Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 10-12,
ΑΘΗΝΑ , 10679
Α.Φ.Μ.: 056945150
Ταχ.Δ/νση: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 10-12
Ταχ.Κώδικας: 10679
Τηλέφωνο: 210 3630531
Ηλ.Ταχ/μείο: stefra@tele-alarm.gr

ΑΘΗΝΑ ,
03/06/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

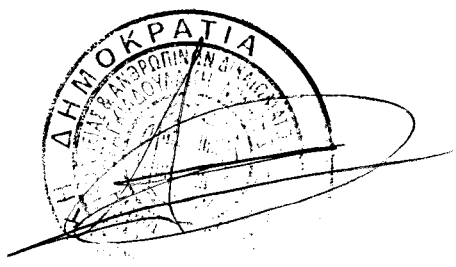
Την 03/06/2019 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, την επωνυμία (ξενόγλωσσα) **«NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS SINGLE MEMBER S.A.»**, το διακριτικό τίτλο **«NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS»**, το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) **«NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS»**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **150709501000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **150709501000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801169966**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**
Κ.Α.Δ. : **[35111009] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, [46691572] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, [71121302] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ)**

Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται».
Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας είναι παράνομη.

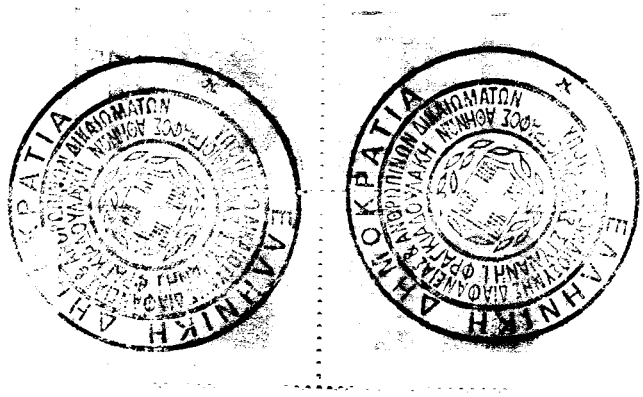
Πρόσβαση στην εγκύκλιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής



ΣΤΥΛΙΑΝΗ Ι. ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 10-12 - Τ.Κ. 10679 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ./FAX: 2103630531
ΑΦΜ: 056945150 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΑΡΙΘΜΟΣ 416

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 25.000,00

Στην Αθήνα σήμερα στις τρεις **(3)** του μηνός **Ιουνίου** του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα **(2019),** ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ιπποκράτους αρ. 10-12, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας **ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ**, με έδρα την Αθήνα και Α.Φ.Μ.056945150 υπαγόμενη φορολογικά στην Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο: ***κ. Τσιρίγος Αλέξανδρος του Αντωνίου και της Βασιλικής,*** δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα, στις 21.9.1979, κάτοικος Αθηνών, οδός Καψάλη αριθμός 10, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΝ 580737 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 25.5.2018 από το Α.Τ.

Αμαρουσίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 106869322, υπαγόμενος φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος, ειδικός πληρεξούσιος και αντιπρόσωπος, στο όνομα και για λογαριασμό της αγγλικής εταιρείας με την επωνυμία **"NATIONAL ENERGY INTERNATIONAL LIMITED"**, με ΑΦΜ 997001554 της Δ.Ο.Υ. Α Καλλιθέας, που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, Squire Patton Boggs (UK) LLP Rutland House, 148 Edmund Street Birmingham, B3 2JR, έχει συσταθεί νόμιμα, ως Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, αρχικά με την επωνυμία "HAMSARD 3535 LIMITED" δυνάμει του από 28.11.2018 Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της, το οποίο καταχωρήθηκε στο Μητρώο Αγγλίας και Ουαλίας στις 29.11.2018 και η Εταιρία έλαβε αριθμό 11703451, στη συνέχεια δε στις 6.12.2018 η επωνυμία της άλλαξε σε **"NATIONAL ENERGY INTERNATIONAL LIMITED"**, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από το από 28.11.2018 Ιδρυτικό Έγγραφο και καταστατικό της και από τα ακόλουθα πιστοποιητικά, δηλαδή: α) Το από 29.11.2018 Πιστοποιητικό περί εγγραφής της Εταιρίας στο Εμπορικό Μητρώο Αγγλίας και Ουαλίας, β) Το από 6.12.2018 Πιστοποιητικό περί αλλαγής της επωνυμίας σε **"NATIONAL ENERGY INTERNATIONAL LIMITED"** του Εμπορικού Μητρώου Αγγλίας και Ουαλίας, γ) Το από 21.5.2019 Πιστοποιητικό του Εμπορικού Μητρώου Αγγλίας και Ουαλίας περί της της έδρας της

Εταιρίας, περί ιδρύσεώς της ως εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, περί καταχωρήσεώς της στο μητρώο Εταιριών Αγγλίας και Ουαλίας, περί του μόνου διευθυντή της και περί της καλής νομικής καταστάσεως αυτής. Στο παρόν προσαρτάται επίσης υπεύθυνη δήλωση του Μοναδικού Διευθυντή της εταιρείας, Giles Anthony Clark (Τζάιλς Άντονι Κλαρκ), σύμφωνα με την οποία το καταστατικό της εταιρείας σύμφωνα με τον αγγλικό νόμο δεν δημοσιεύεται στο Μητρώο Εταιρειών ούτε σε κάποια άλλη δημόσια αρχή. **Όλα τα ανωτέρω έγγραφα προσαρτώνται στο παρόν, έχουν συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα, έχουν θεώρηση του γνησίου των υπογραφών (APOSTILLE) σύμφωνα με την από 5.10.1961 Σύμβαση της Χάγης από την αρμόδια αρχή, είναι επικυρωμένα νόμιμα και ακολουθούνται από πιστή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.**

Ο άνω εμφανισθείς, έχει την προς υπογραφή του παρόντος συμβολαίου εξουσία, δυνάμει ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης που του δόθηκε με το προσαρτώμενο στο παρόν από 23.5.2019 συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, Owen Thomas Lowry (Όουεν Τόμας Λόουρυ), που υπεγράφη από τον Μοναδικό Διευθυντή της εταιρείας, κ. Giles Anthony Clark (Τζάιλς Άντονι Κλαρκ), το οποίο ισχύει και δεν ανακλήθηκε μέχρι σήμερα για οποιοδήποτε λόγο, ούτε επήλθε άλλος λόγος που να το καθιστά ανίσχυρο και ανενεργό, κατά τη περί τούτου ρητή και υπεύθυνη δήλωση του άνω εμφανισθέντα πληρεξουσίου, ο οποίος επίσης δήλωσε ρητά

ότι η Εταιρία που εκπροσωπεί δεν έχει λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή συνδιαλλαγή, λειτουργεί νόμιμα και σύμφωνα με το δίκαιο της Έδρας της και διέπεται από τα προαναφερόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Ο εμφανισθείς, με την ιδιότητα που εδώ παρίσταται και ενεργεί ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσε και συνομολόγησε ότι η υπ' αυτού εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία **"NATIONAL ENERGY INTERNATIONAL LIMITED"** προβαίνει με το συμβόλαιο αυτό στη σύσταση **Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της οποίας το Καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟ Σ- ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS SINGLE MEMBER S.A.» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS».

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η ανάπτυξη, αδειοδότηση, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία έργων για την εκμετάλλευση πηγών ανανεώσιμης ενέργειας και άλλων έργων στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών παραγωγής ενέργειας.

2. Η παραγωγή, συμπαραγωγή, εισαγωγή, προμήθεια, πώληση και γενικά η εμπορία και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων μορφών ενέργειας.

3. Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης έργων, διαχείρισης έργων και λοιπών συμβουλευτικών ή άλλων υπηρεσιών στον ενεργειακό τομέα.

Προς επιδίωξη του εν λόγω σκοπού, η Εταιρεία θα επιτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια, την οποία θεωρεί ως απαραίτητη ή συμπληρωματική προς το σκοπό της και γενικά οποιαδήποτε πράξη που συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στην

πραγματοποίηση του σκοπού της, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων:

- να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή με παρόμοιο σκοπό και/ή να συγχωνευτεί με άλλη εταιρεία και/ή να απορροφήσει οποιαδήποτε άλλη παρόμοια εταιρεία οποιασδήποτε εταιρικής μορφής.
- να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
- να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρεία με τον ίδιο ή με παρόμοιο σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ – ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ που αναλύεται ως εξής: καταβεβλημένο

ποσό είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Το «βιβλίο μετόχων» μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.

2. Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του «βιβλίου μετόχων».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη.

2. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (Διευθύνων Σύμβουλος - Διαχειριστής) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018. Όλες οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού

που αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο ισχύουν αντίστοιχα και για το μονομελές διοικητικό όργανο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του Διευθύνοντα Συμβούλου - Διαχειριστή ως μονομελούς οργάνου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το μονομελές διοικητικό όργανο (Διευθύνων Σύμβουλος - Διαχειριστής) εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία έξι (6) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 8

Επιτρέπεται η συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής και η ανάθεση σε αυτήν ορισμένων εκ των εξουσιών ή καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότηση της.

ΑΡΘΡΟ 9

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 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, 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).

ΑΡΘΡΟ 10

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει, εκτός από την έδρα της Εταιρείας, και στην έδρα του μοναδικού μετόχου και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο συνεδριάσεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 11

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η κατάρτιση και η 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 αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση.

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

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται, εκτός των άλλων αμοιβών και παροχών, να λάβουν αμοιβή, η οποία μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

2. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.

3. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών της Εταιρείας, καθώς και άλλων προσώπων, των οποίων ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία.

ΑΡΘΡΟ 16

ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρα ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση, δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125.

ΑΡΘΡΟ 17

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με

τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείου (email) ή άλλα μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και εφόσον απαιτείται, της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση αδείας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού και θα λήγει την 31η Ιανουαρίου του έτους 2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 19

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες

(25.000,00 €) ευρώ θα καλυφθεί ολόκληρο από την εδώ συμβαλλόμενη, ως ιδρυτή και μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας, αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «NATIONAL ENERGY INTERNATIONAL LIMITED», που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας, με αριθμό εταιρείας του νομικού προσώπου 11703451 και με έδρα στο SQUIRE PATTON BOGGS (UK) LLP, RUTLAND HOUSE, ΟΔΟΣ EDMUND 148, BIRMINGHAM, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ B3 2JR, με ηλεκτρονική διεύθυνση (email) gclark@national.energy, καλύπτει 25.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00 €) ευρώ, με κατάθεση μετρητών.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι μονομελές (Σύμβουλος-Διαχειριστής) και θα αποτελείται από τον: **Giles Anthony Clark** (Τζάιλς Άντονι Κλάρκ) του Peter Anthony Clark (Πήτερ Άντονι Κλαρκ) και της Jennifer Annelowe Clark (Τζένιφερ Αννλόουε Κλαρκ), που γεννήθηκε στο Leicester την 12η Οκτωβρίου 1967, κάτοικος Αγγλίας, διεύθυνση οδός Priory Road αρ. 1a, Λονδίνο, με Αριθμό Αγγλικού Διαβατηρίου 509686820, που εκδόθηκε στις 8 Μαΐου του 2012 από το Ηνωμένο Βασίλειο, με ημερομηνία λήξεως 8 Ιουλίου 2022, με ΑΦΜ 149455242 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος - Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η συμβαλλόμενη εταιρεία, όπως παρίσταται κι εκπροσωπείται, δίνει ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον ***Τσιρίγο Αλέξανδρο του Αντωνίου και της Βασιλικής,*** δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Καψάλη αριθμός 10, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒΝ 580737 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 25.5.2018 από το ΑΤ Αμαρουσίου, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τον εκπροσωπεί απέναντί της, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός της, το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση του.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 22

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρείας και βαρύνουν αυτή ανέρχεται στο ποσό των **ενενήντα πέντε (95) ευρώ.**

Αυτά ομολογεί και αποδέχεται η μοναδική ιδρύτρια - εταιρεία με την επωνυμία "NATIONAL ENERGY INTERNATIONAL LIMITED", με ΑΦΜ 997001554 της Δ.Ο.Υ. Α Καλλιθέας, που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, Squire Patton Boggs (UK) LLP Rutland House, 148 Edmund Street Birmingham, B3 2JR, η οποία όπως παρίσταται κι εκπροσωπείται υπογράφει το παρόν καταστατικό στην Αθήνα, σήμερα 3.6.2019.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά δήλωση του εμφανισθέντα, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανισθέντα ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010, όπως ισχύει.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε οκτώ (8) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου τέσσερα (4,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 382,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ 91,68.

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 76,40.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς με την ιδιότητα που εδώ παρίσταται, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Τσιρίγος Αλέξανδρος

[Για λογαριασμό της ***"NATIONAL ENERGY INTERNATIONAL LIMITED"***]

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΣΤΥΛΙΑΝΗ Ι. ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα σήμερον

Η Συμβολαιογράφος

