες τις τροποποιήσεις, μετά και την από 04.03.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αλέξανδρος Καραδήμας