ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
GEORGIOS GEORGOPOULOS
05/08/2026 10:52

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, **05/08/2026**
Αριθ. Πρωτ.: **4166203**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **121733801000**.

Την **05/08/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6133629,** η με αριθμό **8713 – 05/08/2026** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ8ΖΤ469ΗΕΘ-9ΔΤ) σύμφωνα με την οποία:

1. **Εγκρίνεται η συγχώνευση των παρακάτω εταιρειών με τις επωνυμίες**:

   i. **ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 121733801000,
   ii. **ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. : 009602701000
   iii. **ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. : 117489101000
   iv. **ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. : 184814001000

   με απορρόφηση της δεύτερης (ii), της τρίτης (iii) και της τέταρτης (iv) από την πρώτη (i) , σύμφωνα με :

   i. τις διατάξεις των άρθρων 6 έως 21 και 35 του ν.4601/2019
   ii. τις διατάξεις του ν.4548/2018
   iii. τις αποφάσεις των από 24/07/2026 Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και εταίρων των ως άνω εταιρειών
   iv. και την με αριθμό 2.388 - 29/07/2026 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. ΚΑΪΑΦΑ

2. **Εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **121733801000.**

Η σχετική Συμβολαιογραφική Πράξη Συγχώνευσης και το τροποποιημένο καταστατικό, επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 2.388

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ :

α) ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ υπό την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ», δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Μ.Α.Ε.», ΑΦΜ: 997931769, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9602701000

β) ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ», δ.τ. «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», ΑΦΜ: 800346351, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117489101000 και

γ) ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Ι.Κ.Ε. ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΠΑ «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», ΑΦΜ: 802895789, ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 184814001000

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», ΑΦΜ: 998663399, αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 121733801000 ,σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 έως 21 και του άρθρου 35 του Ν. 4601/2019, του Ν. Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι εννέα (29) Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026) ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, στα γραφεία της εταιρείας υπό την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΪΑΦΑΣ – ΕΙΡΗΝΗ Π. ΚΑΪΑΦΑ», που βρίσκονται στην οδό Ακαδημίας αριθμός 34, στον πρώτο (Α) όροφο, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. ΚΑΪΑΦΑ**, μέλους της αστικής επαγγελματικής εταιρείας Συμβολαιογράφων υπό την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΪΑΦΑΣ – ΕΙΡΗΝΗ Π. ΚΑΪΑΦΑ», εδρευούσης στην Αθήνα και επί της οδού Ακαδημίας αριθμός 34, με Α.Φ.Μ. 996484574, εμφανίσθηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο ο Νικόλαος Δεληγιώργης του Αναστασίου και της Ευσταθίας, μηχανολόγος- μηχανικός, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής οδός

Ποσειδώνος αριθμός 51, γεννηθείς στην Αθήνα στις 18.1.1977, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 029088/24.6.2014 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Μοσχάτου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 106987977 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ο οποίος ενεργεί στο παρόν συμβόλαιό μου

Αφ' ενός, ως διευθύνων σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της εδρευούσης στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου Αττικής και επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος αριθμός 51 Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «**ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ**»

Η ανωτέρω εταιρεία έχει Αριθμό ΓΕΜΗ Γ.Ε.Μ.Η. 121733801000 και Α.Φ.Μ. 998663399 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ανωτέρω εκπροσωπεί την εταιρεία σύμφωνα με την από 10.9.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 12/9/2025 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 5497525 σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και με το από 10.9.2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα και το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 12.9.2025 με κωδικό αριθμό καταχώρησης

5497526, η θητεία του οποίου λήγει στις 10.9.2030, όπως τούτο προκύπτει από την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 3723092/12.9.2025 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Διεύθυνση Γ.Ε.ΜΗ., ΑΕ, ΕΠΕ &Υ.Μ.Σ., Τμήμα ΑΕ Β΄, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Την 17/05/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1743259, η υπ' αριθ. 2549 (ΣΧ 1341/19) -09/05/2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: ΩΧ1Δ7Λ7-Α4Ρ), με την οποία:

1. παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 121733801000 η οποία προήλθε από μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία GU1GAN ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αρ. ΓΕΜΗ: 121733801000, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/20.

2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 21701/18-2-2019 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών, Μαρίας Κάβουρα - Καϊάφα και την με αρ. 21748/2-4-2019 «διόρθωση και επανάληψη του με αρ. 21701/19 συμβολαίου» της ιδίας Συμβολαιογράφου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 1518694/17-05-2019 Ανακοίνωσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/ΝΣΗ Γ.Ε.ΜΗ) αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Την 16/10/2023 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3813704, η με αριθμό 10951/16-10-2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ : ΩΝΕ 1469ΗΕΘ – ΨΝ8), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 31 και 32, καθώς και η προσθήκη του νέου άρθρου 35, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 121733801000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 29/09/2023 απόφαση της 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 με αριθμό πρωτοκόλλου 3068708/16-10-2023 Ανακοίνωσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/ΝΣΗ Γ.Ε.ΜΗ)

αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Ο εμφανισθείς υπό τις ιδιότητες υπό τις οποίες παρίσταται στο παρόν συμβόλαιό μου, δήλωσε ότι δεν έχουν επέλθει άλλες τροποποιήσεις του καταστατικού της παρ' αυτού εκπροσωπούμενης ανωτέρω εταιρείας (πλην των προρρηθέντων) - ούτε των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων αυτής, οι οποίες να επιδρούν στην νόμιμη εκπροσώπησή της από αυτόν, ότι αυτός έχει την αρμοδιότητα και την εξουσιοδότηση των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας προς συνομολόγηση και υπογραφή του παρόντος, ότι δεν έχει ανακληθεί ούτε έχει παύσει να ισχύει για οποιονδήποτε λόγο και αιτία η ανωτέρω εξουσία του μέχρι σήμερα, ότι η παρ' αυτού εκπροσωπούμενη Ανώνυμη Εταιρεία δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεμεί εναντίον της αίτηση, ούτε έχει παύσει τις πληρωμές της, δεν έχει τεθεί και δεν εκκρεμεί εναντίον της αίτηση για θέση σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαιτησία και διαχείριση των πιστωτών της ούτε εξ άλλου λόγου στερείται της εξουσίας διαθέσεως των περιουσιακών της στοιχείων, δεν έχει τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση ούτε σε καθεστώς συνδιαλλαγής, ούτε λύθηκε αυτή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο μέχρι σήμερα.

Τα ανωτέρω προκύπτουν και από τα προσαρτώμενα στο παρόν συμβόλαιό μου: α) υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3560647.5517844/9.6.2026 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και β) υπ' αριθμόν

πρωτοκόλλου 3560647.5517844/9.6.2026 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Η ως άνω αφ' ενός συμβαλλόμενη και νόμιμα και ειδικά εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία **«ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»** θα καλείται στο παρόν χάριν συντομίας **«ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Αφ' ετέρου:

Ο αυτός ως άνω Νικόλαος Δεληγιώργης του Αναστασίου και της Ευσταθίας, μηχανολόγος- μηχανικός, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής οδός Ποσειδώνος αριθμός 51, γεννηθείς στην Αθήνα στις 18.1.1977, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 029088/24.6.2014 δελτίου ταυτότητος του Τ. Α. Μοσχάτου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 106987977 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ο οποίος ενεργεί στο παρόν συμβόλαιό μου ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος:

1.- της εδρευούσης στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου και συγκεκριμένα επί της οδού Λ. Ποσειδώνος, αριθμός 51 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ υπό την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ »** και τον δ.τ.

«ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Μ.Α.Ε.»,

Η άνω εταιρεία έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 997931769, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9602701000.

Η άνω εταιρεία συστήθηκε στις 05.12.2019, με τη νομική μορφή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.), με την άνω επωνυμία από την Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών, όπως τούτο προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 15553/05.12.2019 Βεβαίωση Σύστασης Εταιρείας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών μετά του συνημμένου εις αυτήν ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν.

Ακολούθως, στις 18.11.2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4605816 , η από 04/11/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρο/α 10, 9, 6, 5, 1 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ως άνω ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 3443538/18.11.2024 ανακοίνωσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/ΝΣΗ ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.) αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Ο εμφανισθείς υπό την ιδιότητα υπό την οποία παρίσταται δηλώνει ότι η παρ' αυτού εκπροσωπούμενη εταιρεία δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ούτε εκκρεμεί αίτηση πτωχεύσεως ή αίτηση συνδιαλλαγής και εξυγίανσης αυτής.

Τα ανωτέρω προκύπτουν και από τα προσαρτώμενα στο παρόν συμβόλαιό μου α) υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 2903951.4432993/22.1.2025 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και β) υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2903951.4432994/27.1.2025 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Η ως άνω αφ' ετέρου συμβαλλόμενη και νόμιμα και ειδικά εκπροσωπούμενη ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ»**, και τον δ.τ. **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Μ.Α.Ε.»,** θα καλείται στο παρόν χάριν συντομίας **«ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

2.- ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ **«ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ», δ.τ. «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»,** ΑΦΜ: 8003463 51, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117489101000 και Α.Φ.Μ. 800346351 ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ.

Η άνω εταιρεία συστήθηκε στις 6/09/2011 με αρχική έδρα της, το Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου και συγκεκριμένα επί της οδού Λ. Ποσειδώνος, αριθμός 51, με νομική μορφή Ανώνυμης Εταιρείας.

Την 24/01/2023 καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό Κ.Α.Κ 3423799 τροποποίηση του κειμένου του καταστατικού.

Την 16/10/2023 καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό Κ.Α.Κ 3825857 νέα τροποποίηση του κειμένου του καταστατικού.

Τέλος, στις 15/5/2026 καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό Κ.Α.Κ 6050021 τελευταία τροποποίηση του κειμένου του καταστατικού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του.

Ο εμφανισθείς υπό την ιδιότητα υπό την οποία παρίσταται

δηλώνει ότι η παρ' αυτού εκπροσωπούμενη εταιρεία δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ούτε εκκρεμεί αίτηση πτωχεύσεως ή αίτηση συνδιαλλαγής και εξυγίανσης αυτής.

Τα ανωτέρω προκύπτουν και από τα προσαρτώμενα στο παρόν συμβόλαιό μου α) υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 3560493.5517604 / 8-6-2026 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και β) υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3560493.5517605 / 8-6-2026 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Η ως άνω αφ' ετέρου συμβαλλόμενη και νόμιμα και ειδικά εκπροσωπούμενη ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ **«ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ», δ.τ. «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»,** θα καλείται στο παρόν χάριν συντομίας **«ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

3) ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Ι.Κ.Ε. ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΠΑ **«ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με ΑΦΜ: 802895789, ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 184814001000

Η άνω εταιρεία συστήθηκε στις 29/05/2025 με αρχική έδρα της, το Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου και συγκεκριμένα επί της οδού Λ. Ποσειδώνος, αριθμός 51, με νομική μορφή Ι.Κ.Ε..

Την 6/3/2026 καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό Κ.Α.Κ 5979805 τροποποίηση του κειμένου του καταστατικού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του.

Ο εμφανισθείς υπό την ιδιότητα υπό την οποία παρίσταται δηλώνει ότι η παρ' αυτού εκπροσωπούμενη εταιρεία δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ούτε εκκρεμεί αίτηση πτωχεύσεως ή αίτηση συνδιαλλαγής και εξυγίανσης αυτής.

Τα ανωτέρω προκύπτουν και από τα προσαρτώμενα στο παρόν συμβόλαιό μου α) υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 3560664.5517871 / 5-6-2026 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και β) υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3560664.5517872 / 5-6-2026 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Η ως άνω αφ' ετέρου συμβαλλόμενη και νόμιμα και ειδικά

εκπροσωπούμενη ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΠΑ «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», θα καλείται στο παρόν χάριν συντομίας **«ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο εμφανισθείς Νικόλαος Αναστασίου Δεληγιώργης δήλωσε ότι με την από 24/7/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της άνω Ανώνυμης Εταιρείας και ο ίδιος ως άνω ως διαχειριστής των τριών ως άνω Εταιρειών ότι με τις από 24/7/2026 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και εταίρων αντίστοιχα, των άνω εταιρειών, αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν, αποφάσισαν τη συγχώνευσή των άνω εταιρειών δι' απορροφήσεως των ως άνω τριών εταιρειών από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6- 21 και του άρθρου 35 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4935/2022 και του Ν. 4548/2018, τα οποία πρακτικά έχουν ως εξής:

Α.- Για την απορροφούσα εταιρεία με την επωνυμία ΕΠΩΝΥΜΙΑ **«ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»,** η οποία απόφαση έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 121733801000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

Στο Μοσχάτο σήμερα την 24/07/2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:45, στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ__ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 121733801000, στην οδό Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, συνήλθαν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση άπαντες οι μέτοχοι αυτής για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1. **Έγκριση απορρόφησης των εταιριών : α) «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ », δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Μ. Α.Ε.», ΑΦΜ: 997931769, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9602701000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, β) «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ», δ.τ. «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», ΑΦΜ: 800346351, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117489101000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, και γ) «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», ΑΦΜ: 802895789, ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 184814001000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, από την εταιρία μας «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», ΑΦΜ: 998663399, αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 121733801000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο και έγκριση των όρων σύμβασης απορρόφησης.**

2. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης με απορρόφηση.

3. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας (λόγω της απορρόφησης) και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

4. Κωδικοποίηση του καταστατικού.

Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δημοσιεύτηκε γιατί είχε εκδηλωθεί η πρόθεση όλων των μετόχων να παρασταθούν αυτοπροσώπως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και κατά συνέπεια (σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 121 Ν. 4548/2018) δεν συνέτρεξε λόγος δημοσίευσης πρόσκλησης του Δ.Σ.

Πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών των ψήφων που έχει κάθε μέτοχος και τις διευθύνσεις τους, τοιχοκολλήθηκε από το Δ.Σ. σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την συνεδρίαση της Συνέλευσης σε εμφανές σημείο του γραφείου της Εταιρίας και ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 24/07/2026

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ		
1. ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	11.120	11.120
νόμιμα εκπροσωπούμενη (Λ.Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο) από τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο κο Δεληγιώργη Αναστάσιο (Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο)		
ΣΥΝΟΛΟ	**11.120**	**11.120**

Έτσι διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται αυτοπροσώπως όλοι οι μέτοχοι που καλύπτουν ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Δεληγιώργης Αναστάσιος προεδρεύων προσωρινά της Συνέλευσης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης μετά την οποία η Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία εξέλεξε ως οριστικό Πρόεδρο τον κο Δεληγιώργη Αναστάσιο και γραμματέα την κα Δεληγιώργη Ευσταθία.

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διάβασε των πίνακα των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα ψήφου, καθώς επίσης και την πρόσκληση του Δ.Σ. με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία της Γενικής Συνέλευσης αφού παρίστανται όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (καθολική Γενική Συνέλευση) και ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως, αυτή άρχισε τις εργασίες της υπό την Διεύθυνση της εκλέγοντος οριστικού Προέδρου και εισήλθε στην συζήτηση του θέματος ημερησίας διάταξης.

<u>ΘΕΜΑ 1ο:</u> Έγκριση απορρόφησης των εταιριών : α) «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ », δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Μ. Α.Ε.», ΑΦΜ: 997931769, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9602701000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, β) «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ», δ.τ. «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», ΑΦΜ: 800346351, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117489101000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, και γ) «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», ΑΦΜ: 802895789, ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 184814001000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, από την εταιρία μας «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», ΑΦΜ: 998663399, αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 121733801000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο και έγκριση των όρων σύμβασης απορρόφησης.

Ο πρόεδρος της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Δεληγιώργης Αναστάσιος, αναφερόμενος στο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εισηγείται ότι για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των εταιριών και δη τόσο της Ανώνυμης Εταιρίας «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», όσο και των εταιριών α) «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Μ. Α.Ε.», β) «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», γ) «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», δηλαδή για τη δημιουργία μιας νέας αποτελεσματικότερης λειτουργικά και αποδοτικότερης οικονομικά δομής (μέσω των οικονομιών κλίμακος που θα επιτευχθούν στην οργάνωση και λειτουργία τους και της ενοποίησης των εμπορικών και επιχειρηματικών

τους δραστηριοτήτων), όπως συγχωνευθούν οι ως άνω εταιρίες, με απορρόφηση των α) «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Μ. Α.Ε.», β) «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», γ) «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», από την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 6 - 21 του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018 και με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 31/05/2026.

Η έναρξη των διαδικασιών απορρόφησης έχει αποφασιστεί με το από 20/05/2026 πρακτικό Δ.Σ. της απορροφώσας **«ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»,** με το από 20/05/2026 πρακτικό Δ.Σ. της απορροφούμενης **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Μ. Α.Ε.**», με το από 20/05/2026 πρακτικό Δ.Σ. της απορροφούμενης **«ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»,** με το από 20/05/2026 πρακτικό έκτακτης Γ.Σ. της απορροφούμενης **«ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».**

Η σκοπούμενη συγχώνευση θα έχει λίαν θετικά αποτελέσματα για τους μετόχους της απορροφωμένης εταιρείας καθώς μέσω της ενοποίησης των δραστηριοτήτων και τις σημαντικές οικονομίες κλίμακος που θα επιτευχθούν θα ενισχυθεί η λειτουργική κερδοφορία και συνακόλουθα και το όφελος των εταίρων.

Ο Πρόεδρος κος Δεληγιώργης Αναστάσιος, θέτει επίσης, υπ' όψη της Γενικής Συνέλευσης ότι η ανωτέρω συγχώνευση με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 6 - 21 του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018 και του Ν. 5162/2024, Μέρος Δ, άρθρα 47-51 και 56, όπως ισχύουν, με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 31/05/2026 και με τους ακόλουθους όρους:

α) Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των των άρ. 6 - 21 του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018 και του Ν. 5162/2024, Μέρος Δ, άρθρα 47-51 και 56, όπως ισχύουν, με τη μεταφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των απορροφούμενων εταιρειών, ως στοιχεία ισολογισμού της απορροφώσας εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»,** όπως ειδικότερα εμφανίζονται στους ισολογισμούς της 31/05/2026 και με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων οντοτήτων (απορροφώσας εταιρίας και απορροφούμενων εταιριών).

β) Η συγχώνευση τελειούται από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως της αρμόδιας αρχής για τη συγχώνευση των παραπάνω εταιριών.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της απορροφώσας εταιρείας και των Συνελεύσεων των απορροφούμενων εταιριών, ήτοι των συγχωνευομένων

εταιρειών, μαζί με την παρούσα σύμβαση συγχωνεύσεως, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχωνεύσεως της αρμόδιας αρχής, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4601/2019.

γ) Από την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως η απορροφώσα εταιρία με την επωνυμία **«ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»,** υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις των απορροφούμενων εταιριών, και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε εκκρεμείς δίκες των απορροφούμενων εταιριών θα συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφώσα ή κατ' αυτής χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχομένης βίαιας διακοπής αυτών εκ της συγχωνεύσεως. Οι απορροφούμενες εταιρείες λύονται χωρίς να ακολουθήσει η εκκαθάρισή τους.

δ) Οι απορροφούμενες εταιρείες μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφώσα Α.Ε. με βάση την περιουσιακή κατάσταση των απορροφούμενων εταιριών, η οποία εμφαίνεται στους άνω Ισολογισμούς της 31/05/2025.
Η απορροφώσα Α.Ε. καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής περιουσίας καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου και δικαιώματος ή αποκτήσεως των απορροφούμενων εταιριών, όπως αναφέρονται στους Ισολογισμούς της 31/05/2026.
Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης, δικαιώματα και γενικά τα λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, κάθε φύσεως συμβάσεις και ειδικές συμβάσεις με τρίτους, πελάτες ή μη, τις πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, οι απορροφούμενες εταιρίες, δια των παρισταμένων εκπροσώπων τους, εισφέρουν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην Απορροφώσα εταιρεία με την επωνυμία **«ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»,** χωρίς καμία αποζημίωση ή καταβολή από την αποκτώσα εταιρεία, κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, μεθ' όλων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων επ' αυτών καθώς και συναφών προς αυτά αγωγών και ενστάσεων αποξενούμενες και απεκδυόμενες από κάθε δικαίωμα τους επ' αυτών, αποκαθιστώντας την Απορροφώσα Ανώνυμη εταιρία τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, παραιτούμενες συγχρόνως ανεπιφύλακτα από κάθε εν γένει δικαίωμά τους και από το δικαίωμα προσβολής της εισφοράς και μεταβιβάσεως στην Απορροφώσα Ανώνυμη εταιρία όλων των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία ιδίως για τους λόγους που απορρέουν από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων, όπως βεβαιώνεται, δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση. Η εκ των συμβαλλομένων Απορροφώσα Ανώνυμη εταιρία δηλώνει, δια του παρισταμένου εκπροσώπου της, ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την προς αυτήν γενομένη εισφορά και μεταβίβαση. Οι Απορροφούμενες εταιρίες, δια των παρισταμένων εκπροσώπων τους, εκχωρούν, μεταβιβάζουν, παραχωρούν και παραδίδουν, χωρίς καμία αποζημίωση ή

καταβολή από την αποκτώσα εταιρεία, και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση και άλλα περιουσιακά στοιχεία και αν ακόμα τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται εδώ ρητά, είτε λόγω παράλειψής τους εκ παραδρομής είτε διότι αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης αποτίμησης όπως είναι ιδίως η φήμη, πελατεία, τίτλος, οργάνωση κ.λπ. Η Απορροφώσα ανώνυμη εταιρία, δια του παρισταμένου εκπροσώπου της, αναδέχεται και αναλαμβάνει ως δικές της υποχρεώσεις κάθε φύσεως υποχρεώσεις των απορροφούμενων εταιριών.

ε) Το μετοχικό κεφάλαιο ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών της Απορροφώσας Εταιρίας **«ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»,** ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατόν ένδεκα χιλιάδων διακοσίων (111.200,00) ευρώ και διαιρείται σε ένδεκα χιλιάδες διακόσιες (11.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Όσον αφορά το κεφάλαιο των απορροφούμενων εταιριών, σημειώνονται τα ακόλουθα:
1) Το κεφάλαιο της «Απορροφούμενης Εταιρείας» με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Μ. Α.Ε.**» που συγχωνεύεται με απορρόφηση ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εξακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων (689.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες (68.900) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.
2) Το κεφάλαιο της «Απορροφούμενης Εταιρείας» με την επωνυμία **«ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»,** που συγχωνεύεται με απορρόφηση ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων (82.000,00) ευρώ και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες διακόσιες (8.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.
3) Το κεφάλαιο της «Απορροφούμενης Εταιρείας» με την επωνυμία **«ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»,** που συγχωνεύεται με απορρόφηση ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δύο χιλιάδων έξι (2.006,00) ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες έξι (2.006) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το κάθε ένα.

1) <u>στ) Ιδια Κεφάλαια (καθαρή θέση) Απορροφώσας και Απορροφούμενων</u>

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ) ΔΕΛΤΑ ΑΠΕ Μ. ΑΕ	371.337,72 €
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ) ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Μ. ΑΕ	271.217,18 €
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ) ΟΣΣΑ Μ. ΑΕ	377,63 €
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ) ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΙΚΕ	395,68 €
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΔΕΛΤΑ ΑΠΕ ΑΕ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ	643.328,21 €

Τα Διοικητικά Συμβούλια και ο διαχειριστής των συγχωνευμένων εταιριών, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 – 21 του Ν. 4601/2019, και του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, συμφωνούν το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρίας **«ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»,** να αυξηθεί κατά άθροισμα του ποσού της καθαρής θέσης των απορροφούμενων εταιριών, δηλ. διακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (271.990,49), πλέον με την καταβολή μετρητών εννέα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (9,51), για στρογγυλοποίηση και συνολικά διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ (272.000,00). Ετσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας, **«ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»,** μετά την ολοκλήρωση των απορροφήσεων θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (383.200,00), και θα διαιρείται σε τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (38.320) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η κάθε μία και αναλυτικά ως εξής :

				Μέτοχοι / Εταίροι	
	Μετοχές	**Ονομαστική Αξία Μετοχής**	**Σύνολο**	**ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**	**Ποσό Συμμετοχής**
1. Μετοχικό Κεφάλαιο Απορροφώσας «ΔΕΛΤΑ ΑΠΕ Μ. ΑΕ».	38.320	10,00	383.200,00	383.200,00	100%

Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της, εταιρίας μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει την απορρόφηση των εταιριών : α) **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Μ. Α.Ε.**», β) **«ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»,** γ) **«ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»,** από την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»,** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 6 - 21 του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 2ο. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης με απορρόφηση.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ορίζει σαν εκπρόσωπο και εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Δεληγιώργη Νικόλαο, για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης με απορρόφηση.

ΘΕΜΑ 3ο. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας (λόγω της απορρόφησης) και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Ο Πρόεδρος της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κος Δεληγιώργης

Αναστάσιος αναφερόμενος στο θέμα της ημερησίας διάταξης, τονίζει ότι μετά την ανωτέρω απορρόφηση αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, κατά διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ (272.000,00) ευρώ.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο θέμα της ημερησίας διατάξεως και ομόφωνα αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ (272.000,00) ευρώ .

Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προέρχεται από το άθροισμα του ποσού της καθαρής θέσης των απορροφούμενων εταιριών, δηλ. διακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (271.990,49), πλέον με την καταβολή μετρητών εννέα ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (9,51), για στρογγυλοποίηση και συνολικά διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ (272.000,00).
Για την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και θα εκδοθούν είκοσι επτά χιλιάδες διακόσιες (27.200) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν στον μοναδικό μέτοχο των απορροφουμένων εταιρίων, δηλ. ο μέτοχος ανώνυμη εταιρία «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» λαμβάνει είκοσι επτά χιλιάδες διακόσιες (27.200) μετοχές.

Συνεπεία των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων (383.200,00) ευρώ και θα διαιρείται σε τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (38.320) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία, με τελική αναλογία στον υπάρχοντα μοναδικό μέτοχο ως εξής : Η ανώνυμη εταιρία «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» λαμβάνει συνολικά τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (38.320) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία,

Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού το οποίο θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1.- Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια (25.200,00) ΕΥΡΩ, διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (2.520) μετοχές των δέκα (10,00) Ευρώ η κάθε μία.
- Με απόφαση της από 20 Νοεμβρίου 2020, Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο αυξάνεται κατά ογδόντα έξι χιλιάδες (86.000,00) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε εκατόν έντεκα χιλιάδες διακόσια

(111.200,00) ευρώ, διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες εκατόν είκοσι (11.120) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.
- Με απόφαση της από 24 Ιουλίου 2026, Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο αυξάνεται κατά διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες (272.000,00) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε τριακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες διακόσια (383.200,00) ευρώ και θα διαιρείται σε τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (38.320) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

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 τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου.
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 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Επίσης, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. 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.

ΘΕΜΑ 4ο . Κωδικοποίηση του καταστατικού.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την Κωδικοποίηση του καταστατικού με όλες τις ανωτέρω τροποποιήσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών της ετήσιας αυτής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε από την Πρόεδρο και τον γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
νόμιμα εκπροσωπούμενη
από τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο
κο Δεληγιώργη Αναστάσιο

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Μοσχάτο 24/07/2026

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δεληγιώργης Αναστάσιος

Β.- 1. Για την πρώτη απορροφούμενη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Μ.Α.Ε.»,

σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της παραπάνω Εταιρείας, η οποία απόφαση έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ », δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9602701000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο

Στο Μοσχάτο σήμερα την 24/07/2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ», τον διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 9602701000, στην οδό Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, συνήλθαν σε Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση άπαντες οι μέτοχοι αυτής για να συζητήσουν και να λάβουν επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης :

1) **ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Εγκριση απορρόφησης της εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ », δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Μ. Α.Ε.», ΑΦΜ: 997931769, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9602701000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, από την εταιρία «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», ΑΦΜ: 998663399, αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 121733801000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, έγκριση των όρων σύμβασης απορρόφησης και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης με απορρόφηση.

Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δημοσιεύτηκε γιατί είχε εκδηλωθεί η πρόθεση όλων των μετόχων να παρασταθούν αυτοπροσώπως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και κατά συνέπεια (σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 121 Ν. 4548/2018) δεν συνέτρεξε λόγος δημοσίευσης πρόσκλησης του Δ.Σ.

Πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών των ψήφων που έχει κάθε μέτοχος και τις διευθύνσεις τους, τοιχοκολλήθηκε από το Δ.Σ. σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την συνεδρίαση της Συνέλευσης σε εμφανές σημείο του γραφείου της Εταιρίας και ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 24/07/2026

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ		
1. ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. νόμιμα εκροσωπούμενη (Λ.Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο) από τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο κο Δεληγιώργη Αναστάσιο Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο)	68.900	68.900
ΣΥΝΟΛΟ	**68.900**	**68.900**

Έτσι διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται αυτοπροσώπως όλοι οι μέτοχοι που καλύπτουν ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Δεληγιώργης Αναστάσιος προεδρεύων προσωρινά της Συνέλευσης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης μετά την οποία η Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία εξέλεξε ως οριστικό Πρόεδρο τον κο Δεληγιώργη Αναστάσιο και γραμματέα τον κο Δεληγιώργη Νικόλαο.

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διάβασε των πίνακα των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα ψήφου.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία της Γενικής Συνέλευσης αφού παρίστανται όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (καθολική Γενική Συνέλευση) και ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως, αυτή άρχισε τις εργασίες της υπό την Διεύθυνση της εκλέγοντος οριστικού Προέδρου και εισήλθε στην συζήτηση του θέματος της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση απορρόφησης της εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

– ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ », δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Μ. Α.Ε.», ΑΦΜ: 997931769, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9602701000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, από την εταιρία «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», ΑΦΜ: 998663399, αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 121733801000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, έγκριση των όρων σύμβασης απορρόφησης και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης με απορρόφηση.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Δεληγιώργης Αναστάσιος, αναφερόμενος στο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εισηγείται ότι για την εύρωστη λειτουργία των δύο εταιρειών, δηλαδή για τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους και την επίτευξη μικρότερου κόστους λειτουργίας, όπως συγχωνευτούν οι δύο ως άνω εταιρίες, με απορρόφηση της εταιρείας **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ », δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Μ. Α.Ε.», ΑΦΜ: 997931769, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9602701000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, από την εταιρία «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», ΑΦΜ: 998663399, αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 121733801000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου,** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 6 - 21 του Ν. 4601/2019, και του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση της εταιρίας μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει όπως συγχωνευτούν οι δύο ως άνω εταιρίες, με απορρόφηση της **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ », δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Μ. Α.Ε.», ΑΦΜ: 997931769, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9602701000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, από την εταιρία «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», ΑΦΜ: 998663399, αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 121733801000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου,** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 6 - 21 του Ν. 4601/2019, και του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 31/05/2026.

Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί επίσης, εγκρίνει την απλοποιημένη διαδικασία, κατ' εφαρμογή του άρθρου 35 του ν 4601/2019, ήτοι να μη συνταχθεί έκθεση επεξήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας Εταιρείας και της Γενικής Συνέλευσης της Απορροφούμενης εταιρίας, στην οποία να προτείνεται σχέση ανταλλαγής των μετοχών, ούτε να γίνει εξέταση του σχεδίου συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες και σύνταξη έκθεσης από αυτούς, αλλά να γίνει απλή διαπίστωση της λογιστικής αξίας, της απορροφούμενης εταιρείας και λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

Η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει επίσης, το από 23/06/2026, Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση, καθώς επίσης αποδέχεται, ότι με την ολοκλήρωση της ανωτέρω απορρόφησης, επέρχεται παύση της νομικής προσωπικότητας της εταιρίας **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Μ. Α.Ε.» .**

Τέλος η Γενική Συνέλευση ορίζει σαν εκπρόσωπο και εξουσιοδοτεί τον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κο Νικόλαο Δεληγιώργη, για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης με απορρόφηση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε από την Πρόεδρο και τον γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ

2) <u>ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ</u>

1. ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο
κο Δεληγιώργη Αναστάσιο

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

ΜΟΣΧΑΤΟ 24/07/2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ

Γ. Για την δεύτερη απορροφούμενη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της παραπάνω Εταιρείας, η οποία απόφαση έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ», δ.τ. «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117489101000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο.

Στο Μοσχάτο σήμερα την 24/07/2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:15, συνήλθαν, στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ», δ.τ. «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», και αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 117489101000, στην οδό Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, σε Έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση άπαντες οι μέτοχοι αυτής για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης :

1) **ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Έγκριση απορρόφησης της εταιρίας «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ», δ.τ. «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», ΑΦΜ: 800346351, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117489101000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, από την εταιρία «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», ΑΦΜ: 998663399, αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 121733801000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, έγκριση των όρων σύμβασης απορρόφησης και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της

Συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης με απορρόφηση.

Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δημοσιεύτηκε γιατί είχε εκδηλωθεί η πρόθεση όλων των μετόχων να παρασταθούν αυτοπροσώπως στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση και κατά συνέπεια (σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4548/2018), δεν συνέτρεξε λόγος δημοσίευσης πρόσκλησης του Δ.Σ.

Πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών των ψήφων που έχει κάθε μέτοχος και τις διευθύνσεις τους, τοιχοκολλήθηκε από το Δ.Σ. σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την συνεδρίαση της Συνέλευσης σε εμφανές σημείο του γραφείου της Εταιρίας και ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 24/07/2026

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ		
1. ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	8.200	8.200
νόμιμα εκπροσωπούμενη (Λ.Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο) από τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο κο Δεληγιώργη Αναστάσιο (Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο)		
ΣΥΝΟΛΟ	**8.200**	**8.200**

Ετσι διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται αυτοπροσώπως όλοι οι μέτοχοι που καλύπτουν ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Δεληγιώργης Αναστάσιος προεδρεύων προσωρινά της Συνέλευσης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης μετά την οποία η Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία εξέλεξε ως οριστικό Πρόεδρο τον κο Δεληγιώργη Αναστάσιο και γραμματέα τον κο Δεληγιώργη Νικόλαο.

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διάβασε των πίνακα των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα ψήφου.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία της Γενικής Συνέλευσης αφού παρίστανται όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (καθολική Γενική Συνέλευση) και ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως, αυτή άρχισε τις εργασίες της υπό την Διεύθυνση της εκλέγοντος οριστικού Προέδρου και εισήλθε στην συζήτηση του θέματος

της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Έγκριση απορρόφησης της εταιρίας «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ», δ.τ. «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», ΑΦΜ: 800346351, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117489101000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, από την εταιρία «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», ΑΦΜ: 998663399, αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 121733801000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, έγκριση των όρων σύμβασης απορρόφησης και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης με απορρόφηση.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Δεληγιώργης Αναστάσιος, αναφερόμενος στο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εισηγείται ότι για την εύρωστη λειτουργία των δύο εταιρειών, δηλαδή για τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους και την επίτευξη μικρότερου κόστους λειτουργίας, όπως συγχωνευτούν οι δύο ως άνω εταιρίες, με απορρόφηση της εταιρείας **«ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ», δ.τ. «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», ΑΦΜ: 800346351, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117489101000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, από την εταιρία «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», ΑΦΜ: 998663399, αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 121733801000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου,** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 6 - 21 του Ν. 4601/2019, και του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση της εταιρίας, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει όπως συγχωνευτούν οι δύο ως άνω εταιρίες, με απορρόφηση της **«ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ», δ.τ. «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», ΑΦΜ: 800346351, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117489101000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, από την εταιρία «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», ΑΦΜ: 998663399, αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 121733801000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου,** σύμφωνα με τις διατάξεις

των άρ. 6 - 21 του Ν. 4601/2019, και του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 31/05/2026.

Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί επίσης, εγκρίνει την απλοποιημένη διαδικασία, κατ' εφαρμογή του άρθρου 35 του ν 4601/2019, ήτοι να μη συνταχθεί έκθεση επεξήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας Εταιρείας και της Γενικής Συνέλευσης της Απορροφούμενης εταιρίας, στην οποία να προτείνεται σχέση ανταλλαγής των μετοχών, ούτε να γίνει εξέταση του σχεδίου συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες και σύνταξη έκθεσης από αυτούς, αλλά να γίνει απλή διαπίστωση της λογιστικής αξίας, της απορροφούμενης εταιρείας και λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

Η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει επίσης, το από 23/06/2026, Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση, καθώς επίσης αποδέχεται, ότι με την ολοκλήρωση της ανωτέρω απορρόφησης, επέρχεται παύση της νομικής προσωπικότητας της εταιρίας **«ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» .**

Τέλος η Γενική Συνέλευση ορίζει σαν εκπρόσωπο και εξουσιοδοτεί τον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κο Νικόλαο Δεληγιώργη, για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης με απορρόφηση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών της ετήσιας αυτής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε από την Πρόεδρο και τον γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ως ακολούθως: :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ

<u>Ο ΜΕΤΟΧΟΣ</u>

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
νόμιμα εκπροσωπούμενη
από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
κο Δεληγιώργη Αναστάσιο

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας,.

ΜΟΣΧΑΤΟ 24/07/2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ

Δ. Για την τρίτη απορροφούμενη εταιρεία με την επωνυμία «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της παραπάνω Εταιρείας, η οποία απόφαση έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», ΑΦΜ: 802895789, ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 184814001000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

Στο Μοσχάτο Αττικής σήμερα την 24 Ιουλίου 2026, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00 στην οδό Λ. Ποσειδώνος 51, στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία **ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», ΑΦΜ: 802895789, ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 184814001000**, συνήλθε σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, ο εταίρος, κατόπιν πρόσκλησης του διαχειριστή κου Δεληγιώργη Νικολάου με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση απορρόφησης της εταιρίας «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ Ι.Κ.Ε.», ΑΦΜ: 802895789, ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 184814001000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, από την εταιρία «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», ΑΦΜ: 998663399, αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 121733801000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, έγκριση των όρων σύμβασης απορρόφησης και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης με απορρόφηση.

Παρουσιάστηκαν αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο οι παρακάτω εταίροι:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 24/07/2026

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΨΗΦΟΙ	ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
1. ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (Λ.Ποσειδώνος51, Μοσχάτο)	2.006	2.006	νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κο Δεληγιώργη Αναστάσιο
ΣΥΝΟΛΟ	**2.006**	**2.006**	

Διαπιστώνεται έτσι ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και στην Γενική Συνέλευση συμμετέχουν όλοι οι εταίροι που κατέχουν το 100% του Εταιρικού Κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής τον κο Δεληγιώργη Αναστάσιο και γραμματέα τον κο Δεληγιώργη Νικόλαο για τη διεξαγωγή των εργασιών της.

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επάνω στο θέμα της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Έγκριση απορρόφησης της εταιρίας «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ Ι.Κ.Ε.», ΑΦΜ: 802895789, ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 184814001000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, από την εταιρία «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», ΑΦΜ: 998663399, αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 121733801000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, έγκριση των όρων σύμβασης απορρόφησης και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης με απορρόφηση.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Δεληγιώργης, αναφερόμενος στο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εισηγείται ότι για την εύρωστη λειτουργία των δύο εταιρειών, δηλαδή για τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους και την επίτευξη μικρότερου κόστους λειτουργίας, όπως συγχωνευτούν οι δύο ως άνω εταιρίες, με απορρόφηση της εταιρείας **«ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ Ι.Κ.Ε.», ΑΦΜ: 802895789, ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 184814001000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, από την εταιρία «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», ΑΦΜ: 998663399, αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 121733801000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου,** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 6 - 21 του Ν. 4601/2019, και του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση της εταιρίας μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει όπως συγχωνευτούν οι δύο ως άνω εταιρίες, με απορρόφηση της εταιρίας **«ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ Ι.Κ.Ε.», ΑΦΜ: 802895789, ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 184814001000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, από την εταιρία «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», ΑΦΜ: 998663399, αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 121733801000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου,** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 6 - 21 του Ν. 4601/2019, και του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 31/05/2026.

Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί επίσης, εγκρίνει την απλοποιημένη διαδικασία, κατ' εφαρμογή του άρθρου 35 του ν 4601/2019, ήτοι να μη συνταχθεί έκθεση επεξήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας Εταιρείας και της Γενικής Συνέλευσης της Απορροφούμενης εταιρίας, στην οποία να προτείνεται σχέση ανταλλαγής

των μετοχών, ούτε να γίνει εξέταση του σχεδίου συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες και σύνταξη έκθεσης από αυτούς, αλλά να γίνει απλή διαπίστωση της λογιστικής αξίας, της απορροφούμενης εταιρείας και λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

Η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει επίσης, το από 23/06/2026, Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση, καθώς επίσης αποδέχεται, ότι με την ολοκλήρωση της ανωτέρω απορρόφησης, επέρχεται παύση της νομικής προσωπικότητας της εταιρίας **«ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ Ι.Κ.Ε.».**

Τέλος η Γενική Συνέλευση ορίζει σαν εκπρόσωπο και εξουσιοδοτεί τον Διαχειριστή της εταιρίας κο Νικόλαο Δεληγιώργη, για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης με απορρόφηση.

Με την εκτέλεση και ολοκλήρωση της ανωτέρω εργασίας και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα πρός συζήτηση, ο διαχειριστής κήρυξε την λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ

1. Ο ΕΤΑΙΡΟΣ

«ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ »
νόμιμα εκπροσωπούμενη
από τον κο Δεληγιώργη Αναστάσιο
(Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο)

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

ΜΟΣΧΑΤΟ 24/07/2026
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω η απορρόφηση της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης εταιρείας από την πρώτη εταιρεία θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 4601/2019 με τους συμφωνημένους

όρους και συγκεκριμένα με το από 23.6.2026 Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, το οποίο υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4935/2022 και του Ν. 4548/2018 με τη δημοσίευσή του στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 24.6.2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 6091862 στη μερίδα της απορροφούσας εταιρείας, καθώς και με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρησης 6091889, 6091901 και 6091917 στις μερίδες των απορροφούμενων εταιρειών αντίστοιχα, όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 4129021/24.6.2026 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν μετά του εις αυτήν επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής η οποία νόμιμα αναρτήθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ και έχει ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ :

α. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ », δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Μ. Α.Ε.», ΑΦΜ: 997931769, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9602701000 και διεύθυνση Λ.

Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, (Απορροφώμενη Εταιρεία 1),

β. «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ», δ.τ. «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», ΑΦΜ: 800346351, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117489101000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, (Απορροφώμενη Εταιρεία 2) και

γ. «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», ΑΦΜ: 802895789, ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 184814001000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, (Απορροφώμενη Εταιρεία 3).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

«ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», ΑΦΜ: 998663399, αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 121733801000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, (Απορροφώσα Εταιρεία).

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 6 - 21 του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018 και του Ν. 5162/2024, Μέρος Δ, άρθρα 47-51 και 56, όπως ισχύουν.

Στο Μοσχάτο σήμερα την 23/06/2026 οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι, σε εκτέλεση των με χρονολογία, με το από 20/05/2026 πρακτικό έκτακτης Γ.Σ. της απορροφούμενης «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με το

από 20/05/2026 πρακτικό Δ.Σ. της απορροφούμενης «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με το από 20/05/2026 πρακτικό Δ.Σ. της απορροφούμενης «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Μ. Α.Ε.» και με την από 20/05/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφώσας «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση με απορρόφηση των πρώτων από την δεύτερη. Προς τούτο συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά το άρθρο 7 του Ν.4601/2019 το οποίο αποτυπώνει τις ειδικότερες συμφωνίες των συμβαλλομένων μερών:

1. Συγχωνευόμενες Εταιρίες

1.1. ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

«ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», ΑΦΜ: 998663399, αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 121733801000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, αναφερόμενη στο εξής ως «απορροφώσα», εκπροσωπούμενη στο παρόν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Νικόλαο Δεληγιώργη.

1.2. ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

α. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ », δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Μ. Α.Ε.», ΑΦΜ:

997931769, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9602701000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, (Απορροφώμενη Εταιρεία 1), εκπροσωπούμενη στο παρόν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Νικόλαο Δεληγιώργη.

β. «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ», δ.τ. «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», ΑΦΜ: 800346351, αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 117489101000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, (Απορροφώμενη Εταιρεία 2) εκπροσωπούμενη στο παρόν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Νικόλαο Δεληγιώργη και

γ. «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», ΑΦΜ: 802895789, ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 184814001000 και διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, (Απορροφώμενη Εταιρεία 3), εκπροσωπούμενη στο παρόν από τον διαχειριστή της κο Νικόλαο Δεληγιώργη.

2. Λόγοι Συγχώνευσης

2.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρίας, τα Διοικητικά Συμβούλια Απορροφούμενων εταιρειών 1 και 2 και η Γενική Συνέλευση της Απορροφούμενης εταιρείας 3, αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση των Απορροφούμενων Εταιριών από την Απορροφώσα Εταιρεία, γιατί έκριναν συμφέρουσα την εν λόγω

συγχώνευση. Ειδικότερα, με την εν λόγω συγχώνευση προκύπτει η δυνατότητα αξιοποίησης στο μέγιστο δυνατό βαθμό των περιουσιακών στοιχείων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

2.2. Ειδικότερα, με την εν λόγω συγχώνευση προκύπτει απλοποίηση της εταιρικής δομής των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, καθώς και δυνατότητα εξυγίανσής τους. Επιπλέον, με την συγχώνευση θα επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών δαπανών, καθώς και αρτιότερη οργάνωση με αποτέλεσμα την δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την κατ' επέκταση βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων τους. Τέλος, με τον ανωτέρω μετασχηματισμό θα αυξηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης, η οποία απαιτείται για τη περαιτέρω ανάπτυξη.

3. Διαδικασία Συγχώνευσης – Εφαρμοστέες διατάξεις

3.1. Η παρούσα συγχώνευση με απορρόφηση, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν. 5162/2024, Μέρος Δ, άρθρα 47-51 και 56, όπως ισχύουν.

3.2. Η απορρόφηση διενεργείται με την λογιστική ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των υπό συγχώνευση εταιριών, και ειδικότερα, με εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των απορροφώμενων στην απορροφώσα, όπως αυτά εμφανίζονται στην λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού της 31ης Μαΐου 2026, των απορροφούμενων. Μετά τη συγχώνευση τα ανωτέρω

στοιχεία θα μεταφερθούν ως στοιχεία ισολογισμού της απορροφώσας.

Η διαπίστωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31ης Μαΐου 2026, των απορροφώμενων εταιρειών, διενεργήθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Γκίπαλη Γεώργιο και Ρούχα Γεωργία, οι οποίοι συνέταξαν τις σχετικές εκθέσεις αποτίμησης της καθαρής θέσης των απορροφούμενων εταιρειών, βάσει των ισολογισμών μετασχηματισμού της 31ης Μαΐου 2026 της κάθε μίας των απορροφούμενων, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οι σχετικές εκθέσεις αποτίμησης συμπεριλαμβάνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Σ.Σ.Σ.

3.3. Η Συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα, με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για τη συγχώνευση των ανωτέρω εταιρειών. Οι αποφάσεις των συγχωνευμένων εταιρειών, μαζί με την οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης υποβάλλονται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του Ν. 4601/2019.

3.4. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η απορροφώσα εταιρία «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υποκαθιστά

αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το Νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις τις απορροφούμενες εταιρίες και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, τυχόν δε δίκες των απορροφούμενων εταιριών θα συνεχίζονται από την απορροφώσα χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών με τη συγχώνευση.

Οι απορροφούμενες εταιρείες: α. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ », β. «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και γ. «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», παύουν να υπάρχουν (λύονται) χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή τους, οι δε μετοχές τους δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα στους κατόχους τους παρά μόνο το δικαίωμα ανταλλαγής τους με μετοχές που θα εκδώσει η απορροφώσα εταιρία.

3.5. Ολοι οι Μέτοχοι και Εταίροι των συγχωνευόμενων εταιριών, μετέχουν στη συγχώνευση και ως εκ τούτου, συμφωνούν εγγράφως να μην καταρτιστεί έκθεση, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 9, του Ν. 4601/2019.

3.6. Ολοι οι Μέτοχοι και Εταίροι των συγχωνευόμενων εταιριών, μετέχουν στη συγχώνευση και ως εκ τούτου, συμφωνούν εγγράφως, ότι δεν απαιτείται εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης ούτε έκθεση

εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 10, του Ν. 4601/2019.

4. Μετοχικό Κεφάλαιο απορροφώσας και απορροφούμενων Εταιριών

4.1 Μετοχικό Κεφάλαιο Απορροφώσας, «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

Η απορροφώσα έχει σύμφωνα με τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/05/2026:

Μετοχικό κεφάλαιο	€ 111.200,00
Αριθμός Μετοχών	11.120 μετοχές
Ονομαστική Αξία Μετοχής	€ 10,00

Η διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, όπου αναφέρεται επίσης η ονομαστική αξία των μετοχών που καθένας από τους μετόχους κατέχει, καθώς και η αξία που απεικονίζεται στα λογιστικά βιβλία της απορροφώσας :

Μέτοχος	**Αρ. Μετοχών**	**Ονομ.Αξία**
ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	11.120	111.200,00
Σύνολο	**11.120**	**111.200,00**

4.2. Μετοχικό Κεφάλαιο των Απορροφούμενων

4.2.1. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ »,

Η Απορροφώμενη Εταιρεία 1 έχει σύμφωνα με τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/05/2026:

Μετοχικό κεφάλαιο	€ 689.000,00
Αριθμός Μετοχών	68.900
Ονομαστική Αξία Μετοχής	€ 10,00

Η διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Εταιρείας 1, απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, όπου αναφέρεται επίσης η ονομαστική αξία των μετοχών που καθένας από τους μετόχους κατέχει, καθώς και η αξία που απεικονίζεται στα λογιστικά βιβλία της Απορροφώμενης Εταιρείας 1 :

Μέτοχος	**Αρ. Μετοχών**	**Ονομ. Αξία**
ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	68.900	689.000,00
Σύνολο	**68.900**	**689.000,00**

Δεν υπάρχουν μετοχές της απορροφώσας εταιρίας ή μετοχές της απορροφούμενης εταιρίας, που να κατέχονται από την ίδια ή την απορροφούμενη, ή από πρόσωπο που να ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό αυτής.

4.2.2. «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ»,

Η Απορροφώμενη Εταιρεία 2 έχει σύμφωνα με τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/05/2026:

Μετοχικό κεφάλαιο	€ 82.000,00
Αριθμός Μετοχών	8.200
Ονομαστική Αξία Μετοχής	€ 10,00

Η διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Εταιρείας 2, απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, όπου αναφέρεται επίσης η ονομαστική αξία

των μετοχών που καθένας από τους μετόχους κατέχει, καθώς και η αξία που απεικονίζεται στα λογιστικά βιβλία της Απορροφώμενης Εταιρείας 2 :

Μέτοχος	**Αρ. Μετοχών**	**Ονομ. Αξία**
ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	8.200	82.000,00
Σύνολο	**8.200**	**82.000,00**

Δεν υπάρχουν μετοχές της απορροφώσας εταιρίας ή μερίδια της απορροφούμενης εταιρίας, που να κατέχονται από την ίδια ή την απορροφούμενη, ή από πρόσωπο που να ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό αυτής.

4.2.3. «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

Η Απορροφώμενη Εταιρεία 3 έχει σύμφωνα με τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/05/2026:

Εταιρικό Κεφάλαιο	€ 2.006,00
Αριθμός Μεριδίων	2.006
Ονομαστική Αξία Μεριδίου	€ 1,00

Η διάρθρωση του εταιρικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Εταιρείας 3, απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, όπου αναφέρεται επίσης η ονομαστική αξία των μεριδίων που καθένας από τους εταίρους κατέχει, καθώς και η αξία που απεικονίζεται στα λογιστικά βιβλία της Απορροφώμενης Εταιρείας 3 :

Μέτοχος	**Αρ. Μεριδίων**	**Ονομ.Αξία**
ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	2.006	2.006,00

Σύνολο	**2.006**	**2.006,00**

Δεν υπάρχουν μετοχές της απορροφώσας εταιρίας ή μερίδια της απορροφούμενης εταιρίας, που να κατέχονται από την ίδια ή την απορροφούμενη, ή από πρόσωπο που να ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό αυτής.

5. Νέο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας

Ιδια Κεφάλαια (καθαρή θέση) Απορροφώσας και Απορροφούμενων

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ) ΔΕΛΤΑ ΑΠΕ Μ. ΑΕ	371.337,72 €
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ) ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Μ. ΑΕ	271.217,18 €
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ) ΟΣΣΑ Μ. ΑΕ	377,63 €
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ) ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΙΚΕ	395,68 €
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΔΕΛΤΑ ΑΠΕ ΑΕ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ	**643.328,21 €**

Τα Διοικητικά Συμβούλια και ο διαχειριστής των συγχωνευμένων εταιριών, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 – 21 του Ν. 4601/2019, και του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, συμφωνούν το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρίας «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», να αυξηθεί κατά άθροισμα του ποσού της καθαρής θέσης των απορροφούμενων εταιριών, δηλ. διακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (271.990,49), πλέον με την καταβολή μετρητών εννέα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (9,51), για στρογγυλοποίηση και συνολικά διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ (272.000,00). Ετσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας, μετά την ολοκλήρωση των απορροφήσεων θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (383.200,00), και θα διαιρείται σε τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (38.320) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η κάθε μία και αναλυτικά ως εξής :

	Μετοχές	**Ονομαστική Αξία Μετοχής**	**Σύνολο**	**Μέτοχοι / Εταίροι – Ποσό Συμμετοχής: ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**
1. Μετοχικό Κεφάλαιο Απορροφώσας «ΔΕΛΤΑ ΑΠΕ Μ. ΑΕ».	38.320	10,00	383.200,00	383.200,00

6. Αποτελέσματα της Συγχώνευσης.

6.1. Από την επόμενη ημέρα του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31/05/2026, βάσει του οποίου προσδιορίσθηκε η καθαρή περιουσία της απορροφούμενης εταιρείας, ήτοι από 01 Ιουνίου 2026 και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των παραπάνω εταιριών, οι πράξεις που θα γίνουν από τις απορροφούμενες εταιρείες θεωρούνται από λογιστικής απόψεως ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας. Με την περαίωση της συγχώνευσης, οι πράξεις αυτές θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας.

6.2. Ομοίως όλες οι συμφωνίες ή δικαιοπραξίες που θα γίνουν κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα μεταξύ των απορροφούμενων εταιριών και παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου θα συνεχίζονται από την απορροφώσα.

7. Ειδικά Δικαιώματα

7.1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των συγχωνευμένων εταιριών που να έχουν σ' αυτές ειδικά δικαιώματα ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

7.2. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, στους Διαχειριστές και στους Τακτικούς Ελεγκτές των συγχωνευμένων εταιριών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τοιαύτα από τη συγχώνευση.

8. Γενικές Διατάξεις

8.1. Η συμφωνία αυτή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης

της απόφασης από τις Γενικές Συνελεύσεις των συγχωνευμένων εταιρειών και από την αρμόδια αρχή που προβλέπεται από τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4601/2019.

8.2. Επίσης, με την από 20/05/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της απορροφούμενης «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με το από 20/05/2026 πρακτικό Δ.Σ. της απορροφούμενης «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με το από 20/05/2026 πρακτικό Δ.Σ. της απορροφούμενης «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Μ. Α.Ε.» και με την από 20/05/2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφώσας «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», παρασχέθηκε προς τον νόμιμο εκπρόσωπο κο Δεληγιώργη Νικόλαο, η ειδική εντολή και εξουσιοδότηση, να διεξάγει τις σχετικές διαδικασίες της συγχώνευσης, να συντάξει και υπογράψει το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, να το υποβάλει στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 4601/2019, να το υποβάλλει προς έγκριση στις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, εφόσον αυτό απαιτηθεί, κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, να υπογράψει τη συμβολαιογραφική πράξη της Συγχώνευσης, και γενικώς όπως προβεί σε κάθε νόμιμη πράξη, ενέργεια και δήλωση, που είναι απαραίτητες, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συγχώνευσης αυτής.

Σε πιστοποίηση τω ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται νόμιμα από τους

κατά τον νόμο και το καταστατικό εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

Μοσχάτο 23/06/2026

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την απορροφώσα

«ΔΕΛΤΑ ΑΠΕ Μ. ΑΕ»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ

Για τις απορροφούμενες

«ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Μ. ΑΕ»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ

«ΟΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΗ Μ. ΑΕ»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ

«ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ Μ. ΙΚΕ»

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ

Από της κατά τα άνω δημοσιεύσεως μέχρι σήμερα, καθ' υπεύθυνη δήλωση του εμφανισθέντος στο παρόν με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου των συμβαλλομένων εταιρειών, δεν εμφανίσθηκαν πιστωτές των συγχωνευομένων εταιρειών, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τις δημοσιεύσεις αυτές και δεν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο της δημοσίευσης για να ζητήσουν εγγυήσεις.

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, οι παραπάνω συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως νόμιμα παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, καταρτίζουν την οριστική σύμβαση συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών υπό τις επωνυμίες **α) «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ», δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Μ.Α.Ε.»,**
β) «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ», δ.τ. «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»,
και γ) «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»,

από την εταιρεία «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»,
και για το σκοπό αυτό αποδέχονται εξ ολοκλήρου επί λέξει το παραπάνω σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης.
Σε συνδυασμό με τις εγκριτικές αποφάσεις των

Συνελεύσεων των παραπάνω συγχωνευομένων εταιρειών όπως φαίνεται από τα πρακτικά αυτών με χρονολογία 24.7.2026, ακριβή αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιό μου και των σχετικών πρακτικών των όπως τα κείμενα αυτά στο σύνολο τους έχουν προσαρτηθεί στο παρόν και αποτελούν το θεμέλιο για την συμφωνία συγχώνευσης με απορρόφηση των άνω εταιρειών (απορροφώμενες εταιρείας) από την πρώτη των συμβαλλομένων (απορροφούσα εταιρεία).

Στη συγχώνευση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6 έως 21 και του άρθρου 35 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4935/2022 και του Ν. 4548/2018, επομένως μετά την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ του σχεδίου συγχώνευσης και έγκριση αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον διαχειριστή των παραπάνω εταιρειών επιδιώκεται η συγχώνευση αυτών με λύση των απορροφούμενων εταιρειών χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση τους το δε σύνολο της περιουσίας τους (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ) μεταβιβάζεται στην απορροφώσα εταιρεία.

Ειδικότερα όλα τα παντός είδους δικαιώματα και οι πάσης φύσεως απαιτήσεις και αξιώσεις από συμβάσεις ή άλλες έννομες σχέσεις ή από οποιαδήποτε αιτία της απορροφώμενης εταιρείας εκχωρούνται και μεταβιβάζονται με το παρόν αλλά και εκ του νόμου (ex lege) λόγω της επερχόμενης συγχώνευσης με απορρόφηση στην απορροφώσα εταιρεία, συγχρόνως δε η απορροφώσα εταιρεία αναλαμβάνει, αναδέχεται και υποκαθίσταται εκ

νόμου (ex lege) στο σύνολο των υποχρεώσεων και του παθητικού της απορροφώμενης εταιρείας, εξομοιώνεται δε η παραπάνω υποκατάσταση από το νόμο με καθολική διαδοχή.

Συγκεκριμένα :

Α) Μεταβιβάζονται από τις απορροφώμενες εταιρείες στην απορροφώσα εταιρεία όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των απορροφώμενων εταιρειών τα υπάρχοντα μέχρι την 31.5.2026, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί και απεικονίζονται στα βιβλία της.

Η συγχώνευση συντελείται σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019. όπως ισχύει, με μόνη την καταχώρηση, σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4919/2022, της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την απορροφώσα εταιρεία, ακόμα και πριν από τη διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. των απορροφώμενων εταιρειών.

Από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ της απορροφώσας και των απορροφώμενων εταιρειών όσο και έναντι τρίτων, τα εξής αποτελέσματα: α) η απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας, δηλαδή στο σύνολο των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων των απορροφώμενων , συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ των απορροφώμενων , β) οι απορροφώμενες εταιρείες παύουν να υπάρχουν .

Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από την απορροφώσα εταιρεία.

Οι προβλεπόμενες στο νόμο ιδιαίτερες διατυπώσεις για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων ισχύουν και στην περίπτωση συγχώνευσης.

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας, ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατόν έντεκα χιλιάδων διακοσίων (111.200,00) ευρώ και διαιρείται σε έντεκα χιλιάδες εκατόν είκοσι (11.120) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Το εταιρικό κεφάλαιο των απορροφώμενων εταιρειών ανέρχεται σήμερα

1.- Για την «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ», σύμφωνα με τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.5.2026, στο ποσό των εξακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων (**689.000,00**) ευρώ και διαιρείται σε εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες (68.900) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.-

2.- Για την «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ», σύμφωνα με τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.5.2026, στο ποσό των

ογδόντα δύο χιλιάδων (**82.000,00**) ευρώ και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες διακόσιες (8.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.-

3.- Για την «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.5.2026, στο ποσό των δύο χιλιάδων έξι (**2.006,00**) ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες έξι (2.006) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το κάθε ένα.-

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 6 – 21 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4935/2022, του Ν. 4972/2022 και του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρίας «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», θα διαμορφωθεί στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων (383.200,00) ευρώ, κατόπιν αυξήσεώς του κατά το ποσό των διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων (272.000,00) ευρώ, ήτοι κατά το άθροισμα του ποσού της καθαρής θέσης των απορροφούμενων εταιρειών, ποσού διακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (271.990,49), πλέον καταβολής μετρητών ποσού εννέα ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (9,51) για στρογγυλοποίηση, και θα διαιρείται σε τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες είκοσι

(38.320) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι Απορροφώμενες εταιρείες θα λυθούν χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση τους, το δε σύνολο της υφιστάμενης περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτό προκύπτει από τον ειδικώς καταρτισθέντα Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.5.2026, θα μεταβιβασθεί στην Απορροφώσα.

Από την 1.6.2026 (επομένη της ημερομηνίας συντάξεως του Ισολογισμού Μετασχηματισμού) και εφεξής, όλες οι πράξεις των Απορροφώμενων εταιρειών θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα των Απορροφούμενων εταιρειών, που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της συγχώνευσης θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Απορροφώσας εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στον Ν. 4601/2019.

Ομοίως όλες οι κατά το αυτό πιο πάνω χρονικό διάστημα επ' ονόματι των απορροφώμενων εταιρειών γενόμενες πάσης φύσεως συμφωνίες και δικαιοπραξίες μετά παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου συνεχίζονται από την Απορροφώσα εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες των Απορροφούμενων εταιρειών θα συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Απορροφώσα εταιρεία ή κατ' αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση

από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βίαια διακοπή δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψη της.

Γίνεται μνεία ότι δεν υπάρχουν στις Απορροφούμενες εταιρείες εταίροι που να έχουν ειδικά δικαιώματα, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών.

Επίσης γίνεται μνεία ότι στον Διαχειριστή, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιρειών δεν προβλέπονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα από τα καταστατικά τους ή από αποφάσεις των Οργάνων τους, ούτε παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα από την παρούσα συγχώνευση.

Οι συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δηλώνουν ότι παραιτούνται χωρίς καμία επιφύλαξη από κάθε είδους δικαίωμα να προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και για οποιαδήποτε αιτία και συνομολογούν επίσης χωρίς επιφύλαξη ότι στην αξία της καθαρής περιουσίας των Απορροφούμενων εταιρειών που εισφέρεται για το σχηματισμό μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας εταιρείας περιλαμβάνεται κάθε δικαίωμα των εταιρειών αυτών και των φορέων μετόχων της από οπουδήποτε και αν προέρχεται και αν ακόμη δεν εκφράζεται με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένους αριθμούς.

Η παραπάνω απορρόφηση ολοκληρώνεται από την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την έγκριση του σχεδίου

συγχώνευσης της.

Από την παραπάνω καταχώρηση ολόκληρο το ενεργητικό και ολόκληρο το παθητικό των «ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» μεταφέρεται λόγω συγχώνευσης δι' απορροφήσεως στην «ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και οι δε «ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ» αποκαθιστά την «ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ Ανώνυμη Εταιρεία» απόλυτη κυρία, νομέα και κάτοχο αυτής, η οποία δικαιούται και μπορεί να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει την όλη κινητή και ακίνητη περιουσία αυτής κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Ολόκληρο το ενεργητικό και ολόκληρο το παθητικό των απορροφούμενων εταιρειών μεταβιβάζεται στην απορροφώσα εταιρεία, η οποία υποκαθίσταται αυτοδικαίως, χωρίς άλλες διατυπώσεις στο σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας και σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις εν γένει των απορροφώμενων εταιρειών, οι οποίες θεωρούνται αυτοδικαίως λυμένες και η νομική τους προσωπικότητα εξαφανισμένη, χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση, της μεταβιβάσεως αυτών εξομοιουμένης με καθολική διαδοχή.

Προσέτι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μηχανήματα, έπιπλα, σκεύη, εξοπλισμό χώρων, υλικά και άυλα και λοιπά κινητά, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι «ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ» **μεταβιβάζουν** στην «ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ παραπάνω Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση αποκαθίσταται στο σύνολο της

περιουσίας και μάλιστα στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και ακίνητης περιουσίας και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού των «ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη θέληση της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, έστω και αν τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία περιγράφηκαν ελλιπώς ή καθόλου στο παρόν, όπως και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των «ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» και σε όλες τις έννομες σχέσεις τους γενικά των απορροφώμενων εταιρειών, οι οποίες θεωρούνται λυμένες και η νομική τους προσωπικότητα εξαφανισμένη χωρίς ν' απαιτείται εκκαθάριση της μεταβίβασης αυτής εξομοιούμενης με καθολική διαδοχή και εφεξής καθώς και όλες ανεξαιρέτως οι πράξεις και συναλλαγές τους που θα διενεργηθούν μέχρι την ημέρα καταχωρήσεως από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της απόφασης που εγκρίνει την παρούσα συγχώνευση, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας, τα δε οικονομικά τυχόν αποτελέσματα της απορροφώμενης εταιρείας που έχουν προκύψει από την 1.6.2026

και εφεξής θεωρείται ότι επήλθαν για την απορροφούσα εταιρεία και αφορούν αυτήν, τα δε σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας εταιρείας.

Σημειώνεται ότι:

1) Οι συμβαλλόμενες δήλωσαν ότι στη σύμβαση αυτή δεν μεσολάβησε κτηματομεσίτης.

2) Έδρα των συμβαλλομένων στο παρόν εταιρειών είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986.

Εγώ ο συμβολαιογράφος ρώτησα τον εμφανισθέντα αν έχει την ιδιότητα του εν ενεργεία δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή εάν έπαυσε αυτή η ιδιότητα του εντός των δύο (2) τελευταίων ετών προ της υπογραφής του παρόντος ή αν είναι μέλος 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 μου απάντησε αρνητικά.

Προσαρτώνται στο παρόν:

1.- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 88770162/15.6.2026 **αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο**, ισχύος δύο μηνών έως 15.8.2026, το οποίο εκδόθηκε μέσω διαδικτύου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και από το οποίο προκύπτει ότι η απορροφούμενη εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ» είναι ενήμερη για τα χρέη της 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.

2.- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 88770170/15.6.2026 **αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο**, ισχύος δύο μηνών έως 15.8.2026, το οποίο εκδόθηκε μέσω διαδικτύου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και από το οποίο προκύπτει ότι η απορροφούμενη εταιρεία «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ» είναι ενήμερη για τα χρέη της 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.

3.- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 88770173/15.6.2026 **αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο**, ισχύος δύο μηνών έως 15.8.2026, το οποίο εκδόθηκε μέσω διαδικτύου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και από το οποίο προκύπτει ότι η απορροφούμενη εταιρεία «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι ενήμερη για τα χρέη της 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.

4.- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 88770166/15.6.2026 **αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο**, ισχύος δύο μηνών έως 15.8.2026, το οποίο εκδόθηκε μέσω διαδικτύου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και από το οποίο προκύπτει ότι η απορροφούσα εταιρεία «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι ενήμερη για τα χρέη της 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.

5.- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2049736/15.6.2026 και υπ' αριθμ. συστήματος 000/Φ/997354/2026 **αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας** της απορροφούμενης εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ», ισχύος έξι (6) μηνών από την έκδοσή του (έως 14.12.2026), το οποίο εκδόθηκε 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).

6.- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2049756/15.6.2026 και υπ' αριθμ. συστήματος 000/Φ/997361/**2026 αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας** της απορροφούμενης εταιρείας «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ», ισχύος έξι (6) μηνών από την έκδοσή του (έως 14.12.2026), το οποίο εκδόθηκε 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).

7.- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2049777/15.6.2026 και υπ' αριθμ. συστήματος 000/Φ/997373/2026 **αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας** της απορροφούμενης εταιρείας «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ισχύος έξι (6) μηνών από την έκδοσή του (έως 14.12.2026), το οποίο εκδόθηκε 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).

8.- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2049712/15.6.2026 και υπ' αριθμ. συστήματος 000/Φ/997341/2026 **αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας** της απορροφούσας εταιρείας «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ισχύος έξι (6) μηνών από την έκδοσή του (έως 14.12.2026), το οποίο εκδόθηκε 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).

9.- Η από 23.6.2026 **Έκθεση Αποτίμησης για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των απορροφούμενων εταιρειών** κατά την 31.5.2026, των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Γεωργίου Ν. Γκιπάλη και Γεωργίας Π. Ρούχα (IAN AUDITOR Ι.Κ.Ε., Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 195), η οποία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 24.6.2026 στις μερίδες των απορροφούμενων εταιρειών με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης 6091953, 6091939 και 6091936 αντίστοιχα, όπως προκύπτει από τις υπ' αριθμ. πρωτ. 4129107/24.6.2026, 4129097/24.6.2026 και 4129087/24.6.2026 ανακοινώσεις της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.

Τα συμβαλλόμενα μέρη, ως άνω εκπροσωπούμενα, δηλώνουν ρητώς και συναποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η παρούσα συγχώνευση διέπεται από το ως άνω μεταξύ τους υπογραφέν σχέδιο συμβάσεως συγχώνευσης το οποίο τα δεσμεύει ως προς τις σε αυτό περιεχόμενες μεταξύ τους συμφωνίες και ότι από της καταχωρήσεως στο ΓΕΜΗ της

εγκριτικής της συγχωνεύσεως αποφάσεως και του παρόντος επέρχονται αυτοδικαίως και ταυτοχρόνως χωρίς καμία άλλη διατύπωση τόσο για τις συγχωνευόμενες εταιρείες όσο και για τους τρίτους τα αποτελέσματα αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4601/2019.

Ο εμφανισθείς υπό τις ιδιότητες υπό τις οποίες παρίσταται, με το συμβόλαιο αυτό παρέχει στην Άννα Βικτωράτου του Δημητρίου και της Μαρίας, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών οδός Τιμαίου αριθμός 21, κάτοχο του με αριθμό ΑΟ 885246/21.12.2021 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Κολωνού, με ΑΦΜ.057547907 Δ. Ο. Υ. ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, την ειδική και ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργήσει και υποβάλλει προς τη Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και στους λοιπούς εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς, τη νόμιμη αίτηση για τη καταχώρηση του παρόντος στο ΓΕΜΗ.

Η πληρεξουσιότητα αυτή δίνει το δικαίωμα στην παραπάνω πληρεξούσια να εκπροσωπεί τον εμφανισθέντα στην άνω υπηρεσία καθώς και σε κάθε τρίτο κατά το στάδιο της συγχώνευσης των εταιρειών και για κάθε σχετική απαραίτητη ενέργεια.

Επίσης περιλαμβάνει το δικαίωμα της σύνταξης του απαραίτητου συμβολαιογραφικού εγγράφου για τη διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων ή για συμπληρώσεις του Καταστατικού αυτού και μέχρι της καταχώρησης του στο Γ.Ε.Μ.Η.

Η σύνταξη του διορθωτικού συμβολαίου θα γίνεται μονομερώς από την παραπάνω πληρεξούσια και κάθε σχετική πράξη αναγνωρίζεται από τώρα ως ισχυρή και απρόσβλητη.

Τελικά ο εμφανισθείς δήλωσε ότι αναγνωρίζει αυτό το Συμβόλαιο - συγχώνευσης των παραπάνω Εταιρειών και σε όλο το περιεχόμενο του ως έγκυρο, ισχυρό και απρόσβλητο και ότι παραιτείται ρητά, αμοιβαία και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα του, κάθε αγωγή ή ένσταση που μπορεί να προβληθεί για σκοπό της προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης του.

Ο εμφανισθείς μου δήλωσε υπεύθυνα ότι έχει μόνιμη κατοικία και οι παρ' αυτών εκπροσωπούμενες ως άνω εταιρείες έχουν έδρα αυτή που γράφεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Ο εμφανισθείς υπό τις ιδιότητες υπό τις οποίες παρίστανται, δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα του να προσβάλει ή να ακυρώσει το παρόν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό και ειδικότερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους, ως άνω εκπροσωπούμενους, τις διατάξεις του Ν. 4541/2018, για κατάθεση αντιγράφου του συμβολαίου αυτού στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Τμήμα Μητρώου Υπηρεσία ΓΕΜΗ και οι συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν ότι θα κάνουν μόνοι

τους την παραπάνω κατάθεση.

Οι ανωτέρω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε σαράντα τέσσερα (44) φύλλα.

Εισπράχθηκαν ευρώ δέκα (10) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023).

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα έκδοσης αντιγράφων θα εισπραχθούν 1.048,00 Ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων θα εισπραχθεί Φ.Π.Α. 251,52 Ευρώ, ήτοι 1.048,00 x 24%, ήτοι σύνολο με μεγαρόσημα και Φ.Π.Α. 1.299,52 ΕΥΡΩ.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στον εμφανισθέντα, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτός και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.-

Ο εμφανισθείς Ο Συμβολαιογράφος

Έπεται υπογραφή (Τ.Σ.) Κωνσταντίνος Π. Καϊάφας

Ακριβές αντίγραφο Αθήνα αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΚΑΙ Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» και Α Ρ. Γ.Ε.Μ.Η. : 121733801000

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 383.200,00 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

1.- Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ».**

2.- Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θ' αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Σκοπός

1.- Σκοπός της εταιρείας είναι:

- Η ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας ιδίως από ανανεώσιμες πηγές και η εμπορία της ενέργειας αυτής.
- Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού, ειδών σχετικών με τα ανωτέρω, και εν γένει η εμπορία αυτών.

- Η εν γένει συμμετοχή σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, οιασδήποτε μορφής, τα οποία έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν, ανεξάρτητα από τον εταιρικό τους τύπο, και τα οποία δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιούνται κατά τον καταστατικό τους σκοπό στον κλάδο της ενέργειας, ενδεικτικά δε στην παραγωγή, εκμετάλλευση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, στην κατασκευή και εκμετάλλευση κάθε τύπου μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες φυσικές πηγές ενέργειας και δη αιολικής, φωτοβολταϊκής, υδάτινης ή/και από λοιπούς φυσικούς πόρους και σε συναφείς κλάδους.

- Η εν γένει επένδυση σε νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας κατά τα παραπάνω, ενδεικτικά δια της συμμετοχής της σε αυξήσεις κεφαλαίου των εν λόγω νομικών προσώπων, δια της απόκτησης κινητών αξιών, χρεογράφων, χρηματοοικονομικών προϊόντων και εν γένει περιουσιακών στοιχείων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένου του χαρτοφυλακίου, αυτών ή δι' οιουδήποτε άλλου τρόπου και μέσου στα πλαίσια της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

2.- Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:

(α) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους.

(β) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(δ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών και

(ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών.

στ) Να παρέχει δάνεια, πιστώσεις, εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία συναλλάσσεται και στα οποία το δάνειο ή η πίστωση παρέχεται για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών που διατίθενται από την εταιρεία και η πράξη αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εταιρείας.

Άρθρο 3ο

Έδρα

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου Αττικής και συγκεκριμένα το επί της Λ. Ποσειδώνος αριθμός 51 εταιρικό γραφείο.

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

1.- Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών, η οποία αρχίζει από την ημέρα που θα καταχωρηθεί αρμοδίως στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

2.- Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί, με

τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στα άρθρα 130, 132 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.- Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια (25.200,00) ΕΥΡΩ, διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (2.520) μετοχές των δέκα (10,00) Ευρώ η κάθε μία.

-Με απόφαση της από 20 Νοεμβρίου 2020, Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο αυξάνεται κατά ογδόντα έξι χιλιάδες (86.000,00) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε εκατόν έντεκα χιλιάδες διακόσια (111.200,00) ευρώ, διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες εκατόν είκοσι (11.120) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

- Με απόφαση της από 24 Ιουλίου 2026, Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο αυξάνεται κατά διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες (272.000,00) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε τριακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες διακόσια (383.200,00) ευρώ και θα διαιρείται σε τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (38.320) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

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 τριπλάσιο του αρχικού

μετοχικού κεφαλαίου.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου.

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 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Επίσης, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. 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.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2.- Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Μέτοχοι

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα μετόχων

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

2. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, η δε πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού,.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, 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, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

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 τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και

να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3.- Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4.- Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα 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.

5.- Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία 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 εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας,

καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω 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 συμβούλιο, 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.

6.- Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. 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 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.

7.- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8.- Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9.- 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.

10.- 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.

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 5 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

12.- Τα δικαιώματα μειοψηφίας μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων, στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των μελών τους, αν τα μέλη τους έχουν τον εκάστοτε απαιτούμενο για την άσκηση των δικαιωμάτων αριθμό μετοχών. Ως δικαιώματα μειοψηφίας κατά την έννοια του παρόντος άρθρου δεν θεωρούνται και τα δικαιώματα που μπορούν να ασκηθούν από κάθε μέτοχο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 144 του

Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) 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.

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

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) 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 οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις..

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

ζ) 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.

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ., είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) 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). Η τακτική γενική συνέλευση

μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

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.

5. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας. Η γενική συνέλευση δύναται να συνέρχεται και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή.

6. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

7. Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 ή με επιστολική ψήφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση- Ημερήσια διάταξη

Γενικής Συνέλευσης

1.- Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες

πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2.- Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3.- 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.

4.- Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

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.

6.- Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 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 1. 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 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους

κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

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:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) 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

γ) 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.

Άρθρο 12ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση

1.- Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.. Νομικά πρόσωπαμετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.- Τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση

1.- Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής 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 εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) 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 βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) 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

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

2.- Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

3.- Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, 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 εταιρείας.

4.- 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 εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5.- Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη 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.

6.- Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία

της Γενικής Συνελεύσεως

1.- Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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.

3.- Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για

αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4.- Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον 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.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1.- Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2.- Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος- Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17ο

Θέματα συζητήσεως- Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση 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.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

2.- 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 το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

3.- Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

4.- Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

β) Αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.

γ) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

δ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 5.

5.- Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το

νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

6.- Η κατά την παράγραφο 5 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

7.- Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 4, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

8.- Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

9.- Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 5 πρόταση του

διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

10.- 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 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.

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

12.- Το πρακτικό της παραγράφου 10 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

13.- Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

Άρθρο 18ο

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με φανερή ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση 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. .

Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3.- Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του Ν. 4548/2018. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 20ο

Εξουσία- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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.

2.- Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του Ν. 4587/2018.

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 συνομολόγηση 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. Κλείνει 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 ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητέες 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.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά

τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, 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.

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 παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας.

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

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει 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 για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου

διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών- Απαρτία- Πλειοψηφία

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σ' αυτό, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

4.- 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.

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

Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό

καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2.- Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

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.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Κάθε αμοιβή επί των κερδών, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού για τη διανομή ελάχιστου μερίσματος .

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.- 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.

Άρθρο 27ο

Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 28ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3.- Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Έλεγχος

Άρθρο 29ο

Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν. 4308/2014 όπως ισχύει και του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Εταιρική χρήση- Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις- Κερδοζημίες

Άρθρο 30ο

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 31ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1.- Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2.- Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα 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 παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3.- Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

4.- Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

5.- Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

6.- Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

7.- Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

8.- Σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 32ο

Διάθεση κερδών

1.- Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2.- Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018 και το παρόν καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου

μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3.- Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Διάλυση- Εκκαθάριση

Άρθρο 33ο

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1.- Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2.- Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3.- Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 34ο

Εκκαθάριση

1.- Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2.- Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3.- Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

4.- Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5.- 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.

6.- Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή

εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7.- Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

8.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

9.- Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

10.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 15, 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.

11.- Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη 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.

12.- 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.

13.- 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.

14.- 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.

15.- 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.

16.- Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

17.- Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005, όπως ορίζεται στο άρθρο 170 του Ν. 4548/2018.

18.- Για την αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ

Άρθρο 35ο

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί «Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού της Α.Ε. μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις βάσει του από 24/07/2026 πρακτικού της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης .

Μοσχάτο 24/07/2026

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αναστάσιος Δεληγιώργης