Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,26/05/2025
Αρ. Πρωτ.:3628391

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**HELIOS RES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007558901000.**

Την **26/05/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5384965**, η με αριθμό **5180/26-05-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9Ω0Σ469ΗΕΘ-40Β**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**HELIOS RES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**HELIOS RES**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007558901000**, σύμφωνα με την από 20/05/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με **ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELIOS RES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «HELIOS RES»**

(όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του Άρθρου 5 με την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 20 Μαΐου 2025)

Γ.Ε.ΜΗ. 007558901000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση-Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«HELIOS RES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και το διακριτικό τίτλο **«HELIOS RES»**.

Στις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται ως «HELIOS RES S.A.» .

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή του εξωτερικού χωρίς τροποποίηση του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή συμβουλευτικών και διαχειριστικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.

2. Η εκπόνηση και υποβολή κάθε είδους μελετών και προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, χορήγησης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και των αντίστοιχων επενδυτικών προτάσεων.
3. Η εκπόνηση και αξιολόγηση κάθε είδους επιχειρηματικών σχεδίων, ερευνών αγοράς, μελετών βιωσιμότητας, τεχνοοικονομικών μελετών και επενδυτικών προτάσεων.
4. Η οργάνωση και διαχείριση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Συστημάτων Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας.
5. Η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και επισκευών εξοπλισμών και εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
6. Η ανάληψη μελετών και η εκπόνηση έργων πολιτικού μηχανικού για την αρχιτεκτονική ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών στοιχείων BIPV (Building Integrated Photovoltaics) σε κτίρια και οροφές.
7. Η Εγκατάσταση Συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας, υδραυλικών εγκαταστάσεων καθώς και η συντήρηση ή μεταποίηση των.
8. Η παροχή υπηρεσιών προώθησης υπηρεσιών και εξοπλισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας επιχειρήσεων ή ιδιωτών.
9. Η εμπορία υλικών και εξοπλισμού παραγωγής-εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και εξοπλισμού πληροφορικής και δεδομένων υψηλής τεχνολογίας.
10. Η παροχή συμβουλών και η εκπόνηση μελετών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτύου (Internet).
11. Η παροχή συμβουλών σε θέματα λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής.
12. Η εγκατάσταση και εμπορική εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (πώληση προς ΔΕΗ, ΔΕΣΜΗΕ ή και σε τρίτους) που παράγεται από

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), όπως π.χ. η ηλιακή και η αιολική ενέργεια.

13. Η κατάρτιση κάθε είδους συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση της κυριότητας ακινήτων και χώρων ή/και την απόκτηση της νόμιμης χρήσης ακινήτων και χώρων κατάλληλων για την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
14. Η εγκατάσταση και εκμετάλλευση μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.).
15. Η εγκατάσταση και εκμετάλλευση μονάδων Υβριδικών Σταθμών Α.Π.Ε.
16. Η σύναψη συμβάσεων πώλησης της παραγόμενης από μονάδες της εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και θερμότητας.
17. Η σύναψη συμβάσεων μεταβίβασης των Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. (Πράσινα πιστοποιητικά).
18. Η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που αφορά την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης.
19. Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών και μερών τους.
20. Κατασκευή μερών ηλεκτρικών συσσωρευτών, συμπεριλαμβανομένων των διαχωριστών.
21. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών) και συσσωρευτών.
22. Υπηρεσίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
23. Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
24. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων εργαλειομηχανών.
25. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρικών συσσωρευτών.
26. Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα.

27. Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών). υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ.
28. Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς, και από συσσωρευτές.
29. διαχείριση, όπως συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση, πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας μέσω ενεργειακής αξιοποίησης με συσσωρευτές η του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων.
30. προμήθεια ενεργειακών προϊόντων, συσσωρευτών, συσκευών και εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Η απαρίθμηση των παραπάνω εργασιών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, υπό την έννοια ότι η εταιρεία μπορεί ελεύθερα και απεριόριστα να αναλαμβάνει και άλλες πάσης φύσεως εμπορικές δραστηριότητες, συναφείς με τις παραπάνω, έστω και μη κατονομαζόμενες ρητά στο παρόν.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι έως 08-05-2037.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) κοινές, ονομαστικές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ένα (1,00) ευρώ.

Με την από **20.05.2025 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με καταβολή μετρητών και με ποσά προοριζόμενα για ΑΜΚ κατά **τριακόσιες πέντε χιλιάδες** (**305.000**) ευρώ και διαιρείται σε **τριακόσιες πέντε χιλιάδες** (**305.000**) νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ένα (1,00) ευρώ.

Και πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ευρώ και διαιρείται σε **τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) κοινές, ονομαστικές μετοχές**, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ένα (**1,00)** ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

2. Η εταιρεία δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να εκδίδει τίτλους των μετοχών, αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές. Σε περίπτωση που εκδοθούν οι τίτλοι μετοχών, φέρουν, με την επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σειριακό αριθμό, τα στοιχεία που προβλέπονται από το νόμο, την ημερομηνία έκδοσης, καθώς και την υπογραφή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή Προέδρου και την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που δεν εκδοθούν τίτλοι μετοχών, η μετοχική ιδιότητα που απαιτείται για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, αποδεικνύεται με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο μετόχων.

3. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. 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. Το βιβλίο μετόχων της εταιρείας δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά και ως μέτοχος της εταιρείας θα θεωρείται ο εγγεγραμμένος σε αυτό. Κατά τα λοιπά, για τη μεταβίβαση των μετοχών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 7

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους ή από τον μοναδικό Σύμβουλο - Διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018. Ο Μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής πρέπει να είναι πάντα φυσικό πρόσωπο.

2. Οπουδήποτε στα άρθρα του παρόντος καταστατικού και του Ν. 4548/2018 υπάρχει αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτή η αναφορά καλύπτει ομοίως και το Μοναδικό Σύμβουλο - Διαχειριστή. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι εξουσίες και τα καθήκοντα, η ευθύνη, η αμοιβή του Μοναδικού Συμβούλου - Διαχειριστή και κάθε συναφές θέμα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατοί με τη φύση του Μοναδικού Συμβούλου - Διαχειριστή ως μονομελούς οργάνου.

3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται αυτομάτως

μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά

ΑΡΘΡΟ 8

Εξουσία · Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 88, 96, 97 και 98 του Ν. 4548/2018 , όπως ισχύει. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 9

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει το παρόν καταστατικό ή η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο οποτεδήποτε και εάν αυτός έχει οριστεί από το Καταστατικό ή τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή του από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, με καθορισμό συγχρόνως και των αρμοδιοτήτων τους. Η εκλογή και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει

ή κωλύεται ένας από τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 10

Παραίτηση-Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη του εν λόγω μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του, υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

ΑΡΘΡΟ 11

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει σε άλλο τόπο. είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρουν με σαφήνεια και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της

προθεσμίας των επτά (7) ημερών, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 12

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

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 13

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων/ Πρακτικά

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια (1) φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Σχετικά με τα λοιπά θέματα που αφορούν τον τόπο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, την πρόσκληση σε αυτήν και τη δημοσίευση της, τα δικαιώματα των μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν και την αντιπροσώπευσή τους. θα ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 119-124 και 127-129 του Ν. 4548/2018.

2. Επιπρόσθετα, η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, με σχετική ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής.

3. Οι γενικές συνελεύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη. Είναι επίσης δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή ορισμένων ή όλων των μετόχων στις

Γενικές Συνελεύσεις με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς φυσική παρουσία στο χώρο διεξαγωγής τους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

4. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι μπορούν να διορίζουν αντιπροσώπους μέσω δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου με ημερομηνία.

5. Επιπλέον, οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία ψηφοφορίας από απόσταση, ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα, η οποία λαμβάνει χώρα πριν από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον έχουν λάβει γνώση της ημερήσιας διάταξης και των αντίστοιχων ψηφοδελτίων. Η ημερήσια διάταξη και τα ψηφοδέλτια μπορούν επίσης να διανεμηθούν ή να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν κατ' αυτόν τον τρόπο λαμβάνονται υπόψη για τη συγκρότηση απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον η εταιρεία έχει λάβει τα ψηφοδέλτιά τους είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση.

7. Αποφάσεις αρμοδιότητας της έκτακτης γενικής συνέλευσης μπορούν να λαμβάνονται και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

8. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

9. Οι μέτοχοι που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ως μέτοχος θεωρείται για την εταιρεία αυτός που εμφανίζεται στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 14

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI

ΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 15

Λόγοι Λύσης της εταιρείας

Σχετικά με τους λόγους λύσης της εταιρείας, τα άρθρα 164, 165 και 166 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, θα έχουν εφαρμογή.

ΑΡΘΡΟ 16

Εκκαθάριση

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορούν να είναι ένας (1) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή τρίτοι. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις των εκκαθαριστών, τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης, τη λειτουργία της εταιρείας κατά τη διάρκειά της, την περάτωση αυτής και τη διαγραφή της εταιρείας, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 (αρθ. 167- 170) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 17

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α’ 104), όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 18

Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού και τις μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό, θα καλυφθεί ως εξής:

Ποσό Ευρώ σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) θα καταβληθεί από την καθαρή της θέση της μετατρεπόμενης Ετερόρρυμης Εταιρείας**,** η οποία, όπως προαναφέρθηκε, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000), ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου του Ν.4548/2018

Συνακόλουθα: **Α] ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ του Δημητρίου Χρυσάφη και της Γεωργίας Κολάρου**, είναι κάτοχος σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (44550) κοινών ονομαστικών μετοχών, αντιπροσωπεύοντας το 99% του μετοχικού κεφαλαίου.

Β] ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΑΪΝΟΣ του Σπυρίδωνος-Σωκράτη και της Άννας, είναι κάτοχος τετρακοσίων πενήντα (450) κοινών ονομαστικών μετοχών, αντιπροσωπεύοντας το 1% του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση πρώτου Δ.Σ/ Διοικητικού Οργάνου

Σύμβουλος – Διαχειριστής διορίζεται **ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ του Δημητρίου Χρυσάφη και της Γεωργίας Κολάρου**, ελληνικής υπηκοότητας, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ρατζιέρη αριθμός 3, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής στις 07-10-1990, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 238629 με ημερομηνία έκδοσης 04-11-2015, από το Τ.Α Νέου Κόσμου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 141024435 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, για θητεία τριών (3) ετών η οποία παρατείνεται αυτομάτως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενεργώντας μεμονωμένα και χωρίς περιορισμό κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του στις σχέσεις της με τρίτους, ιδιώτες, νομικά πρόσωπα ή Αρχές.

ΑΡΘΡΟ 20

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται:

1. Ανδρέας Τσαμάκης με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 17101
2. Κωνσταντίνος Νικολέτος Α.Μ. ΣΟΕΛ: 22631

ΑΡΘΡΟ 21

΄Οροι και συμφωνίες μετατροπής-Τελικές Διατάξεις

Της δια του παρόντος γενομένης μετατροπής της ανωτέρω Ετερόρρυμης Εταιρείας προηγήθηκε η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, με βάση τα περιουσιακά στοιχεία της κατά την 30η -06-2024, των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κ.κ. Κωνσταντίνου Νικολέτου ΑΜΣΟΕΛ 22631 και Τσαμάκη Ανδρέα ΑΜΣΟΕΛ 17101 της ελεγκτικής εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.». Επικυρωμένο αντίγραφο της άνω Έκθεσης Αποτίμησης ενσωματώνεται στο παρόν συμβόλαιό μου και έχει ως κάτωθι:

Σύμφωνα με την απόφασή της **΄Εκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης 20/05/2025** ότι το Καταστατικό αυτό θα πρέπει να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) όπως ο Νόμος ορίζει.

Ακριβές αντίγραφο
εκ του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία
«HELIOS RES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως ισχύει με την από **20/05/2025** απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Κηφισιά, 20/05/2025

Ο Σύμβουλος Διαχειριστής

Ελευθέριος Χρυσάφης