ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΓΕΝΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: genovas@acci.gr

Αθήνα,04/07/2025
Αριθ. Πρωτ.:3651650

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΘΕΣΗ ΒΟΡΕΙΝΑ Ι.Κ.Ε** και το διακριτικό τίτλο **ΒΟΡΕΙΝΑ Ι.Κ.Ε.**.

Την **04/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5421644**, η από 18/06/2025 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 1, 2, 5, 10, 13, 14, 15, 23, 25, καταργήθηκε το άρθρο 12 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΘΕΣΗ ΒΟΡΕΙΝΑ Ι.Κ.Ε», το διακριτικό τίτλο ΒΟΡΕΙΝΑ Ι.Κ.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009196101000.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Με την επωνυμία
«ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΘΕΣΗ ΒΟΡΕΙΝΑ Μ.Ι.Κ.Ε.»
Όπως προέκυψε από την Γενική Συνέλευση της μοναδικής Εταίρου
της 18ης Ιουνίου 2025
Αρ. ΓΕΜΗ 9196101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΘΕΣΗ ΒΟΡΕΙΝΑ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΟΡΕΙΝΑ Μ.Ι.Κ.Ε.». Η εταιρεία θα μπορεί να συναλλάσσεται και με τον διακριτικό της τίτλο.
Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «AIOLIKA PARKA KRITIS ELIKA THESI VOREINA Single Member P.C.» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «VOREINA S.M.P.C.».

Άρθρο 2

1. Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.
2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. (α) η ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως με την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών (ιδίως αιολικής και άλλων ήπιας μορφής) ενέργειας.
(β) η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.
(γ) η παροχή υπηρεσιών τεχνικών, οικονομικών και νομικών συμβουλών στην εκπόνηση μελετών ή/και η εκπόνηση μελετών που έχουν σχέση με την ανάπτυξη αιολικών πάρκων.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και ειδικότερα μπορεί:
(α) Να ενεργεί μόνη της ή/και συμπράττοντας με άλλα ελληνικά ή/και αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα, συνεστημένα ή μελλοντικά, με τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, ιδίως δε να συμμετέχει σε κοινοπραξίες ή κονσόρτια ή ομίλους εταιριών με αυτά ή να συμμετέχει με αυτά σε νομικά πρόσωπα κάθε είδους με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των μορφών της

εξαγοράς, διάσπασης, συγχώνευσης, απορρόφησης και απόσχισης κλάδου ή κλάδων.

(β) Να αναθέτει την αντιπροσώπευσή της διορίζοντας αντιπροσώπους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

(γ) Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συνεστημένων ή μελλοντικών ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν τους ίδιους ή και παραπλήσιους σκοπούς με την Εταιρεία.

(δ) Να παρέχει και να λαμβάνει εγγυήσεις ή δάνεια για τους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε όλη την Ελλάδα, όπως σχετικώς αναφέρεται στο Άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο της απόφασης της αρμόδιας Αρχής για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος, η οποία θα τροποποιεί το άρθρο αυτό και θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5

1. Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές.
2. Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (23.750,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι τρείς χιλιάδες επτακόσια πενήντα (23.750) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε ενός (1) ευρώ.

   Το εταιρικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

Με την από 03/10/2024 έκθεση αποτίμησης της περιουσίας της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρίας από τα πρόσωπα της παρ.3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018. Στο κεφάλαιο της εταιρίας μετέχουν: 1) η εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, Λ. Καποδιστρίου 38-40, με Αρ. ΓΕΜΗ 009010101000 και ΑΦΜ 998383840/ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών με μια μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά οκτακοσίων (800) ευρώ που αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές και 2) Ανώνυμη

Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, Λ. Καποδιστρίου 38-40, με Αρ. ΓΕΜΗ 009010001000 και ΑΦΜ 998383899/ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών μια μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά διακοσίων (200) ευρώ που αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές.

Με την από 27/12/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα (22.750) €, με έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων (22.750) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας 1 € το καθένα.

Κατόπιν τούτου η εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από δεκαεννέα χιλιάδες (19.000) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά δεκαεννέα χιλιάδων (19.000) ευρώ που αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές και η εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα (4.750) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (4.750) Ευρώ που αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές.

Όλα τα ως άνω εταιρικά μερίδια μεταβιβάστηκαν στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» την 18.06.2025, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Χαλκοκονδύλη αριθμ. 30, με αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 786301000 και Α.Φ.Μ. 090000045/ΚΕΦΟΔΕ Αττικής κατόπιν της από 18.06.2025 συμφωνίας εξαγοράς εταιρικών μεριδίων μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και των εταιρειών «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας μεταβίβασης. Η νέα εταίρος «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» αποκτά όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή των μεριδίων, όπως αυτά ορίζονται στο παρόν καταστατικό και το νόμο.

3. Εξωκεφαλαιακές εισφορές δεν υφίστανται.

4. Εγγυητικές Εισφορές δεν υφίστανται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 6 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι

υπογραφές των εταίρων μπορούν να λαμβάνουν χώρα και με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από έναν εκ των διαχειριστών. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και έως την δέκατη (10 η) ημερολογιακή ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου.

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012.

Άρθρο 8 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Όλες οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με ομόφωνη απόφαση του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο.

Άρθρο 9 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του/των διαχειριστή/ών, καθώς και για την απαλλαγή του/τους από κάθε ευθύνη, γ) Για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) και διάθεση των ετήσιων κερδών, δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου, ε) Για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή ή αναβίωση ή διάσπαση αυτής, στ) για την αύξηση ή μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου, εκτός από αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, ζ) Έκδοση δανείων με ομολογίες, η) διορισμό εκκαθαριστών και θ)για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο.

ΑΡΘΡΟ 10 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Μοναδικός διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται:

ο κος Κωνσταντίνος Μαύρος του Αποστόλου και της Δωροθέας, Οικονομολόγος, γεννηθείς στο Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Καποδιστρίου, αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό Α01578819 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 055434616, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,

ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Πράξεις του διαχειριστή, 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. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται σε τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Ο μοναδικός διαχειριστής δεν αμείβεται για την διαχείριση.

4. Ο μοναδικός διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του και σε άλλα πρόσωπα.

Άρθρο 11

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων μόνο για σπουδαίο λόγο είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του.

Άρθρο 12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο μοναδικός διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4308/2014.

3. Με μέριμνα του μοναδικού διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4072/2012. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις των παραγράφων των άρθρων 145 – 151 του Ν.4548/2018.

4. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων του ν 4336/2015. Εφόσον η Εταιρεία δεν υποχρεούται από τον νόμο, δεν ορίζει ελεγκτές. Αν η εταιρεία υποχρεούται από το νόμο να ορίζει νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο, τότε οι νόμιμοι ελεγκτές ή το ελεγκτικό γραφείο θα ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

5 Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 13 ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο Μοναδικός Διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις του διαχειριστή, οι οποίες συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 14 ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο Μοναδικός διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο μοναδικός διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 15 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας.

3. Η ευθύνη του εταίρου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των εταιρικών μεριδίων του. Η ιδιότητα του εταίρου και η κατοχή τίτλου εταιρικού μεριδίου συνεπάγονται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, των αποφάσεων των Διαχειριστών και της Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο.

4. Κάθε εταιρικό μερίδιο δημιουργεί δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και, σε περίπτωση πτώχευσης, στο ενεργητικό της Εταιρείας, αναλογικά με τον συνολικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε εταιρικό μερίδιο συνοδεύουν τον εκάστοτε κύριο του τίτλου.

6. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό. Σε κάθε περίπτωση, κάθε εταίρος μπορεί να προβεί σε πώληση των εταιρικών μεριδίων του σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως λάβει καλόπιστη προσφορά για την πώληση αυτών και ότι έχει χορηγήσει πρώτα στον έτερο εταίρο το δικαίωμα πρώτης προτίμησης για την αγορά αυτών. Ο εταίρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια, που θα καλείται στο εξής "ο προσφέρων", πρέπει να επιδώσει έγγραφη πρόσκληση προς τον άλλο εταίρο, που θα καλείται στο εξής "η γνωστοποίηση", με την οποία θα του γνωστοποιεί την πρόθεσή του να μεταβιβάσει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων του, το όνομα του τρίτου που προσφέρεται να τα αποκτήσει, αντίγραφο της προσφοράς και τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής του τιμήματος. Αν ο άλλος εταίρος ενδιαφέρεται για την απόκτηση των εταιρικών μεριδίων που προσφέρονται προς πώληση πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως έναντι αποδείξεως στον «προσφέρων» την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα της πρώτης προτίμησης μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Η προθεσμία αυτή των τριάντα (30) ημερών αρχίζει από την ημέρα που η γνωστοποίηση του προσφέροντος παραδίδεται στον άλλο εταίρο αυτοπροσώπως ή, αν αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, την ημέρα της παράδοσης. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι ο άλλος εταίρος παραιτήθηκε από το δικαίωμά του πρώτης προτίμησης.

4. Σε περίπτωση που εταίρος πτωχεύσει ή τεθεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποδίδει στον εταίρο που πτώχευσε ή τέθηκε σε δικαστική συμπαράσταση (δια του συνδίκου ή του δικαστικού συμπαραστάτη αντιστοίχως) την αξία της εταιρικής συμμετοχής του εταίρου.

Άρθρο 16 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

α. Απαγορεύεται η εκχώρηση ή μεταβίβαση με οποιονδήποτε τρόπο ολικά ή μερικά του εταιρικού μεριδίου σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεταίρο ή μη, χωρίς την έγγραφη συναίνεση όλων των εταίρων. Σε κάθε άλλη περίπτωση για τη μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου απαιτείται η έγγραφη συναίνεση όλων των εταίρων ως ανωτέρω και εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στο άρθρο 15 του παρόντος.

β. Για την πρόσληψη και άλλων συνεταίρων απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων.

Άρθρο 17 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.

2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων και εφαρμόζονται όσα ορίζονται στα άρθρα 158 έως 163 του Ν.4548/2018.

3. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην Εταιρία.

4. Συμφωνείται ότι, κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, δύνανται μετά από ομόφωνη έγγραφη συναίνεση των εταίρων, κάθε ημερολογιακό έτος, οι εταίροι, με ομοφωνία να αποφασίζουν για τη λήψη αμοιβής των εταίρων της εταιρίας για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία, κατά το τρέχον έτος, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή οποιασδήποτε άλλης νομοθετικής ρύθμισης. Το ποσό της αμοιβής θα καθορίζεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων και πάντα εντός των οικονομικών δυνατοτήτων της εταιρίας. Η καταβολή της αμοιβής που ορίζεται παραπάνω μπορεί να καταβάλλεται εντός του έτους σε μη τακτά χρονικά διαστήματα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανακληθεί με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 18 ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρίας.

Άρθρο 19 ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των εταίρων αυτών.

2. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν.4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20 ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων (β) αν κηρυχθεί η εταιρία σε πτώχευση, και (γ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

2. Η λύση της εταιρίας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 21 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Ρευστοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, εισπράττονται απαιτήσεις, εξοφλούνται χρέη προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων, και οι εισφορές των εταίρων και το υπόλοιπο διανέμεται στο μοναδικό εταίρο.

Άρθρο 22 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

2. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 23 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο

εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

5. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 24 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση συμφωνείται ετήσια, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Τα εταιρικά βιβλία θα κλείνονται κάθε χρόνο και θα συντάσσεται ο ισολογισμός, τον οποίο και θα υπογράφουν, αφού τον ελέγξουν, οι εταίροι. Τα κέρδη δε που τυχόν θα προκύπτουν, μετά την αφαίρεση των εξόδων και οφειλών και των βαρυνόντων την εταιρεία φόρων και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, θα κατανέμονται μεταξύ των εταίρων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 ή θα παραμένουν ως αποθεματικό στους λογαριασμούς της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 25 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν. 4072/2012, όπως αυτός τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.

Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο μοναδικός εταίρος, ήτοι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Χαλκοκονδύλη αριθμ. 30, με αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 786301000 και Α.Φ.Μ. 090000045/ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, η οποία εκπροσωπείται νομίμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Γεώργιο Στάσση του Ιωάννη, ο οποίος υπογράφει το παρόν καταστατικό.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΣΗΣ