ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 12
Τ.Κ.: 34100
Πληροφορίες: LIONTA ANNA
Τηλέφωνο: 2221086452
Fax: 2221080918
E-mail: lionta@eviachamber.gr

Χαλκίδα,19/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:657128

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7506301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **62995/01ΑΤ/Β/07/185**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **799970**, η από 25/09/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7506301000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 62995/01ΑΤ/Β/07/185) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 2,3 καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Με εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ. α. α.
Η αρμόδια υπάλληλος

ΑΝΝΑ ΛΙΟΝΤΑ

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

Κοινοποίηση:
1. ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 10, 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ

ΝΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Προσήλιο Ενεργειακή Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρεία»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62995/01ΑΤ/Β/07/185 Α.Φ.Μ.998808593

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7506301000

Άρθρο 1 Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **««Προσήλιο Ενεργειακή Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **«Προσήλιο Ενεργειακή Α.Ε.».**

2. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2 Σκοπός

Με την από 25-09-2016 Τακτική Γενική Συνέλευση ο σκοπός της εταιρείας επεκτείνεται ως εξής:

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η ίδρυση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

β) Κάθε δραστηριότητα και εμπορική πράξη που έχει σχέση με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

γ) Την αγορά, πώληση , εκμετάλλευση, ενοικίαση, εκμίσθωση ακινήτων, ξενοδοχείων και καταστημάτων.

δ) Την εκμετάλλευση και λειτουργία καταστημάτων εστίασης γενικά.

2. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

α) Να εμπορεύεται, προμηθεύεται, μισθώνει και εισάγει - εξάγει οποιοδήποτε απαραίτητο για τις ως άνω δραστηριότητες υλικό, μέσο και εξοπλισμό.

β) Να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οιουδήποτε εταιρικού τύπου με τους ίδιους ή παρεμφερείς - συναφείς σκοπούς.

γ) Να ιδρύει εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, δ) Να συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε παρεμφερούς αντικειμένου ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση ή εταιρεία, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

στ) Να συμμετάσχει σε κάθε είδους διαγωνισμό ιδιωτικών φορέων ή του Δημοσίου με συναφές αντικείμενο.
ζ) Να παρέχει οιεσδήποτε εγγυήσεις.
η) Να προβαίνει γενικά σε κάθε αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών της πράξη.

Άρθρο 3 Έδρα

1. Με την από 25-09-2016 Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζεται έδρα της εταιρείας ο Δήμος Χαλκιδέων γενικά. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της Εταιρείας, απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής

Συνελεύσεως.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.»

Άρθρο 4 Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται εκατονταετής.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του Καταστατικού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ.2 του Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

1. (α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία από αυτές.

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

(β) Η πιο πάνω 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 τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

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

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/20, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε σχετική τροποποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 Ν 2190/1920.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 κι ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του αρθ. 3 του Ν 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν οι ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 του άρθρου 8β του Ν 2190/1920 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο κατέχει ο μέτοχος.

Άρθρο 7 Δικαίωμα προτίμησης

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α)
τροποποίηση του καταστατικού,
β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, γ) εκλογή
μελών Διοικητικού Συμβουλίου, δ) εκλογή ελεγκτών,
ε) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, στ)
διάθεση των ετησίων κερδών,
ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και η) διορισμό εκκαθαριστών.

3. Η Γενική Συνέλευση είναι, επίσης, η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τις αποφάσεις τυχόν μονοπρόσωπων (συμμετοχή εταιρείας 100%) θυγατρικών της εταιρείας εταιρειών, υπό τη μορφή ΑΕ ή ΕΠΕ, οι οποίες (αποφάσεις) εκ του νόμου και του καταστατικού των εταιρειών αυτών, λαμβάνονται με απόφαση της Συνέλευσης των μετόχων ή της

Συνέλευσης των Εταίρων αντίστοιχα.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απαρτία και πλειοψηφία που ο Νόμος ορίζει (άρθρα 29 & 30 του Ν. 2190/1920 ως ισχύει). Ειδικά για τις αποφάσεις τις παραγράφου 3 ανωτέρω, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13α και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων ή / και η έκδοση εγγυητικών Επιστολών υπέρ τρίτων στο πλαίσιο και για τις ανάγκες συμμετοχής της Εταιρείας σε Διαγωνισμούς για την ανάληψη εκτέλεσης έργων ή παροχής υπηρεσιών κλπ. μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

στ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

ζ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον προηγουμένως όλοι μέτοχοι έχουν καθορίσει και συμφωνήσει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διεξαγωγή της.

Άρθρο 10

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης- Συμμετοχή

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει με σαφήνεια το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, δημοσιεύεται, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Η κατά τα ανωτέρω δημοσίευση μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση από δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει

εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης θα γίνεται με την αποστολή προς την εταιρεία από το μέτοχο στον οποίο απευθύνθηκε η πρόσκληση απαντητικής επιστολής, ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή)ή με τηλεομοιοτυπία ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (θ-ιτοϋ), στην οποία θα επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε την πρόσκληση.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το παρόν καταστατικό προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά και την παραλαβή των ψηφοδελτίων από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα όσα θα ορίζει η απόφαση του Υπουργού ανάπτυξης σχετικά με τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων, της διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, τη διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη γενική συνέλευση και την τύχη των ψήφων σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης.

Άρθρο 11
Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/20.

2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Τα πρακτικά της Γενικής συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

5. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 12

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη - συμβούλους.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο πρέπει να ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Άρθρο 13

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ομολογιακού με ανταλλάξιμες ομολογίες ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου εντός των ορίων του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

2. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των ανατιθεμένων καθηκόντων και εξουσιών.

Άρθρο 14 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, και εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπρόεδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 15

Κένωση - Αντικατάσταση Θέσεως Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από την λήξη της θητείας τους, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα απομένοντα μέλη, μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν 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 7β του Ν 2190/1920 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.

3. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμβουλος που, καίτοι προσκληθείς, δεν μετέχει αδικαιολογήτως των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τρεις συνεχόμενες φορές ή πέντε συνολικά σε διάστημα δώδεκα μηνών δύναται να θεωρηθεί παραιτηθείς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και να αντικατασταθεί.

Άρθρο 16
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβούλιου μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον προηγουμένως όλα τα μέλη έχουν καθορίσει και συμφωνήσει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διεξαγωγή της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση, που μπορεί να αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα, φαξ, ή δι' επιδόσεως με δικαστικό επιμελητή δύο, στα μέλη του είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17
Απαρτία- Αντιπροσώπευση Μελών - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός (1) των συμβούλων. Ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψιν.

3. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού απ' όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδύναμε! με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 18 Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές - λογιστές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή από το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους Ελεγκτές - Λογιστές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών, μέλη του Οικονομικού Επιμελητήριου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν 2515/1997 (ΦΕΚ Α' 154) και δεν δύνανται να ορισθούν για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις.

5. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την εταιρία. Το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται με την απόφαση της γενικής συνέλευσης που τους διορίζει. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.). Το ελάχιστο όριο της **4 Γιπ** *Ν* **λι-κηΑπ** από τη Γενική Συνέλευση ενκύοωο απόφαση επί των ετησίων οικονομικών € οι καταστάσεις της δεν υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο και δεν υποχρεούται στον καθορισμό ελεγκτών.

β. εάν η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Ν 2190/1920 και έχει ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών το 1 εκ. €, οι καταστάσεις της θα πρέπει να έχουν υπαχθεί σε τακτικό έλεγχο από δύο ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και ισάριθμους αναπληρωτές, τους οποίους υποχρεούται να έχει διορίσει. Μπορεί όμως η εταιρεία να αποφασίσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να διορίσει ως ελεγκτές έναν Ορκωτό ελεγκτή και τον αναπληρωτή του. γ. εάν η

εταιρεία υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Ν 2190/1920, οι καταστάσεις της θα πρέπει να έχουν υπαχθεί σε τακτικό έλεγχο από έναν Ορκωτό ελεγκτή ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 20 Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον κωδικοπ. Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) Ακολουθεί σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομήν εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 21 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν 2190/1920

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 2 παρ.1α του Ν 2190/1920, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν αποτελεί ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία **«Προσήλιο Ενεργειακή Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **«Προσήλιο Ενεργειακή Α.Ε.»,** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την Τακτική Γενική Συνέλευση **της 25-09-2016.**

Χαλκίδα, αυθημερόν Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος Αντωνίου Σουλιώτης