Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ, 10678
Α.Φ.Μ.: 030607877
Ταχ.Δ/νση: Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 6
Ταχ.Κώδικας: 10678
Τηλέφωνο: 2103624089
Ηλ.Ταχ/μείο: sgnotary@otenet.gr

ΑΘΗΝΑ,
31/01/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 31/01/2020 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**VOLTERRA ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**», την επωνυμία (ξενόγλωσσα) «**VOLTERRA KOUKOULI SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME OF ENERGY PRODUCTION & TRADE**», το διακριτικό τίτλο «**VOLTERRA ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) «**VOLTERRA KOUKOULI SINGLE MEMBER S.A.**», με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **153781201000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **153781201000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801296250**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**
Κ.Α.Δ. : **[35110000] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, [35140000] ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, [42221300] ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, [43999000] ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α., [70220000] ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, [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

Υπηρεσία Μιας Στάσης

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών



ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμός 7.319

Σ Υ Σ Τ Α Σ Η

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«VOLTERRA ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 458.000 ΕΥΡΩ

Στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Ιανουαρίου του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους, ημέρα Πέμπτη και στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** που βρίσκονται στην οδό Αμαρουσίου - Χαλανδρίου αριθμός 16 [στον δεύτερο (2ο) όροφο], όπου προσκλήθηκα και ήλθα για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, σε μένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με έδρα την Αθήνα, με ΑΦΜ: 030607877 και Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, εμφανίσθηκε ο γνωστός σε μένα και μη εξαιρούμενος από τον νόμο Κίμων Μπότσης του Δημητρίου-Ιωάννη και της Στέλλας-Ευρυδίκης, ηλεκτρολόγος-μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 20-1-1980, κάτοικος Ν. Ψυχικού Αττικής, οδός Τζαβέλλα αριθμός 22Α, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ-132062 που εκδόθηκε την 14-10-2008 από το Τ.Α. Νέου Ψυχικού, με ΑΦΜ: 079999100 και ΔΟΥ: Ψυχικού, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί στην περίπτωση αυτή ως ειδικά εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **«VOLTERRA**

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «VOLTERRA A.E», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007512101000, [πρώην με ΑΡΜΑΕ 62909/ 01ΑΤ/ Β/ 07/177] και ΑΦΜ: 998808439, που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αριθμός 16 , σύμφωνα με την από 13/1/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Η ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία με αρχική επωνυμία «ΑΡΓΕΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΓΕΣΤΗΣ ΑΕ» συστάθηκε με την υπ' αριθμόν 18713/ 21-3-2007 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Γεωργίου Κωνσταντινίδου και σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν ΕΜ-6756/2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία δόθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας η οποία καταχωρήθηκε την 3-4-2007 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και πήρε αριθμό Μητρώου 62909/ 01ΑΤ/ Β/ 07/ 177, ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο ανωτέρω Μητρώο της σύστασης της εταιρείας δημοσιεύθηκε νομίμως την 27-4-2007 στο υπ' αριθμόν 2788 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6350/11-4-2012 πληρεξούσιο μου .

Ακολούθως το καταστατικό της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας υπέστη διάφορες τροποποιήσεις *[μεταξύ των οποίων και η αλλαγή της επωνυμίας αυτής σε «VOLTERRA*

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και του διακριτικού τίτλου σε «VOLTERRA A.E» δυνάμει της από 11-3-2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ 2420/9-4-2010)], όλες δε οι τροποποιήσεις αυτού μέχρι και αυτές που επήλθαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 30ης Νοεμβρίου 2018 έχουν ενσωματωθεί στο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας , αντίγραφο του οποίου με αριθμό πρωτοκόλλου 795693.1146354 ψηφιακά υπογεγραμμένο από το καταχωρηθέν στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας την 17-1-2019 με ΚΑΚ 1640895 προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 7.257/ 29-5-2019 πράξη μου.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξελέγη για μια τριετία από την Γενική Συνέλευση αυτής που έλαβε χώρα την 10-1-2020 και το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίαση του της 10-1-2020, τα ανωτέρω δε σχετικά πρακτικά (ΓΣ και ΔΣ) προσαρτώνται στο παρόν σε επικυρωμένα αντίγραφα και καταχωρήθηκαν την 13-1-2020 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικούς αριθμούς καταχώρησης 2051200 και 2051201 αντίστοιχα , όπως τούτο προκύπτει από το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1919469 της 13-1-2020 έγγραφο – ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, αντίγραφο του οποίου από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΓΕΜΗ προσαρτάται στο παρόν.

Διά την συνομολόγηση και υπογραφή του παρόντος ο ανωτέρω εμφανισθείς έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί με την από 13/1/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν

ληφθείσης από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της από 13/1/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Ο ανωτέρω ειδικά εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της ανωτέρω εταιρείας δήλωσε υπεύθυνα ότι δεν έχουν επέλθει άλλες τροποποιήσεις του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας ούτε των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων αυτής, οι οποίες να επιδρούν στην νόμιμη εκπροσώπηση αυτής υπ' αυτού, ότι 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 αυτή εξουσία του μέχρι σήμερα καθώς επίσης ότι η υπ' αυτού εκπροσωπούμενη εταιρεία δεν έχει λυθεί ούτε έχει τεθεί υπό εκκαθάριση ούτε έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ούτε εκκρεμεί εις βάρος της αίτηση πτωχεύσεως ή αίτηση περί θέσεως αυτής σε αναγκαστική διαχείριση.

Ακολούθως ο ανωτέρω εμφανισθείς με την ιδιότητα την οποία παρίσταται ζήτησε, να συντάξω το παρόν, με το οποίο δήλωσε ότι η υπ' αυτού εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία **«VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** συνιστά με το παρόν ανώνυμη εταιρεία , η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα , της οποίας το καταστατικό θα έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«VOLTERRA ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και ο διακριτικός τίτλος **«VOLTERRA ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία .

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου της περιφέρειας Αττικής (περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών)

Υποκαταστήματα , πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει και τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους .

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη,

αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των πενήντα (50) ετών. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων πριν από τη σύμφωνα με το παρόν λήξη αυτής.

Άρθρο 4

Σκοπός

1. Ο σκοπός της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν, είναι:

(α) η κατασκευή, η θέση σε λειτουργία, η διεύθυνση, η επίβλεψη, η συντήρηση και η εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2244/1994 ως ισχύει σήμερα και ως ενδεχομένως τροποποιηθεί στο μέλλον αλλά και με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων επιτρέπεται η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και Εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές,

(β) η κατασκευή, η θέση σε λειτουργία, η διεύθυνση, η επίβλεψη, η συντήρηση και η εκμετάλλευση Θερμικών Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου, πετρελαίου, λιγνίτη, λιθάνθρακα καθώς και με οποιοδήποτε άλλο ορυκτό καύσιμο

(γ) η σύνταξη και εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, ερευνών και σχεδίων και η λήψη των απαραίτητων αδειών για την κατασκευή, θέση σε λειτουργία, διεύθυνση, επίβλεψη, συντήρηση και εκμετάλλευση των παραπάνω αναφερομένων έργων και εγκαταστάσεων,

(δ) ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή, η χρηματοδότηση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ηλιακού δυναμικού, αιολικού δυναμικού, υδάτινων πόρων, γεωθερμικών πεδίων, ύδρευσης, απορριμμάτων, αποβλήτων, περιβαλλοντικών και εν γένει ενεργειακών έργων,

(ε) η παροχή υπηρεσιών συμβούλων, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης ενεργειακών έργων, έρευνας αγοράς, αξιοποίησης ακινήτων και γενικά η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως που συνδέεται με την ανάπτυξη τεχνικών ενεργειακών έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή από φυσικό αέριο, πετρέλαιο, λιγνίτη, λιθάνθρακα ή οποιαδήποτε άλλη πηγή ενέργειας, την προώθηση και την εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας, ενέργειας και αξιοποίησης φυσικών πόρων, όπως αναφέρεται παραπάνω,

(στ) η παροχή κάθε άλλης εξειδικευμένης υπηρεσίας και δραστηριότητας που σχετίζονται με τα παραπάνω έργα,

(ζ) η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας,

(η) η διενέργεια εμπορικών πράξεων στις οποίες περιλαμβάνεται η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού καθώς και η εμπορία με οποιαδήποτε μορφή πρώτων υλών, υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων, ανταλλακτικών και άλλων συναφών ειδών, προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού,

(θ) η διεξαγωγή ανάλογων δραστηριοτήτων ίδιων ή παρεμφερών με τους ανωτέρω σκοπών, είτε απ' ευθείας από την ίδια την εταιρεία, είτε μέσω θυγατρικών της εταιρειών.

2. Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή με οποιοδήποτε τρόπο να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή με εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις, που υφίστανται τώρα ή πρόκειται να ιδρυθούν στο μέλλον, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οι οποίες έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό

(β) Να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και

(δ) Να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς βιομηχανικούς και εμπορικούς οίκους με σκοπό την επί προμήθεια τοποθέτηση και διάθεση προϊόντων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και η επί κέρδει εισαγωγή εκ της αλλοδαπής ως και η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων, πρώτων υλών και μηχανημάτων τεχνικών έργων κάθε συναφούς είδους.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί επίσης:

(α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και

στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους από τ' ανωτέρω περιγραφόμενα και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

(γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

(δ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

(ε) Να αγοράζει, ενοικιάζει, χρησιδανείζεται και εν γένει αποκτά τα απαραίτητα μηχανήματα και εξοπλισμό και τα αναγκαία υλικά για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών και να διενεργεί μεταφορές με οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα των ως άνω μηχανημάτων, υλικών και λοιπού εξοπλισμού.

(στ) Να ενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη στα πλαίσια του σκοπού της.

(ζ) Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελεί η Εταιρεία είτε για λογαριασμό της, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε τετρακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες (458.000) ευρώ καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 17 του παρόντος καταστατικού και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες εκατόν εξήντα (9.160) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 38 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 Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο των μετόχων που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 Ν.4548/2018 . Η καταχώρηση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον

αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης , στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 Ν.4548/2018. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί , η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που απαιτούνται από τον νόμο

4. Η εταιρεία μπορεί να αποκτά δικές της μετοχές με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Νόμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 7

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Για τις αρμοδιότητες , τον τόπο και τον χρόνο και την διαδικασία , που συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα δικαιώματα των μετόχων πριν από αυτή, αυτούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή, την απαρτία, την πλειοψηφία και τη σύνταξη των πρακτικών και γενικά για όλα τα θέματα που αφορούν την Γενική Συνέλευση ισχύουν τα άρθρα 116 έως και 144 του Ν. 4548/2018.

3. Η έγγραφη πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, με το νόμιμο περιεχόμενο, παραδίδεται στους μετόχους με απόδειξη είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης γίνεται μέσω του προγράμματος αποστολής και λήψης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως πέντε (3-5) συμβούλους.

2. Το διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας , την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της .

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τριετή (3ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δε μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία (4ετία)

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ειδική απόφασή του, να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι,

καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της αναθέσεως αυτής.

6. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, όπως π.χ. λόγω θανάτου, παραιτήσεως, εκπτώσεως κλπ., επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, ο οποίος αναπληρώνεται με τον τρόπο αυτό. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του και μόνο ένα ή και περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους και/ή ένα ή περισσότερους Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνονται από τον Πρόεδρό του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 10

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 91 του Νόμου 4548/2018 και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που Νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 11

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία- Πρακτικά

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας τουλάχιστον ακόμη από τους συμβούλους, όμως οι αυτοπροσώπως παρόντες σύμβουλοι σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρεις (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

4. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις , υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στους μετόχους, στους Συμβούλους που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν (χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης) για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως εταίροι οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο δεν έχουν εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία μπορούν να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 13

Εταιρική χρήση

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

ΑΡΘΡΟ 14

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 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 κράτηση ποσού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι

υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

(γ) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 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 Ν.4548/2018 διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 15

Λόγοι λύσης της Εταιρίας-Εκκαθάριση

1. Η εταιρία λύνεται:

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .

(γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης 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 Ν. 4548/2018.

3. Σε περίπτωση που, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 119 παρ. 4 του Ν.

4548/2018 , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αυτή τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 16

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύουν .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από την μοναδική ιδρύτρια της Εταιρείας, ήτοι την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** , η οποία αναλαμβάνει να καλύψει το συνολικό ποσόν των τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων (458.000) ευρώ ήτοι εννέα χιλιάδες εκατόν εξήντα (9.160) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ εκάστης ως εξής:

(α) Ποσόν τριακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων (378.000) ευρώ με την εισφορά, εκχώρηση και μεταβίβαση, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, προς την διά του

παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, **της** *[δυνάμει της υπ' αριθμόν 304/25-2-2011 απόφασης της ΡΑΕ (Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας) με αριθμό Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02449 , όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθ. Ο-53533/12-12-2012, Ο-60162/17-11-2014, Ο-61896/23-7-2015 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ και της υπ' αριθμόν 774/6-9-2017 απόφασης της ΡΑΕ (για την τροποποίηση της υπ' αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02449 αδείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας , η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθμόν 304/2011 απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία) και ισχύει σήμερα],* **αδείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος δώδεκα (12) MW στη θέση «Κουκούλι-Γρίβας» του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμος Σιάτιστας), της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την οποία έχει πραγματοποιηθεί όλος ο απαραίτητος σχεδιασμός και μελέτες και έχει ληφθεί Άδεια Εγκατάστασης με ΑΠ 51230/296 (7-11-2014) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας που επιτρέπει την υλοποίηση (κατασκευή) του έργου με όλα τα επ' αυτών και εξ αυτών απορρέοντα δικαιώματα (εισφορά σε είδος)** και

(β) Ποσόν ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ με την καταβολή μετρητών

Ο ιδρυτής έχει την υποχρέωση να καταβάλει το σε μετρητά ποσόν του κεφαλαίου με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό που θα τηρείται στο όνομα της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, ή

σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αμέσως μετά την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Καταστατικού της.

Ειδικότερα η ανωτέρω ιδρύτρια μέτοχος ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», όπως εκπροσωπείται στο παρόν, δήλωσε ότι έχει στην άμεση, πλήρη αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη αυτής κυριότητα , νομή και κατοχή το κάτωθι περιουσιακό στοιχείο ήτοι Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος δώδεκα (12) MW στη θέση «Κουκούλι-Γρίβας» του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμος Σιάτιστας), της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, *[δυνάμει της υπ' αριθμόν 304/25-2-2011 απόφασης της ΡΑΕ (Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας) με αριθμό Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02449 , όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθ. Ο-53533/12-12-2012, Ο-60162/17-11-2014, Ο-61896/23-7-2015 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ και της υπ' αριθμόν 774/6-9-2017 απόφασης της ΡΑΕ (για την τροποποίηση της υπ' αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02449 αδείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας , η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθμόν 304/2011 απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία) και ισχύει σήμερα],* για την οποία έχει πραγματοποιηθεί όλος ο απαραίτητος σχεδιασμός και μελέτες και έχει ληφθεί Άδεια Εγκατάστασης με ΑΠ 51230/296 (7-11-2014) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας που επιτρέπει την υλοποίηση (κατασκευή) του έργου που αποτιμήθηκε ως «εισφορά σε είδος», στο ποσόν των τριακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων

(378.000) ευρώ , από τους κατωτέρω Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές , μέλη της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων , «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ» , στους οποίους ανατέθηκε η διενέργεια της αποτίμησης αυτής ήτοι: (α) τον Αντώνιο Προκοπίδη του Αθανασίου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14511 και (β) τον Γεώργιο Παπαθωμά του Θωμά με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 29811 , που ορίσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 Ν.4548/2018, οι οποίοι, με την από 25 Σεπτεμβρίου 2019 έκθεση τους , η οποία υπεβλήθη σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 17, στις διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν 4548/2018 και καταχωρήθηκε την 4-11-2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1966182 , όπως τούτο προκύπτει από το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1840340 της 11-11-2019 έγγραφο – ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ αντίγραφο του οποίου από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΓΕΜΗ προσαρτάται στο παρόν μαζί με την ανωτέρω και αποτελούσα αναπόσπαστο μέρος αυτής , Έκθεση Εκτίμησης .

Ήδη σήμερα με το παρόν η ανωτέρω ιδρύτρια μέτοχος Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία **«VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** όπως εκπροσωπείται στο παρόν, δηλώνει ότι το ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενο περιουσιακό της στοιχείο ήτοι την εν λόγω άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος δώδεκα (12) MW στη θέση «Κουκούλι-Γρίβας» του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμος Σιάτιστας), της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως ισχύει σήμερα με την άδεια

δικαιώματα, εγγυώμενη και υποσχόμενη, ελεύθερες και απαλλαγμένες παντός εν γένει βάρους και αμφισβητήσεως, **εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στην διά του παρόντος συνιστώμενη, Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «VOLTERRA ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«VOLTERRA ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** προκειμένου αυτή να προβεί στην υλοποίηση της για την εκπλήρωση του σκοπού της

Κατ' ακολουθίαν, η ανωτέρω Ιδρύτρια Μέτοχος, **απεκδύεται και αποξενώνεται** από κάθε εν γένει τίτλο και δικαίωμά της κυριότητας , νομής και κατοχής και χρήσης επί της ανωτέρω άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος δώδεκα (12) MW στη θέση «Κουκούλι-Γρίβας» του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμος Σιάτιστας), της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπως ισχύει σήμερα και της άδειας εγκατάστασης και των επ' αυτών και εξ αυτών απορρεόντων δικαιωμάτων και **αναγνωρίζει και αποκαθιστά** την δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«VOLTERRA ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«VOLTERRA ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε,** τέλεια και αποκλειστική , κυρία , νομέα , κάτοχο και δικαιούχο των αδειών

αυτών και των επ' αυτών και εξ αυτών απορρεόντων δικαιωμάτων , η οποία δύναται και δικαιούται, όπως από σήμερα και σε κάθε περίπτωση από της ολοκληρώσεως των διαδικασιών σύστασης της, εγκρίσεως του καταστατικού της και καταχωρήσεως αυτής στο ΓΕΜΗ και εφεξής , να κατέχει, χρησιμοποιεί , νέμεται και διαθέτει τις άδειες αυτές και να ασκεί τα επ' αυτών και εξ αυτών δικαιώματα , ελεύθερα , κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας της δικαίωμα.

Η διά του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία όπως εκπροσωπείται στο παρόν δήλωσε ότι , αποδέχεται την προς αυτήν με το παρόν γενομένη εισφορά, και μεταβίβαση κατά πλήρη , κυριότητα , νομή , κατοχή και χρήση των ανωτέρω αδειών και των επ' αυτών και εξ αυτών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων , τις οποίες παρέλαβε στην πλήρη και αποκλειστική αυτής κυριότητα, νομή , κατοχή και χρήση , οι οποίες είναι κατάλληλες για την υλοποίηση του σκοπού της και ότι αναλαμβάνει εφεξής, όλες τις υποχρεώσεις και δικαιώματα, που απορρέουν από τις ανωτέρω εισφερόμενες σε αυτήν άδειες, καθώς και ότι συνομολογεί και συναποδέχεται όλα τα ανωτέρω.

Η αξία του διά του παρόντος μεταβιβαζομένου λόγω εισφοράς περιουσιακού στοιχείου (εισφορά σε είδος), **αποτιμήθηκε,** ως προελέχθη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν 4548/2018, από τους κατωτέρω Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές , μέλη της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων , «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ» , στους οποίους ανατέθηκε η διενέργεια της αποτίμησης αυτής ήτοι: (α) τον Αντώνιο

Προκοπίδη του Αθανασίου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14511 και (β) τον Γεώργιο Παπαθωμά του Θωμά με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 29811 , που ορίσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 Ν.4548/2018, οι οποίοι, με την από 25 Σεπτεμβρίου 2019 έκθεση τους , η οποία υπεβλήθη σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 17, στις διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν 4548/2018 και καταχωρήθηκε την 4-11-2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1966182 , όπως τούτο προκύπτει από το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1840340 της 11-11-2019 έγγραφο – ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ αντίγραφο του οποίου από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΓΕΜΗ προσαρτάται στο παρόν , στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων (378.000) ευρώ

Η ανωτέρω ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ έχει ως εξής:

PKF

Audit Tax &
Business advisory

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2019

Προς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας:
«VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16
151 25 Μαρούσι

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Για την Διαπίστωση της Πραγματικής Αξίας εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων από την

«VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Σε νεοϊδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία

PKF

Audit Tax &
Business advisory

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίδα
I. ΓΕΝΙΚΑ	4
1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας	4
2. Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια	6
3. Μορφή – Σκοπός	7
4. Μέτοχοι - Διοικητικό Συμβούλιο – Εκπροσώπηση	9
5. Λογιστική Οργάνωση της εταιρείας	14
6. Ελεγχθέντα στοιχεία – εφαρμοσθείσες αρχές	14
II. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	16
III. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	17
1. Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικό σταθμό 12,0 MW	17
1.1.Υφιστάμενη αγορά Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικούς σταθμούς – Συγκριτικά στοιχεία	17
1.2.Πραγματοποιημένο κόστος για την υπό εκτίμηση άδεια	17
1.3.Εκτίμηση αξίας εισφερόμενης αδείας	18
IV. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	19

PKF

Audit Tax &
Business advisory

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας

Η παρούσα Έκθεση Εκτίμησης συντάχθηκε κατόπιν της από 22 Νοεμβρίου 2018 σχετικής απόφασης και εντολής της **"VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"**, προς την **"PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε."** με σκοπό την εκτίμηση της πραγματικής αξίας περιουσιακού στοιχείου αυτής το οποίο προορίζεται να αποτελέσει εισφορά σε είδος στα πλαίσια κάλυψης του Μετοχικού Κεφαλαίου νεοϊδρυόμενης Ανώνυμης Εταιρείας.
Το προς εκτίμηση περιουσιακό στοιχείο είναι:

Άδεια Παραγωγής του έργου "ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΟΥΚΟΥΛΙ - ΓΡΙΒΑΣ" του Δήμου Βοΐου ισχύος 12 MW".
Συγκεκριμένα η προς εκτίμηση και εισφορά Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικό σταθμό με Άδεια Εγκατάστασης, συνολικής ισχύος 12 MW στην θέση "ΚΟΥΚΟΥΛΙ - ΓΡΙΒΑΣ" του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμος Σιάτιστας) της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, χορηγήθηκε στην εταιρεία **"VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"** με βάση την υπ' αριθμόν 304/2011 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενεργείας. Ο σταθμός θα αποτελείται από 6 ανεμογεννήτριες, διαμέτρου πτερωτής 100 μέτρα, ύψος πύργου 80 μέτρα και ισχύος 2 MW εκάστη, ήτοι συνολικής ισχύος 12 MW.

Η Διοίκηση της «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», με προφορική της εντολή, ανέθεσε την διενέργεια αυτής της αποτίμησης σε εμάς τους κάτωθι Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές:

1. **ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** με Α.Δ.Τ. Χ062029/25-9-2001 Α.Τ. Κηφισιάς και **Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14511,** ως μέλος της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων **«PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.»**
2. **ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ** με Α.Δ.Τ. ΑΕ 631245/10-7-2007/Τ.Α. Αγίου Δημητρίου και **Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 29811,** ως μέλος της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων **"PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε."**

την διενέργεια αυτής της αποτίμησης βάσει των οριζομένων στο άρθρο 17 του Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», προκειμένου να εκτιμήσουμε την πραγματική αξία των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων αυτής. Ήτοι:
Αδείας Παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικό σταθμό με Άδεια Εγκατάστασης συνολικής ισχύος 12 MW στην θέση "ΚΟΥΚΟΥΛΙ - ΓΡΙΒΑΣ" του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμος Σιάτιστας) της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Το ανωτέρω εκτιμώμενο περιουσιακό στοιχείο είναι ιδιοκτησία της εταιρείας **"VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"** κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και προορίζεται να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς εις είδος προς υπό ίδρυση Ανώνυμη Εταιρεία στα πλαίσια κάλυψης του Μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι ορισθέντες ως άνω Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές:

- λάβαμε από την εταιρεία "VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την πραγματοποίηση της εκτίμησής μας
- Πιο αναλυτικά, λάβαμε:
  - ✓ Το Καταστατικό της «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. "VOLTERRA A.E.", τελευταία του τροποποίησή του σύμφωνα με την από 14/09/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Την 17/10/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1530873 ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.
  - ✓ Το Πρακτικό της από 12/1/2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της "VOLTERRA A.E." από την οποία εξελέγη το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.
  - ✓ Το από 12/1/2017 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της"VOLTERRA A.E." με θέμα την συγκρότηση αυτού σε Σώμα.
  - ✓ Το από 06/06/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο: α) Παραιτήθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα.
  - ✓ Το από 19/10/2018 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ της εταιρείας "VOLTERRA A.E." από το ΓΕΜΗ.
  - ✓ Το από 24/10/2018 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ από το ΓΕΜΗ σχετικά με την εταιρεία "VOLTERRA A.E."
  - ✓ Την από 25/2/2011 Απόφαση 304/2011 της Ρ.Α.Ε. για την χορήγηση αδείας παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 12 MW στην θέση "ΚΟΥΚΟΥΛΙ - ΓΡΙΒΑΣ" του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμος Σιάτιστας) της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
  - ✓ Την από 06/12/2012 Βεβαίωση μεταβολής στοιχείων της Απόφασης 304/2011 της Ρ.Α.Ε. για την χορήγηση αδείας παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 12 MW στην θέση "ΚΟΥΚΟΥΛΙ - ΓΡΙΒΑΣ" του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμος Σιάτιστας) της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (μεταβολή στην μετοχική σύνθεση).
  - ✓ Την από 05/12/2013 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας ισχύος 12 MW στην θέση "ΚΟΥΚΟΥΛΙ - ΓΡΙΒΑΣ" του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμος Σιάτιστας) της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

- ✓ Την από 07/11/2014 απόφαση χορήγησης άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 12MW στη θέση «ΚΟΥΚΟΥΛΙ-ΓΡΙΒΑΣ», του Δήμου Βοΐου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
- ✓ Την από 13/11/2014 Βεβαίωση μεταβολής στοιχείων της Απόφασης 304/2011 της Ρ.Α.Ε. για την χορήγηση αδείας παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 12 MW στην θέση "ΚΟΥΚΟΥΛΙ - ΓΡΙΒΑΣ" του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμος Σιάτιστας) της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (μεταβολή στην μετοχική σύνθεση).
- ✓ Την από 17/07/2015 Βεβαίωση μεταβολής στοιχείων της Απόφασης 304/2011 της Ρ.Α.Ε. για την χορήγηση αδείας παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 12 MW στην θέση "ΚΟΥΚΟΥΛΙ - ΓΡΙΒΑΣ" του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμος Σιάτιστας) της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (μεταβολή διαστάσεων ανεμογεννητριών).
- ✓ Την από 15/03/2016 Απόφαση για τροποποίηση και επέκταση των περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας ισχύος 12 MW στην θέση "ΚΟΥΚΟΥΛΙ - ΓΡΙΒΑΣ" του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμος Σιάτιστας) της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και εγκατάστασης μονίμου μετεωρολογικού ιστού ύψους 80 μέτρων.
- ✓ Την από 06/09/2017 Απόφαση 774/2017 της Ρ.Α.Ε. για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02449 αδείας παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. απόφαση 304/2011 της Ρ.Α.Ε. για την χορήγηση αδείας παραγωγής ενεργείας από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 12 MW στην θέση "ΚΟΥΚΟΥΛΙ - ΓΡΙΒΑΣ" του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμος Σιάτιστας) της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (μεταβολή στην μετοχική σύνθεση).
- ✓ Τα στοιχεία για το έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιημένο κόστος για την κατασκευή του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας ισχύος 12 MW στην θέση "ΚΟΥΚΟΥΛΙ - ΓΡΙΒΑΣ" του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμος Σιάτιστας) της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

2. Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια

Την 3.4.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και πήρε αριθμό Μητρώου 62909/01ΑΤ/Β/07/177 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ΑΡΓΕΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"** με δ.τ. **"ΑΡΓΕΣΤΗΣ Α.Ε."** καθώς επίσης και η υπ' αριθμ. ΕΜ−6756/2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με

την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ' αριθμ. 18713/21.3.2007 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Γεωργίου Κωνσταντινίδου, με βάση τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Περίληψη του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2788/27-04-2007 (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.)

Την 29/03/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών το από 11/03/2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΓΕΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** με δ.τ. **«ΑΡΓΕΣΤΗΣ Α.Ε.»** και με αριθμό μητρώου 62909/01ΑΤ/Β/07/177, που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε μεταξύ άλλων και η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της.
Η τροποποίηση του άρθρου 1 έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

1. Η Εταιρεία φέρει την επωνυμία **«VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«VOLTERRA Α.Ε.»**.
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Έδρα της έχει ορισθεί ο Δήμος Αμαρουσίου.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της, μπορεί δε να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

3. Μορφή – Σκοπός

Πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία **«VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** κα διακριτικό τίτλο **«VOLTERRA Α.Ε.»**
1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
(α) η κατασκευή, η θέση σε λειτουργία, η διεύθυνση, η επίβλεψη, η συντήρηση και η εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2244/1994 ως ισχύει σήμερα και ως ενδεχομένως τροποποιηθεί στο μέλλον αλλά και με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων επιτρέπεται η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και Εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
(β) η κατασκευή, η θέση σε λειτουργία, η διεύθυνση, η επίβλεψη, η συντήρηση και η εκμετάλλευση Θερμικών Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου, πετρελαίου, λιγνίτη, λιθάνθρακα καθώς και με οποιοδήποτε άλλο ορυκτό καύσιμο,
(γ) η σύνταξη και εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, ερευνών και σχεδίων και η λήψη των απαραίτητων αδειών για την κατασκευή, θέση σε λειτουργία, διεύθυνση, επίβλεψη, συντήρηση και εκμετάλλευση των παραπάνω αναφερομένων έργων και εγκαταστάσεων,

(δ) ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή, η χρηματοδότηση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ηλιακού δυναμικού, αιολικού δυναμικού, υδάτινων πόρων, γεωθερμικών πεδίων, ύδρευσης, απορριμμάτων, αποβλήτων, περιβαλλοντικών και εν γένει ενεργειακών έργων,

(ε) η παροχή υπηρεσιών συμβούλων, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης ενεργειακών έργων, έρευνας αγοράς, αξιοποίησης ακινήτων και γενικά η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως που συνδέεται με την ανάπτυξη τεχνικών ενεργειακών έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή από φυσικό αέριο, πετρέλαιο, λιγνίτη, λιθάνθρακα ή οποιαδήποτε άλλη πηγή ενέργειας, την προώθηση και την εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας, ενέργειας και αξιοποίησης φυσικών πόρων, όπως αναφέρεται παραπάνω,

(στ) η παροχή κάθε άλλης εξειδικευμένης υπηρεσίας και δραστηριότητας που σχετίζονται με τα παραπάνω έργα,

(ζ) η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας,

(η) η διενέργεια εμπορικών πράξεων στις οποίες περιλαμβάνεται η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού καθώς και η εμπορία με οποιαδήποτε μορφή ' πρώτων υλών, υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων, ανταλλακτικών και άλλων συναφών ειδών, προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού,

(θ) η διεξαγωγή ανάλογων δραστηριοτήτων ίδιων ή παρεμφερών με τους ανωτέρω σκοπών, είτε απ' ευθείας από την ίδια την εταιρεία, είτε μέσω θυγατρικών της εταιρειών.

2. Για την εκπλήρωση των ποιο πάνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιοσδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή με οποιοδήποτε τρόπο να συν εργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή με εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις, που υφίστανται τώρα ή πρόκειται να ιδρυθούν στο μέλλον, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οι οποίες έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

(β) Να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, και

(δ) Να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς βιομηχανικούς και εμπορικούς οίκους με σκοπό την επί προμήθεια τοποθέτηση και διάθεση προϊόντων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και η επί κέρδει εισαγωγή εκ της αλλοδαπής ως και η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων, πρώτων υλών και μηχανημάτων τεχνικών έργων κάθε συναφούς είδους.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί επίσης:

(α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους από τ' ανωτέρω περιγραφόμενα και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

(γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.
(δ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
(ε) Να αγοράζει, ενοικιάζει, χρησιδανείζεται και εν γένει αποκτά τα απαραίτητα μηχανήματα και εξοπλισμό και τα αναγκαία υλικά για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών και να διενεργεί μεταφορές με οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα των ως άνω μηχανημάτων, υλικών και λοιπού εξοπλισμού.
(στ) Να ενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη στα πλαίσια του σκοπού της.
(ζ) Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελεί η Εταιρεία είτε για λογαριασμό της, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

4. Μέτοχοι - Διοικητικό Συμβούλιο – Εκπροσώπηση

Με βάση το Καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 8):
1. Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται ν' αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρίας, εφ' όσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι, καθώς και οι πιστωτές αυτών, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή αυτών, ή ν' αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ν' αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρείας.
3. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της εταιρείας, πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής, που έχουν καταβάλει.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται νόμιμα, δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και τους απόντες ή τυχόν διαφωνούντες.

Σύμφωνα με το μετοχολόγιο, μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι ο εξής:

ΜΕΤΟΧΟΙ	% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΑΒΑΞ Α.Ε.	100,00%
Σύνολο	**100,00%**

Την 20/07/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1429397, το από 06/06/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, το διακριτικό τίτλο VOLTERRA Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 7512101000, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:
PRUDHOMME OLIVIER CLAUDE του BERNARD.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:
ΚΕΡΑΣΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ 57 με ΑΔΤ: ΑΕ 244430 και ΑΦΜ: 135982670 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ)

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Κουβαράς του Επαμεινώνδα, πολιτικός μηχανικός κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αριθμ. 16, κάτοχος του με αριθμ. ΑΙ 597426 Δελτίου Ταυτότητος που εκδόθηκε στις 18-4-2011 από το Τ.Α./ Φιλοθέης ΑΦΜ 007284664, ΔΟΥ: Δ' Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας **Πρόεδρος**.
2. Παναγιώτης Νίκου του Κωνσταντίνου, χημικός μηχανικός κάτοικος Π.Φαλήρου Αττικής οδός Ικτίνου αριθμός 3Α, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 049822 που εκδόθηκε την 24-6-2011 από το Τ.Α. Π. Φαλήρου, με ΑΦΜ: 024741238 και ΔΟΥ: Π. Φαλήρου, Ελληνικής υπηκοότητας **Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. Χρηστός Ιωάννου του Λεωνίδα, επιχειρηματίας κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Φραγκοκλησιάς αριθ. 9, κάτοχος του υπ. αριθ. 889746 Δελτίου Ταυτότητας Κυπριακής Δημοκρατίας που εκδόθηκε στις 17/1/2013, ΑΦΜ 050355010, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Κυπριακής Υπηκοότητας **Μέλος**.
4. Θεοχάρης Σταύρου του Σταύρου, οικονομολόγος κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής οδός Ηλία Κοκκώνη αριθμός 8, κάτοχος του υπ. αριθ. 1087225 Δελτίου Ταυτότητας Κυπριακής Δημοκρατίας που εκδόθηκε στις 15-1-2014, με ΑΦΜ: 025687878 και ΔΟΥ: Ν. Σμύρνης Κυπριακής υπηκοότητας **Μέλος**.
5. **Κίμων Μπότσης του Δημητρίου-Ιωάννη**, ηλεκτρολόγος μηχανικός κάτοικος Ν. Ψυχικού, Αττικής, Οδός Τζαβέλλα αριθμ. 22Α, κάτοχος του με αρ. ΑΗ 132062 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 14.10.2008 από το Τ.Α. Ν. Ψυχικού ΑΦΜ 079999100, ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, Ελληνικής υπηκοότητας **Μέλος**.
6. Χρηστός Κερασαρίδης του Δημητρίου, ηλεκτρολόγος μηχανικός κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής οδός Αρτεμισίου 57, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ 244430 Δελτίου Ταυτότητος που εκδόθηκε στις 19/11/2007 από το Τ.Α. Μεσολογγίου, και με Α.Φ.Μ. 135982670, ΔΟΥ Χαλανδρίου, Έλληνας υπήκοος **Μέλος**.
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 12/01/2020.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Σύμφωνα με το από 24/07/2019 πρακτικό του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας:
1. Αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Νίκου του Κωνσταντίνου, με δελτίο ταυτότητας ΑΚ 049822 εκδοθέν στις 24/6/2011 από το Τ.Α. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ την εκπροσώπηση της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, φορολογικών, διοικητικών και λοιπών αρχών και οργανισμών πάσας φύσεως, φυσικών και νομικών προσώπων, όλων εν γένει των δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επίσης στον ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα να εξουσιοδοτεί περαιτέρω εγγράφως

υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της Εταιρείας.

2. Αποφασίζεται ότι η Εταιρεία για τη λήψη κάθε απόφασης, τη διενέργεια κάθε πράξης και ενέργειας, για τη σύναψη οποιασδήποτε δικαιοπραξίας ή συμβάσεως και για όλες τις σχέσεις και συναλλαγές συνολικής αξίας έως του ποσού του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000€) θα εκπροσωπείται και θα αντιπροσωπεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Νίκου του Κωνσταντίνου, ο οποίος θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα φέρουσα την πλήρη επωνυμία της Εταιρείας και τη διεύθυνση των γραφείων της.

3. Παράλληλα με την ανωτέρω υφιστάμενη εξουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου, η Εταιρεία για δικαιοπραξίες ή συμβάσεις συνολικής αξίας έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000€) ή συναλλαγές συνολικής αξίας έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000€), θα εκπροσωπείται και θα αντιπροσωπεύεται από τους κ.κ Αικατερίνη Μπαχταλιά του Παναγιώτη με δελτίο ταυτότητας ΑΚ 087722 εκδοθέν στις 20/02/2012 από το Τ. Α Βάρης Αττικής, Κίμωνα Μπότση του Δημητρίου-Ιωάννη με δελτίο ταυτότητας ΑΗ 132062 εκδοθέν στις 14/10/2008 από το Τ.Α. ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, Χρήστο Κερασαρίδη του Δημητρίου με δελτίο ταυτότητας ΑΕ 244430 εκδοθέν στις 19/11/2007 από το Τ.Α. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, η υπογραφή των οποίων ανήκει στην Κατηγορία Υπογραφών Α' και κ.κ Αθανάσιο Μουγκαράκη του Θεόδωρου, με δελτίο ταυτότητας ΑΝ 533494 εκδοθέν στις 15/02/2018 από το Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Χρήστο Μπασδέκη του Αστερίου, με δελτίο ταυτότητας ΑΜ 596365 εκδοθέν στις 26/05/2016 από το Τ.Α Αγίας Παρασκευής η υπογραφή των οποίων ανήκει στην Κατηγορία Υπογραφών Β', οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρεία ανά δύο (2) υπογράφοντες κάτω από την εταιρική σφραγίδα φέρουσα την πλήρη επωνυμία της Εταιρείας και τη διεύθυνση των γραφείων της. Για τη δέσμευση αυτή απαιτείται η μία των δύο τιθέμενων υπογραφών να ανήκει σε ένα από τα πρόσωπα της Κατηγορίας Υπογραφών Α'.

4. Διευκρινίζεται ότι από τις ως άνω υπό στοιχ.3 συμβάσεις εξαιρείται ρητώς η σύναψη δανειακών συμβάσεων με τραπεζικά ιδρύματα για τις οποίες έως του ποσού του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000€), η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα αντιπροσωπεύεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά του Επαμεινώνδα με δελτίο ταυτότητας ΑΙ 597428 εκδοθέν στις 185/04/2011 από το Τ.Α. ΦΙΛΟΘΕΗΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Νίκου του Κωνσταντίνου οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντες από κοινού κάτω από την εταιρική σφραγίδα φέρουσα την πλήρη επωνυμία της Εταιρείας και τη διεύθυνση των γραφείων της.

5. Ειδικά για τη σύναψη συμβάσεων (συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων και καταγγελιών αυτών) με Εξωτερικούς Συνεργάτες του Εμπορικού τμήματος της Εταιρείας, στο βαθμό που αυτές βρίσκονται εντός των ορίων της εγκεκριμένης τιμολογιακής πολιτικής της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιου εξουσιοδοτεί παράλληλα τον Εμπορικό Διευθυντή κ. Αθανάσιο Μουγκαράκη του Θεόδωρου και το μέλος του ΔΣ κ. Χρήστο Κερασαρίδη του Δημητρίου, όπως από κοινού ανά δύο (2) υπογράφοντες δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα φέρουσα την πλήρη επωνυμία της Εταιρείας και τη διεύθυνση των γραφείων της.

6. Περαιτέρω, αποφασίζεται ότι η Εταιρεία για τη λήψη κάθε απόφασης, τη διενέργεια κάθε πράξης και ενέργειας, για τη σύναψη οποιασδήποτε δικαιοπραξίας ή συμβάσεως και για όλες τις σχέσεις και συναλλαγές συνολικής αξίας από ένα εκατομμύριο και ένα Ευρώ (1.000.001€) έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων Ευρώ (2.000.000€) θα εκπροσωπείται και θα αντιπροσωπεύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά του Επαμεινώνδα και -εν τη απουσία αυτού-

τον κ. Χρήστο Ιωάννου του Λεωνίδα με δελτίο Κυπριακής ταυτότητας 889746 εκδοθέν στις 17-1-2013 και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Νίκου του Κωνσταντίνου, οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντες από κοινού κάτω από την εταιρική σφραγίδα φέρουσα την πλήρη επωνυμία της Εταιρείας και τη διεύθυνση των γραφείων της.

7. Ειδικότερα για την έκδοση πάσης φύσεως τραπεζικών εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή τρίτων φορέων ενέργειας συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά των ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ και Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων Ευρώ (2.000.000 €) την Εταιρεία δεσμεύει μόνος δια της υπογραφής του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Παναγιώτης Νίκου του Κωνσταντίνου, ενώ έως του ποσού των τριών εκατομμυρίων Ευρώ (3.000.000 €) την Εταιρεία δεσμεύουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Κουβαράς του Επαμεινώνδα και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Νίκου του Κωνσταντίνου υπογράφοντες από κοινού.

8. Παράλληλα με την ανωτέρω υφιστάμενη εξουσία, για την έκδοση πάσης φύσεως τραπεζικών εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή τρίτων φορέων ενέργειας συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά των ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΔΑΠΕΕΠ και Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας έως του ποσού του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000€) την Εταιρεία δεσμεύουν οι κ.κ. Αικατερίνη Μπαχταλιά του Παναγιώτη, Κίμων Μπότσης του Δημητρίου, Χρήστος Κερασσαρίδης του Δημητρίου, ανά δύο (2) υπογράφοντες εκ των ως άνω αναφερόμενων προσώπων.

9. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Νίκου του Κωνσταντίνου ανατίθεται η εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι των Τραπεζών ως προς τη μεταφορά (είτε με επιταγή είτε με εντολή) ποσού από λογαριασμό καταθετικό της Εταιρείας σε άλλον λογαριασμό καταθετικό της Εταιρείας ή θυγατρικής της, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς ποσού σε προθεσμιακό λογαριασμό της Εταιρείας ή θυγατρικής της, ανεξαρτήτως ποσού, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εγκρίνει από τώρα κάθε εντολή του σχετικά με τα ανωτέρω.

10. Παράλληλα με την ανωτέρω εξουσία ανατίθεται στους κ.κ Αικατερίνη Μπαχταλιά του Παναγιώτη, Κίμωνα Μπότση του Δημητρίου, Χρήστο Κερασαρίδη του Δημητρίου, όπως ανά δύο (2) υπογράφοντες εκ των ως άνω τριών αναφερόμενων, εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι των Τραπεζών ως προς τη μεταφορά (είτε με επιταγή είτε με εντολή) ποσού από λογαριασμό καταθετικό της Εταιρείας σε άλλον λογαριασμό καταθετικό, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς ποσού σε προθεσμιακό λογαριασμό της Εταιρείας, έως του ποσού των οκτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (800.000€) ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εγκρίνει από τώρα κάθε εντολή των σχετικά με τα ανωτέρω.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιπροσθέτως εξουσιοδοτεί τους κκ Κίμωνα Μπότση του Δημητρίου, Χρήστο Κερασαρίδη του Δημητρίου και Αικατερίνη Μπαχταλιά του Παναγιώτη, όπως ανά δύο (2) υπογράφοντες αιτούνται την έκδοση βιβλιαρίων επιταγών.

12. Παρέχει στην κ. Αικατερίνη Μπαχταλιά του Παναγιώτη και στον κ. Κίμωνα Μπότση του Δημητρίου την εξουσία όπως ενεργώντας από κοινού (ανά δύο υπογράφοντες) στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ανοίγουν, κλείνουν και τροποποιούν τραπεζικούς λογαριασμούς σε κάθε τράπεζα.

13. Ειδικά για θέματα συμβάσεων εργασίας η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Νίκου του Κωνσταντίνου ο οποίος ενεργεί μεμονωμένα χωρίς ποσοτικό περιορισμό, υπογράφει συμβάσεις εργασίας, αναγγέλλει προσλήψεις προς τον Ο.Α.Ε.Δ., υπογράφει τη μισθοδοσία του προσωπικού της εταιρείας καθώς και τις πληρωμές προς τους

ασφαλιστικούς φορείς, χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εκπροσωπεί την εταιρεία στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο Ι.Κ.Α. και στους ασφαλιστικούς φορείς και ταμεία. Στον ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα για τα θέματα και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο να εξουσιοδοτεί περαιτέρω εγγράφως υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της Εταιρείας.

14. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Νίκου του Κωνσταντίνου να παραλαμβάνει συστημένα αντικείμενα, έγγραφα, χρήματα, επιταγές, από τα ΕΛ.ΤΑ, για λογαριασμό της Εταιρείας, να εισπράττει εισερχόμενα εμβάσματα για λογαριασμό της Εταιρείας και να υπογράφει και αποστέλλει αλληλογραφία. Στον ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα για τα θέματα και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, να εξουσιοδοτεί περαιτέρω εγγράφως υπαλλήλους της Εταιρείας για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της Εταιρείας.

15. Εάν απαιτείται αυτοπρόσωπος εμφάνιση εκπροσώπου της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της, όπως προελέχθη, είτε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

16. Επίσης, εξουσιοδοτείται/ούνται οι υπάλληλοι της Εταιρείας κ.κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος του Στυλιανού με δελτίο ταυτότητας ΑΕ 351434 εκδοθέν στις 16/2/2007 από ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, Νικόλαος Πετράκης του Δημητρίου με δελτίο ταυτότητας ΑΜ 227118 εκδοθέν 8/9/2015 από Τ.Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ και το μέλος Δ.Σ κ. Κίμων Μπότσης του Δημητρίου, όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά προβαίνουν σε κατάθεση αιτημάτων, παραλαβή εγκρίσεων, αποφάσεων και πράξεων, κατάθεση και παραλαβή εγγυητικών επιστολών προς και από φορείς της Αποκεντρωμένης διοίκησης, Δασαρχεία, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ΓΕΕΘΑ, Εφορίες Αρχαιοτήτων, Υπηρεσίες Νεοτέρων Μνημείων, Διευθύνσεις Δασών, Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Δήμους, Επιτροπές Περιβάλλοντος, ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, Διευθύνσεις Τεχνικού Ελέγχου Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ΕΟΤ, Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας, Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων, Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ΥΠΕΚΑ, Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ΚΑΠΕ.

17. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά του Επαμεινώνδα όπως εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το από 20/09/2019 πρακτικό του το Διοικητικό Συμβούλιου της Εταιρείας ορίζει συμπληρωματική εκπροσώπηση της Εταιρείας όπως αυτή είχε αποφασιστεί με το από 24 Ιουλίου 2019 Πρακτικό ΔΣ που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ αυθημερόν με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1803079 αποφασίζοντας τα εξής:

1) Αναθέτει παράλληλα με την υφιστάμενη εκπροσωπευτική εξουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Πάνου Νίκου, στη Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας κα Αικατερίνη Μπαχταλιά του Παναγιώτη με δελτίο ταυτότητας ΑΚ 087722 εκδοθέν στις 20/02/2012 από το Τ. Α Βάρης Αττικής, την υπογραφή των συμφωνητικών Ρύθμισης Οφειλών – Αναγνώρισης χρέους έως του συνολικού ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στα συμφωνητικά αυτά (συμπεριλαμβανομένων των τυχόν τροποποιήσεων και καταγγελιών αυτών) δεσμεύοντας και εκπροσωπώντας την Εταιρεία με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική σφραγίδα φέρουσα την πλήρη επωνυμία της Εταιρείας και τη διεύθυνση των γραφείων της.

2) Εξουσιοδοτεί, παράλληλα με την υφιστάμενη εκπροσωπευτική εξουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Πάνου Νίκου, τον Διευθυντή Λιανικής κ. Αθανάσιο Μουγκαράκη του Θεόδωρου με δελτίο ταυτότητας ΑΝ 533494 εκδοθέν στις 15/02/2018 και το μέλος ΔΣ κ. Χρήστο Κερασαρίδη του Δημητρίου με δελτίο ταυτότητας ΑΕ 244430 εκδοθέν στις 19/11/2007, όπως από κοινού ανά δύο (2) προβαίνουν στη σύναψη Συμβάσεων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των τυχόν τροποποιήσεων και καταγγελιών αυτών) , στο βαθμό που αυτές βρίσκονται εντός των ορίων της τιμολογιακής πολιτικής της Εταιρείας, δεσμεύοντας και εκπροσωπώντας την Εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα φέρουσα την πλήρη επωνυμία της Εταιρείας και τη διεύθυνση των γραφείων της.
3) Εξουσιοδοτεί, παράλληλα με την υφιστάμενη εκπροσωπευτική εξουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Πάνου Νίκου, τον Manager Φυσικού Αερίου κ. Χρήστο Μπασδέκη του Αστερίου με δελτίο ταυτότητας ΑΜ 596365 εκδοθέν στις 26/05/2016 από το Τ.Α Αγίας Παρασκευής και το μέλος Δ.Σ κ. Χρήστο Κερασαρίδη του Δημητρίου, όπως από κοινού ανά δύο (2) προβαίνουν στη σύναψη Συμβάσεων Προμήθειας Φυσικού Αερίου (συμπεριλαμβανομένων των τυχόν τροποποιήσεων και καταγγελιών αυτών) όπως και στη σύναψη Συμβάσεων (συμπεριλαμβανομένων των τυχόν τροποποιήσεων και καταγγελιών αυτών) με Εξωτερικούς Συνεργάτες της Διεύθυνσης Φυσικού Αερίου, στο βαθμό που αυτές βρίσκονται εντός των ορίων της τιμολογιακής πολιτικής της Εταιρείας, δεσμεύοντας και εκπροσωπώντας την Εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα φέρουσα την πλήρη επωνυμία της Εταιρείας και τη διεύθυνση των γραφείων της.
4) Εξουσιοδιοτεί παράλληλα με την γενική εκπροσωπευτική εξουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Πάνου Νίκου, τον Διευθυντή Μάρκετινγκ κ. Γιώργο Δασκαλέλο του Σπυρίδωνα με δελτίο ταυτότητας ΑΖ 063923 εκδοθέν στις 17/9/2007 και το μέλος του ΔΣ κ. Χρήστο Κερασαρίδη του Δημητρίου, με δελτίο ταυτότητας ΑΕ244430 εκδοθέν στις 19/11/2007, όπως από κοινού ανά δύο (2) προβαίνουν στη σύναψη των Συμβάσεων του τμήματος Marketing έως του ποσού των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000€) δεσμεύοντας και εκπροσωπώντας την Εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα φέρουσα την πλήρη επωνυμία της Εταιρείας και τη διεύθυνση των γραφείων της.

5. Λογιστική Οργάνωση της εταιρείας

Η εταιρεία **«VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** από την ίδρυσή της εφαρμόζει το διπλογραφικό σύστημα εγγραφών, τηρεί δηλαδή διπλογραφικά βιβλία, όπως αυτά ορίζονται σήμερα από τον Νόμο 4308/2014 (πρώην Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) και έχει συντάξει νομότυπους ισολογισμούς για όλες τις οικονομικές χρήσεις.

6. Ελεγχθέντα στοιχεία – εφαρμοσθείσες αρχές

Η παρούσα έκθεση στηρίχθηκε στα λογιστικά βιβλία και λοιπά στοιχεία της εταιρείας καθώς και στα παραστατικά που συνθέτουν το ιστορικό κόστος των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων.

Κατά το διενεργηθέντα έλεγχο εφαρμόσαμε τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η εκτίμηση που διενεργήσαμε, και τα αποτελέσματα της οποίας διατυπώνονται στην παρούσα έκθεση, προσδιορίσθηκε – σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, για να διαπιστώσουμε την Πραγματική Αξία του εισφερόμενου περιουσιακού στοιχείου.

ΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

Η εκτίμηση της εισφερόμενης αδείας έγινε ως εξής:
Η εκτίμηση της πραγματικής αξίας της **εισφερόμενης αδείας** γίνεται με βάση τον συνδυασμό δύο διεθνώς αναγνωρισμένων μεθόδων προσεγγίσεως της αξίας, ήτοι:

1. Προσέγγιση της Αγοράς (Market approach)

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή η αξία διαμορφώνεται με βάση την ανάλυση παλαιότερων ή πρόσφατων αγοραπωλησιών συγκρίσιμων παγίων. Βασίζεται δε στην υπόθεση ότι ένας ενημερωμένος αγοραστής δεν θα πλήρωνε για την απόκτηση ενός παγίου, περισσότερο από το κόστος αγοράς ενός παρόμοιου, για την ίδια ακριβώς χρήση και σκοπιμότητα.
Επισημαίνεται ότι κατά την παρούσα έκθεση η μέθοδος της Προσέγγισης της Αγοράς εφαρμόσθηκε κατά την αποτίμηση των γηπέδων ιδιοκτησίας της εταιρείας.

2. Προσέγγιση του Κόστους (Cost Approach)

Η μέθοδος αυτή διαμορφώνει την Αξία με βάση το Κόστος Αντικατάστασης του περιουσιακού στοιχείου, η οποία στη συνέχεια, με την εφαρμογή κατάλληλων δεικτών και την εμπειρία του εκτιμητή, απομειούται προκειμένου να αντικατοπτρίσει την απώλεια αξίας που έχει υποστεί το πάγιο, λόγω φυσικής, λειτουργικής και οικονομικής απαξίωσης, εφόσον υπάρχει και μπορεί να μετρηθεί.
Ως κόστος Αντικατάστασης ορίζεται το εκτιμώμενο ποσό χρημάτων που απαιτείται για την αντικατάσταση, σε τρέχουσες τιμές, ενός παγίου στοιχείου με σύγχρονο, χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία, υλικά, κατασκευαστικές μεθόδους και σύγχρονα πρότυπα σχεδιασμού και διαμόρφωσης χώρων.
Επισημαίνεται ότι κατά την παρούσα έκθεση η μέθοδος της Προσέγγισης του Κόστους εφαρμόσθηκε κατά την αποτίμηση της αξίας του συνόλου των μελετών που χρειάστηκαν για να εγκριθούν οι άδειες.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται περί εκτίμησης της πραγματικής αξίας ενός υπό δημιουργία παγίου στοιχείου.

III. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

1. Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικό σταθμό 12,0 MW

Το προς εκτίμηση εισφερόμενο περιουσιακό στοιχείο είναι η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 12 MW στην θέση "ΚΟΥΚΟΥΛΙ - ΓΡΙΒΑΣ" του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμος Σιάτιστας) της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία **"VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"** με βάση την υπ' αριθμόν 304/2011 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενεργείας. Ο σταθμός θα αποτελείται από 6 ανεμογεννήτριες, διαμέτρου πτερωτής 100 μέτρα, ύψος πύργου 80 μέτρα και ισχύος 2,0 MW εκάστη, ήτοι συνολικής ισχύος 12,0 MW.

Η άδεια αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα 25 ετών. Η διάρκεια ισχύος της μπορεί να ανανεωθεί μέχρι ίσο χρόνο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.

Για την συγκεκριμένη Άδεια Παραγωγής έχει πραγματοποιηθεί όλος ο απαραίτητος σχεδιασμός και μελέτες και έχει ληφθεί Άδεια Εγκατάστασης με Α.Π. 51230/296 (7-11-2014) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που επιτρέπει την υλοποίηση (κατασκευή) του έργου.

Η άδεια εγκατάστασης ισχύει για δύο (2) έτη και μπορεί να παρατείνεται έως δύο φορές, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 1 του Νόμου 4203/2013. Αν ανακληθεί η άδεια παραγωγής, ανακαλείται και η άδεια εγκατάστασης.

1.1. Υφιστάμενη αγορά Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικούς σταθμούς – Συγκριτικά στοιχεία

Στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας, και ειδικότερα στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικής σταθμούς, δεν υπάρχει αναπτυγμένη αγορά πώλησης Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικούς σταθμούς.

Από την έρευνα που διενεργήσαμε, δεν βρήκαμε πρόσφατη σύμβαση αγοραπωλησίας Αδείας Παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικό σταθμό.

Βρήκαμε μόνο κάποιες αγγελίες πώλησης αδειών εγκατάστασης αιολικών πάρκων των οποίων οι ζητούμενες τιμές παρουσίαζαν σημαντική διακύμανση από 50.000 έως 100.000 € ανά MW ισχύος.

1.2. Πραγματοποιημένο κόστος για την υπό εκτίμηση άδεια

Όπως προέκυψε από τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας **"VOLTERRA"**, το καταγεγραμμένο έως την 31/12/2018 **άμεσο** κόστος που αφορά την υπό εκτίμηση και εισφορά άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 12 MW στην θέση "ΚΟΥΚΟΥΛΙ - ΓΡΙΒΑΣ"

του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμος Σιάτιστας) της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας , ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 319.950€.

Στο ανωτέρω ποσό δεν έχει συμπεριληφθεί το έμμεσα πραγματοποιημένο κόστος το οποίο συνίσταται κυρίως σε αμοιβές επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού της εταιρείας το οποίο δεν έχει επιμερισθεί με αναλυτικές εγγραφές σε ξεχωριστά κοστολογικά κέντρα. Το κόστος αυτό εκτιμάται, κατά προσέγγιση, στο ποσό των 58.050€.

Πέραν των ανωτέρω δυο ποσών, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ' όψιν το σημαντικό χρονικό διάστημα που απαιτείται από την έναρξη των διαδικασιών έως την ολοκλήρωση της λήψης μιας αντίστοιχης αδείας (αδειοδοτική διαδικασία βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας περί έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας). Το διάστημα αυτό κυμαίνεται από τέσσερα έως πέντε έτη.

1.3. Εκτίμηση αξίας εισφερόμενης αδείας

Με βάση τα ανωτέρω προεκτεθέντα, θεωρούμε ότι το συνολικό κόστος των 378.000€ της εισφερόμενης αδείας κινείται εντός των αποδεκτών ορίων.

Κατά συνέπεια εκτιμούμε την Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 12 MW στην θέση "ΚΟΥΚΟΥΛΙ - ΓΡΙΒΑΣ" του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμος Σιάτιστας) της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με Άδεια Εγκατάστασης, στο ποσό των **378.000,00** ευρώ. Ήτοι, περίπου, 31.500,00€ ανά MW εγκατεστημένης ισχύος.

IV. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κατόπιν των ανωτέρω, η πραγματική αξία του εισφερόμενου περιουσιακού στοιχείου έχει ως εξής:

Εισφερόμενο περιουσιακό στοιχείο	Πραγματική αξία
Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικό σταθμό 12,0 MW	378.000,00
Σύνολο	**378.000,00**

Ήτοι η πραγματική αξία του εισφερόμενου περιουσιακού στοιχείου της **«VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, εκτιμάται σε **€ 378.000,00.**

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε κατόπιν εντολής προς εμάς, διοίκησης της **«VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** με σκοπό την εκτίμηση της αξίας του εισφερόμενου περιουσιακού στοιχείου κατά την 31η Δεκεμβρίου προκειμένου αυτά να εισφερθούν σε υπό ίδρυση Ανώνυμη Εταιρεία στα πλαίσια κάλυψης του Μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Με τιμή
ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. PKF Audit Tax & Business Advisory PKF Euroauditing S.A.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 14511

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: 29811

Άρθρο 18

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο είναι τριμελές και αποτελείται από τους κκ.:

1) Κωνσταντίνο Κουβαρά του Επαμεινώνδα και της Χρυσαυγής , πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε στην Άρτα Άρτης την 11-12-1942, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αριθμός 16, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ-597426 που εκδόθηκε την 18-4-2011 από το Τ.Α. Φιλοθέης, με ΑΦΜ: 007284664 και ΔΟΥ: Δ' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας ως Πρόεδρο.

2) Παναγιώτη Νίκου του Κωνσταντίνου και της Ελένης , χημικό μηχανικό , που γεννήθηκε στον Άγιο Ανδρέα Ορχομενού Βοιωτίας την 19-8-1951, κάτοικο Π.Φαλήρου Αττικής, οδός Ικτίνου αριθμός 3Α, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-049822 που εκδόθηκε την 24-6-2011 από το Τ.Α. Π.Φαλήρου, με ΑΦΜ: 024741238 και ΔΟΥ: Π.Φαλήρου, Ελληνικής υπηκοότητας ως Διευθύνοντα Σύμβουλο

3) Θεοχάρη Σταύρου , του Σταύρου Θεοχάρους και της Ειρηνούλας Αναστάση, οικονομολόγο , που γεννήθηκε στο Δάλι Λευκωσίας Κύπρου στις 10-10-1950 , κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Ηλία Κοκκώνη αριθμός 8, κάτοχο του υπ' αριθ. 1087225 δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας πού εκδόθηκε την 15-1-2014 και ισχύει έως 15-1-2024 με ΑΦΜ: 025687878 Δ.Ο.Υ: Ν. Σμύρνης, Κυπριακής υπηκοότητας , ως μέλος .

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 19

Πρώτη εταιρική χρήση

Κατά ειδική εξαίρεση στον κανόνα του άρθρου 13 του παρόντος , η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. του παρόντος Καταστατικού και την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του δυο χιλιάδες είκοσι έτους (31-12-2020).

ΆΡΘΡΟ 20ο

Πράξεις κατά το Ιδρυτικό Στάδιο -Δαπάνες

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστο και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής της προσωπικότητας, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ' αυτές τις πράξεις.

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη **σύσταση** της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται κατά προσέγγιση, ***στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ περίπου.***

ΑΡΘΡΟ 22

Παροχή εξουσιοδότησης

Η συμβαλλόμενη διορίζει και αποκαθιστά ειδική αυτής πληρεξουσία , αντιπρόσωπο και αντίκλητο της την Αναστασία Λιούλιου του Παναγιώτη και της Άννας , δικηγόρο , κάτοικο Αθηνών οδός Ομήρου αριθμός 57 στην οποία παρέχει το δικαίωμα, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως :

Α) Να υπογράφει, μετά από υπόδειξη οποιασδήποτε αρμοδίας αρχής, οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη διορθώσεως ή τροποποιήσεως ή συμπληρώσεως ή κωδικοποιήσεως του παρόντος ή να υπογράφει το σχετικό πρακτικό της γενικής συνέλευσης, με τα οποία να διορθώνεται ή τροποποιείται ή συμπληρώνεται το παρόν καταστατικό, σε οποιοδήποτε άρθρο αυτού, καθώς και να προβεί σε κωδικοποίησή του. Η ιδρύτρια δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργειά της , παραιτούμενη από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος των πράξεων και ενεργειών αυτών και του καταστατικού που θα καταρτισθεί μετά τις πράξεις και ενέργειες αυτές.

Β) Να εκπροσωπεί αυτή, σε οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία ή αρχή, υπογράφοντας αντ' αυτής και υποβάλλοντας κάθε απαιτούμενο εκ του νόμου έγγραφο, ιδία ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, Επιμελητηρίου, ΓΕΜΗ, ΟΑΕΕ, Περιφέρεια κλπ και

Γ) Να εξουσιοδοτεί περαιτέρω πρόσωπα της εκλογής της , στα οποία να αναθέτει αυτή τις εντολές ή μέρος αυτών.

Η ανωτέρω ιδρύτρια και εισφέρουσα εταιρεία όπως εκπροσωπείται στο παρόν, χορηγεί και παρέχει διά του παρόντος το αυτοτελές δικαίωμα ή άλλως, την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 724 και 218 του Αστικού Κώδικα, που ισχύει σε κάθε περίπτωση, ιδία στις περιπτώσεις των άρθρων 726 και 223 του Αστικού Κώδικα, σε περίπτωση λύσεως, πτωχεύσεως ή μεταβολής της νομικής

προσωπικότητας αυτής, καθώς δίδεται προς το συμφέρον της, στην διά του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «VOLTERRA ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «VOLTERRA ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» όπως ενεργούσα αυτή μονομερώς, κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς τη σύμπραξη της εισφέρουσας μετόχου, ακόμη και σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυτοσυμβάσεως κατ' άρθρον 235 του Αστικού Κώδικα, το μεν, για τον εαυτό της, ατομικώς το δε, ως εκπρόσωπος της, σε περίπτωση που λόγω παραδρομής ή παραλείψεως, κάποιο περιουσιακό στοιχείο δεν περιγράφηκε σωστά στο παρόν, προβεί στη διενέργεια κάθε απαιτούμενης ενέργειας, για την εισφορά σε αυτήν των ως άνω περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στην κατάρτιση οποιασδήποτε πράξεως συμπληρωματικής, τροποποιητικής ή επαναληπτικής της παρούσης ή άλλης τοιαύτης, που σχετίζεται με την παρούσα, υποβάλλοντας κάθε αίτηση για την λήψη παντός δικαιολογητικού ή άλλου εγγράφου, υπογράφοντας δηλώσεις, αιτήσεις και έγγραφα εν γένει συμβολαιογραφικά και άλλα, ακόμη και υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1985, με οποιοδήποτε περιεχόμενο, προβαίνοντας σε κάθε ενέργεια αναγκαία ή σκόπιμη, που συνδέεται αμέσως ή εμμέσως, με την διά της παρούσης πράξεώς μου γενομένη εισφορά εις είδος, εκπροσωπώντας αυτήν, ενώπιον κάθε αρμοδίου αρχής και υπηρεσίας, ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού

Δικαίου, Δημόσιας Αρχής ή Υπηρεσίας, Δ.Ο.Υ, ΓΕΜΗ, ΙΚΑ κλπ για την εκτέλεση της άνω εντολής, ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν.

Ο ανωτέρω εμφανισθείς με την ιδιότητα την οποία παρίσταται και ενεργεί στο παρόν δήλωσε ότι η υπ' αυτού εκπροσωπούμενη εταιρεία παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα της να διαρρήξει , ακυρώσει και γενικά να προσβάλλει το συμβόλαιο αυτό και την σύμβαση που καταρτίσθηκε για κάθε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή της.

Τέλος, σημειώνεται:

(α) ότι ο ανωτέρω εμφανισθείς με την ιδιότητα την οποία παρίσταται και ενεργεί στο παρόν δήλωσε υπεύθυνα κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία του καθώς και η έδρα της υπ' αυτού εκπροσωπούμενης εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

(β) Ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του α.ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.δ. 34/1968, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, εισφοράς , δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων .

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι τέσσερα (24) φύλλα και θα εισπραχθούν για

τέλη και δικαιώματα μαζί με τέσσερα (4) αντίγραφα χίλια τετρακόσια ογδόντα δύο και 0,12 (1.482,12) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% *[ήτοι επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 € για το πρωτότυπο και 8,00 € για τα αντίγραφα, για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων θα εισπραχθούν 1.188,00 €. Επί των εισπραχθησομένων δικαιωμάτων θα εισπραχθεί ΦΠΑ 285,12 € (1.188,00 Χ 24%). Επί της ανωτέρω αμοιβής θα παρακρατηθεί φόρος 237,60 € (1.188,00 Χ 20%)]* και αφού διαβάστηκε στον ανωτέρω εμφανισθέντα με την ιδιότητα την οποία παρίσταται και βεβαιώθηκε υπογράφεται απ' αυτόν και από εμένα νόμιμα.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΚΙΜΩΝ ΜΠΟΤΣΗΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ
«VOLTERRA A.E»