Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,28/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1128233

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **9636501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/02/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1339264**, η με αριθμό 1056/18 - 28/02/2018 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9636501000 σύμφωνα με την από 02/01/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία

«ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΝΟΤΗΤΑ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-Δ1ΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1- Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **«ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

2. Προκειμένου για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, θα χρησιμοποιείται η ακόλουθη επωνυμία, κατ' ακριβή μετάφραση: "AGRINIO SOLAR PARK SOCIETE ANONYME".

Άρθρο 2-Εδρα

1. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.

2. Η Εταιρεία δύναται να εγκαθιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία σε οποιαδήποτε πόλη, Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εάν τέτοια εγκατάσταση θεωρείται κρίσιμη για την επιτυχία των στόχων της εταιρείας και για την επέκταση των επιχειρήσεών της, διά αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζει τους ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις της εγκατάστασής τους και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3-Σκοπός

Οι σκοποί της Εταιρείας είναι:

Α) η κατασκευή και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά πανέλα και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Β) Η πώληση μετά κέρδους της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε οργανισμούς διανομής.

Γ) Γενικά, κάθε εργασία που σχετίζεται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πανέλα και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κάθε εμπορική επιχείρηση γενικά σχετιζόμενη με τα ανωτέρω, καθώς και η ανάπτυξη τέτοιων επιχειρήσεων και εργασιών.

Για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας, η εταιρεία δύναται:

Α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με τον ίδιο ή παρεμφερή ή ακόμα χρήσιμο για την επιχείρηση σκοπό και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.

Β) συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με κάθε τρόπο.

Γ) ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Δ) αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με παρεμφερή ή συναφή σκοπό.

Ε) ιδρύει οποιοδήποτε εταιρικό τύπο ή συμμετέχει σε ήδη υπάρχουσες και νεοιδρυθείσες ΑΕ και Ο.Ε. ακόμα και σε κοινοπραξίες με στόχο τους ίδιους, παρόμοιους ή όχι σκοπούς.

Άρθρο 4- Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταρείας ορίζεται στα πενήντα (50) έτη, η οποία ξεκινά με την εγγραφή της Διοικητικής Απόφασης σχετικά με την ίδρυσή της από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και την έγκριση του Καταστατικού της.

2. Παράταση της διάρκειας της Εταιρείας είναι δυνατή, δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποιητικής του άρθρου αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5- Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στα εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€60.000), διαιρούμενου σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ έκαστη

2. Δυνάμει της από 11.11.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων {€ 1,213.200), με την έκδοση 1.213.200 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ έκαστη, καταβλητέο τοις μετρητοίς.

3. Περαιτέρω, δυνάμει της από 25.02.2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ ενός εκατομμυρίου οκτακόσιων δέκα εννέα χιλιάδων εξακοσίων (€1.819.600), με την έκδοση 1.819.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ έκαστη, καταβλητέο τοις μετρητοίς.

4. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων ενενήντα δύο χιλιάδων οκτακόσιων ευρώ (€3.092.800), διαιρούμενου σε τρία εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες (3.092.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

5. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται με την έκδοση μετοχών οποιοσδήποτε φύσεως, προβλεπόμενου από τον κ.ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των προνομιούχων και εξαγοράσιμων μετοχών, με ή χωρίς δικαιώματα ψήφου, κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τη σχετική απόφαση του αρμοδίου εταιρικού φορέα που αποφασίζει την αύξηση.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες.

2. Η Εταιρία δύναται να μην εκδίδει τίτλους για ονομαστικές μετοχές. Στην περίπτωση αυτή η μετοχικ**ή** ιδιότητα αποδεικνύεται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920. Οι τίτλοι των μετοχών, εφόσον εκδίδονται, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια

ή περισσότερες μετοχές. Ο τύπος και τα υπόλοιπα σχετικά με την έκδοση των τίτλων των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 7

Μεταβίβαση Μετοχών -Δικαίωμα προτίμησης (Pre-emption Right) - Δεσμευμένες Μετοχές

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 7, η έκφραση «διάθεση» και το ρήμα «διαθέτω» θα σημαίνει κάθε μεταβίβαση οποιοσδήποτε είδους, με οποιοδήποτε τρόπο, μέθοδο ή μέσο, των μετοχών της Εταιρείας ή των δικαιωμάτων που προσαρτώνται σε αυτές οποιοσδήποτε περιγραφής, είτε για λήψη ή όχι υπόψη, και ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και το μέσο που χρησιμοποιείται, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, με πώληση, ανταλλαγή, ενεχυρίαση, βάρος, επικαρπία, παραχώρηση, διανομή, εισφορά σε είδος, συγχώνευση (merger), διάσπαση (de-merger), κατάτμηση (split), ενοποίηση (consolidation), δωρεά, εμπίστευμα (trust), ενοικίαση, καθώς και απόπειρα για δημιουργία ή παραχώρηση σε οποιονδήποτε τρίτο οποιοσδήποτε δικαιώματος) (option), εκ του νόμου ή διαφορετικά, και εκτός από κάθε μεταβίβαση σε διάδοχο αιτία θανάτου ή σε Συνδεδεμένη επιχείρηση.

2. Οποιοδήποτε μέτοχος (εφεξής **«ο Πρασφέρων Μέτοχος»)** επιθυμεί να διαθέσει οποιεσδήποτε από τις μετοχές του (εφεξής «**Σχετικές Μετοχές»),** υποχρεούται να επιδώσει προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση {εφεξής «**η Ειδοποίηση Διάθεσης**») προς τους λοιπούς μετόχους (εφεξής **«ο Λήπτης της Προσφοράς**»), η οποία θα περιλαμβάνει κατ'ελάχιστο τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 7.3, και δε θα ολοκληρώσει ή με άλλοι τρόπο εφαρμόσει τη συναλλαγή στην οποία στοχεύει εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο 7.

3. Η Ειδοποίηση της Διάθεσης θα περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία πρέπει να είναι αληθή και πλήρη, ήτοι: το ποσοστό και, όπου εφαρμόζεται, την ονομαστική αξία των **Σχετικών Μετοχών**, την ταυτότητα του τρίτου, την προβλεπόμενη διαδικασία της μεταβίβασης των Σχετικών Μετοχών στον τρίτο, και περιληπτική περιγραφή κάθε σχετικού μηχανισμού συναλλαγής («**Προσφερόμενη Συναλλαγή**»), την προσφερόμενη τιμή αγοράς ή οποιοσδήποτε άλλου ανταλλάγματος από τον Υποψήφιο Αγοραστή προς τον Προσφέροντα Μέτοχο (εφεξής «**η Τιμή Απόκτησης»**), το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Προσφερόμενης Συναλλαγής, ρητή δήλωση του Προσφέροντα Μετόχου ότι η Συναλλαγή αποτελεί καλόπιστη προσφορά του Υποψήφιου Αγοραστή και ανάληψη της υποχρέωσης του τρίτου να αποδεχτεί να αποτελέσει μέρος των τυχόν συμφωνιών μεταξύ των υφιστάμενων μετόχων.

4. Οποιοσδήποτε Λήπτης της Προσφοράς δικαιούται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης Μεταβίβασης να γνωστοποιήσει με έγγραφη ειδοποίηση του προς τον Προσφέροντα Μέτοχο (εφεξής «**η Ειδοποίηση Αποδοχής**») την πρόθεση του να αποκτήσει το σύνολο (όχι τμήμα) των Σχετικών Μετοχών σε αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και εντός των δέκα (10) επομένων Εργάσιμων ημερών, να γνωστοποιήσει με Ειδοποίηση Αποδοχής την πρόθεσή του να αποκτήσει το τμήμα (που του αναλογεί) των Σχετικών Μετοχών για το οποίο δεν ασκήθηκε από κανέναν άλλο Λήπτη της Προσφοράς το Δικαίωμα Προτίμησης, υπό τους ίδιους όρους κατ' αναλογία από τον Προσφέροντα Μέτοχο αντί του τρίτου έναντι ανταλλάγματος όχι μικρότερου της Τιμής Απόκτησης, το οποίο θα καταβληθεί στον Προσφέροντα Μέτοχο εντός της ίδιας ή μη παρεκκλίνουσας ουσιωδώς από την Προθεσμία Συναλλαγής προθεσμίας και με όμοιους ή μη παρεκκλίνοντες ουσιωδώς από τους Όρους Συναλλαγής όρους. Η Γνωστοποίηση Αποδοχής δύναται να περιγράφει μέθοδο διάθεσης των Σχετικών Μετοχών και μηχανισμό συναλλαγής μερικώς διαφοροποιημένο σε σχέση με την Προσφορά, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρεκκλίσεις δε θα επιφέρουν μείωση της αξίας της Τιμής Απόκτησης στον Προσφέροντα Μέτοχο.

5. Από το χρονικό σημείο της εμπρόθεσμης και προσήκουσας περιέλευσης στον Πρσοφέροντα Μέτοχο της Ειδοποίηση Αποδοχής από τον Λήπτη της Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, θα θεωρείται ότι έχει επέλθει συμφωνία ως προς την μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ του Προσφέροντα Μετόχου και του Λήπτη της Προσφοράς με τους όρους που θα περιελαμβάνονται σε αυτή και

η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών θα πρέπει να λάβει χώρα εντός της οριζόμενης στην Γνωστοποίηση Αποδοχής προθεσμίας ή εντός μη ουσιωδώς αποκλίνουσας προθεσμίας. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 9 του παρόντος (Δικαίωμα Συνοδείας), σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Λήπτης της Προσφοράς δεν γνωστοποιήσει εμπροθέσμως και προσηκόντως την Ειδοποίηση Αποδοχής προς τον Προσφέροντα Μέτοχο κατά το άρθρο 7.4, ο Προσφέρων Μέτοχος θα δικαιούται, με την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν, για μία περεταίρω περίοδο ενενήντα (90 ημερών) να μεταβιβάσει τις Σχετικές Μετοχές προς τον Υποψήφιο Αγοραστή έναντι της Τιμής Απόκτησης σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς, υποκείμενης στην ικανοποίηση κάθε Πρότασης Δικαιώματος Συνοδείας κατά το Αρθρο 9.

6. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των ενενήντα (90) αυτών ημερών και δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Υποψήφιο Αγοραστή, δεν δικαιούται να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή της Προσφοράς (και η διαδικασία που ορίζεται υπό το Αρθρο 7.1 έως 7.5 θα χρειαστεί, κατά περίπτωση, να επαναληφθεί).

7. Κατά παρέκκλιση οποιοσδήποτε άλλης διάταξης του Καταστατικού και της Συμβάσεως αυτής, οι μέτοχοι θα υποχρεώνουν τους Διευθυντές της Εταιρείας να μην αναγνωρίζουν ως μέτοχο της Εταιρείας και να μην επιτρέπουν να εξασκεί οποιοδήποτε δικαίωμα ή προνόμιο των μετόχων, κάθε τρίτο πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει σκοπίμως μετοχές της Εταιρείας με τρόπο διάφορο από τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Αρθρου.

8. Κατά τη μεταβίβαση οποιωνδήποτε των μετοχών της Εταιρείας, ο Μέτοχος, εάν απαιτείται από άλλους μετόχους ή από την Εταιρεία, θα προσκομίζει την παραίτηση του/των Διευθυντή/-ών που διόρισε, η οποία θα είναι ισχυρή κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης αυτής, με αποζημίωση της Εταιρείας έναντι κάθε αξίωσης που τα άτομα αυτά μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα της παραίτησης αυτής.

9. Έκαστος των μετόχων μεταβιβάζω ν'οποιεσδήποτε μετοχές της Εταιρείας και/ ή παραιτούμενος από τα δικαιώματα προτίμησης και παραχώρησης οποιουδήποτε δικαιώματος σε οποιεσδήποτε μετοχές της Εταιρείας προς όφελος τρίτου αναλαμβάνει την υποχρέωση να θέσει οποιαδήποτε Προτεινόμενη Συναλλαγή υπό την προϋπόθεση ότι ο τρίτος αυτός θα αποτελέσει μέρος των συμφωνιών των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο Αρθρο 8 κατωτέρω.

‘Αρθρο 8

Νέοι Μέτοχοι

Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας σε τρίτο, ο οποίος δεν είναι ήδη μέτοχος, ή οποιαδήποτε συνδρομή στις μετοχές της Εταιρείας από τρίτο συνδρομητή, που δεν είναι ήδη μέτοχος, υπόκειται στην προϋπόθεση ότι ο τρίτος αυτός αναλαμβάνει να τηρεί και να εκπληρώνει τους όρους και τις υποχρεώσεις των τυχόν ειδικών συμφωνιών μεταξύ των υφιστάμενων μετόχων.

‘Αρθρο 9

Δικαίωμα Συνοδείας (Tag Along Right)

1. Με την επιφύλαξη των Δικαιωμάτων Προτίμησης που προβλέπονται στο παρόν, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε μέτοχος της Εταιρείας που αντιπροσωπεύει ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα επί τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (εφεξής «**ο Πλειοψηφών Μέτοχος»**) επιθυμεί να προβεί σε μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους των μετοχών του (εφεξής «οι Μετοχές») προς οποιονδήποτε τρίτο ή μέτοχο της Εταιρείας, υπό τον όρο της μη προγενέστερης άσκησης εν όλω ή εν μέρει από τους ήδη υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας του Δικαιώματος Προτίμησης υπό το Αρθρο 7, ο Πλειοψηφών Μέτοχος υποχρεούται εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την πάροδο της οριζόμενης υπό του άρθρου 7 παρ. 4 του παρόντος προθεσμίας (η «περίοδος ‘Ασκησης Δικαιώματος Συνοδείας»)

να κοινοποιήσει στους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας (εφεξής «**οι Λοιποί Μέτοχοι**») έγγραφη γνωστοποίηση (εφεξής «**Πρόταση 'Ασκησης Δικαιώματος Συνοδείας**») με την οποία θα τους κοινοποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της προτεινόμενης προσφοράς των Μετοχών (συμπεριλαμβανομένης της τιμής μεταβίβασης και της ταυτότητας του τρίτου μέρους, του «Υποψήφιου Αγοραστή»), προ κειμένου να εξασκήσουν το δικαίωμα συνοδείας τους (όπως ορίζεται στο παρόν). Οι Μέτοχοι που δικαιούνται να λάβουν Πρόταση Ασκησης Δικαιώματος Συνοδείας («Δικαιούχοι Μέτοχοι») πρέπει εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την εκπνοή της Περιόδου Ασκησης Δικαιώματος Συνοδείας να κοινοποιήσουν εγγράφως προς τον Πλειοψηφούντα Μέτοχο την ανέκκλητη δήλωση πρόθεσης τους περί άσκησης του Δικαιώματος Συνοδείας (εφεξής «**η 'Ασκηση του Δικαιώματος Συνοδείας**»).

2. Εάν οποιοσδήποτε εκ των Λοιπών Μετόχων ασκήσει το Δικαίωμα Συνοδείας, δικαιούται να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του στον Υποψήφιο Αγοραστή, υπό τους την τιμή και τους ίδιους όρους που προβλέπονται στην Πρόταση Ασκησης Δικαιώματος Συνοδείας και σε καμία περίπτωση υπό όρους λιγότερο ευνοϊκούς από αυτούς που περιγράφονται στην τελευταία. Προκειμένου να εξασκήσει το Δικαίωμα Συνοδείας του, ο εξασκών αυτό Μέτοχος θα πρέπει να αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης μεταβίβασης ανάμεσα στον Πλειοψηφούντα Μέτοχο και τον Υποψήφιο Αγοραστή και να λάβει το αντάλλαγμα, ή στην περίπτωση που το αντάλλαγμα δεν είναι μετρητά, τα μετρητά που ισοδυναμούν στο αντάλλαγμα αυτό, κατά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης σε αντάλλαγμα της παραίτησης των Λοιπών Μετόχων από τις μετοχές στον Υποψήφιο Αγοραστή. Ο εξασκών το δικαίωμα Μέτοχος δε θα δεσμεύεται να πραγματοποιεί οποιαδήποτε εκπροσώπηση και εγγύηση σχετικά με την Εταιρεία και/ ή τις Μετοχές, εκτός από την κυριότητα και την ικανότητα μεταβίβασης των ίδιων.

Αρθρο 10

Δικαίωμα Συμμεταβίβασης (Drag Along Right)

1. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε μέτοχος της Εταιρείας που αντιπροσωπεύει ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα επί τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (εφεξής **«ο Πλειοψηφών Μέτοχος»)** επιθυμεί να προβεί σε μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών του (εφεξής «οι Μετοχές») προς οποιονδήποτε τρίτο, και εφόσον οι λοιποί μέτοχοι της Εταιρείας δεν έχουν πλήρως ή μερικώς εξασκήσει τα δικαιώματα Προτίμησής τους κατά το Αρθρο 7, ο Πλειοψηφών Μέτοχος δικαιούται να κοινοποιήσει στους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας (εφεξής «**οι Λοιποί Μέτοχοι»)** έγγραφη και ανέκκλητη γνωστοποίηση (εφεξής **«Πρόταση Ασκησης Δικαιώματος Συμμεταβίβασης»**), η οποία θα περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της προτεινόμενης μεταβίβασης, συμπεριλαμβανομένης της τιμής πώλησης και την ταυτότητα του τρίτου (εφεξής «ο Υποψήφιος Αγοραστής»), ζητώντας τους να μεταβιβάσουν το σύνολο των Μετοχών τους στον Υποψήφιο Αγοραστή υπό τους ίδιους όρους που προβλέπονται για τη μεταβίβαση των μετοχών του Πλειοψηφουντος Μετόχου προς τον Υποψήφιο Αγοραστή και υπό την προϋπόθεση ότι το προσφερόμενο τίμημα θα είναι τουλάχιστον ίσο ή υψηλότερο από την Εύλογη Αγοραία Αξία των Μετοχών και περαιτέρω εφόσον οποιεσδήποτε εταιρικές εγγυήσεις που δόθηκαν ως εξασφάλιση δανείων της Εταιρείας από αυτούς τους Μετόχους ή πρόσωπα συνδεδεμένα με αυτούς, θα ελευθερωθούν ταυτόχρονα με την μεταβίβαση των Μετοχών. Οι Λοιποί Μέτοχοι υποχρεούνται εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 7.4 του παρόντος και υπό τους όρους που προβλέπονται στην Πρόταση Άσκησης Δικαιώματος Συμμεταβίβασης, να μεταβιβάσουν τις Μετοχές τους στον Υποψήφιο Αγοραστή, εκτός αν όλοι οι Λοιποί Μέτοχοι έχουν ήδη ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης που ορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού και έχουν αποκτήσει ήδη το σύνολο των Μετοχών του Πλειοψηφούντος Μετόχου υπό τους όρους που ορίζονται στην Πρόταση Ασκησης Δικαιώματος Συμμεταβίβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11°

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε απόφαση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Τα θέματα της πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Η ετήσια Γενική Συνέλευση θα λαμβάνει χώρα ετησίως εντός των έξι (6) μηνών του τέλους κάθε Οικονομικής Χρήσης. Άλλες Γενικές Συνελεύσεις θα λαμβάνουν χώρα όσο συχνά θεωρεί αναγκαίο ένας μέτοχος ή το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Άρθρο 12

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και η πρόσκληση κοινοποιείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη σύγκληση της.

2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της Εταιρείας. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την πρόσκληση αρκεί και η ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E- mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

Άρθρο 13

Σύγκληση και Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο μέρος κατά συμφωνία των μετόχων βάσει του Ελληνικού νόμου.

2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της

Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14

Απαρτία και πλειοψηφία

Α. Απλή απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των οποιωνδήποτε θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το εξήντα επί τοις εκατό (60%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση μη επίτευξης της άνω οριζόμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ τουλάχιστον δέκα (10) ημερών, ευρίσκεται δε κατά την Επαναληπτική Συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης επί οποιοσδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Β. Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

1. Κατ' εξαίρεση προκείμενου για Κρίσιμα Θέματα, ως αυτά ορίζονται στο άρθρο 27 του παρόντος, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα έξι επί τοις εκατό (86%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

2. Στην περίπτωση που η απαιτούμενη για τα παραπάνω θέματα απαρτία δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα έξι επί τοις εκατό (76%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

3. Στην περίπτωση που η οριζόμενη υπό την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου απαρτία δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σε Β' Επαναληπτική Συνεδρίαση, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
4. Όλες οι επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις συνέρχονται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τις χρονολονίες των ματαιωθεισών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης με ειδοποίηση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών.

5. Κατ' εξαίρεση προκείμενου για Κρίσιμα Θέματα, ως αυτά ορίζονται στο άρθρο 27 του παρόντος όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση και τις θετικές ψήφους όλων των μετόχων.

6. Ως εξαίρεση από τα παραπάνω, η απόφαση από τα Όργανα της Εταιρείας να επιδιώξει αυτή κάθε αξίωση ή αποζημίωση ή άλλες ενέργειες θεραπείας εναντίον μετόχου («Παραβιάζων Μέτοχος») ο οποίος παραβιάζει οποιαδήποτε σύμβαση με την Εταιρεία ή που έχει διαπράξει άνομες πράξεις θα λαμβάνεται από τους λοιπούς μετόχους ή τους διορισμένους μέλη Διευθυντές, και ο Παραβιάζων Μέτοχος και οι διορισμένοι απ' αυτών Διευθυντές δεν δικαιούνται να αποφασίσουν επ' αυτού του θέματος ή να παρασταθούν ή να ψηφίσουν στη

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ή στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με το ζήτημα αυτό.

7. Τα Όργανα της Εταιρείας μεριμνούν να μη λάβει χώρα γεγονός ή πράξη που είναι ανάλογη με ή έχει ουσιωδώς παρεμφερές αποτέλεσμα με οποιοδήποτε από τα Κρίσιμα Ζητήματα χωρίς της προτέρα απόφαση της αρμόδιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που εγκρίνει μια τέτοια πράξη ή γεγονός σε συμφωνία με την απαραίτητη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο 'Αρθρο αυτό.

8. Όπου ένα ζήτημα, για το οποίο διαφορετικά θα απαιτούταν έγκριση κατά το 'Αρθρο αυτό, έχει ρητώς συμπεριληφθεί σε επιχειρηματικό σχέδιο (ή σε οποιοδήποτε προϋπολογισμό), που έχει ήδη εγκριθεί από τα αρμόδια Όργανα της Εταιρείας, καμία περαιτέρω έγκριση δε θα απαιτείται υπό το 'Αρθρο αυτό.

'Αρθρο 15

Αντιπροσώπευση των μετόχων

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα, ακόμα κι αν το πρόσωπο αυτό δεν είναι μέτοχος**.**

'Αρθρο 16

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κι αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δε απουσιάζουν ή κωλύονται αμφότεροι, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη γραμματέα και ψηφολέκτη εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

'Αρθρο 17
Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις θα διεξάγονται στην Αγγλική και τα πρακτικά της τηρούνται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή διαφωνίας ανάμεσα στην Ελληνική και την Αγγλική έκδοση των πρακτικών, η Αγγλική έκδοση θα επικρατεί ανάμεσα στους Μετόχους.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18

Σύνθεση- Εκλογή- Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία είναι υποχρεωτικώς φυσικά πρόσωπα.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών.

Άρθρο 19

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη θα εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

2. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει *τους* εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Η θητεία εκλεγέντος σε αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει όταν και όποτε θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

Άρθρο 20

Εξουσία- Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση {διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής.

3. Ετησίως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προετοιμάζει ένα επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο θα εγκρίνεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας κατά το Αρθρο 14. Β.1 ανωτέρω και η οποία θα δεσμεύει το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο τελικώς θα εφαρμόζει αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο.

4. Με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών δικαιωμάτων μειοψηφίας που διατυπώνονται στο νόμο 2190/1920, η Εταιρεία θα παρέχει στους μετόχους που κατέχουν μετοχές της Εταιρείας άνω του 5% {πέντε τοις εκατό) του κεφαλαίου της Εταιρείας τις ακόλουθες πληροφορίες:

4.1 τον ετήσιο προϋπολογισμό για την επόμενη Οικονομική Χρήση, όχι αργότερα από το Νοέμβριο της τρέχουσας Οικονομικής Χρήσης,

4.2 το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός τεσσάρων {4) μηνών από τη λήξη κάθε Οικονομικής Χρήσης, τις τελικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος εκείνο,

4.3 εντός 45 {σαράντα πέντε) ημερών μετά τη λήξη έκαστου ημερολογιακού τριμήνου, την τριμηνιαία αναφορά διαχείρισης και λογαριασμών,

4.4 κάθε μήνα, μια περιληπτική δήλωση κερδών και ζημιών, η οποία θα παραδίδεται εντός 30{τριάντα) ημερών μετά το τέλος κάθε μήνα,

4.5 κατάσταση οποιωνδήποτε εμπορικών προσφορών με οφειλόμενη αξία άνω των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€250.000) στο τέλος του μήνα, η οποία θα παρέχεται εντός 30 (τριάντα) ημερών μετά το πέρας κάθε μήνα.

5. Τα Όργανα της εταιρείας μεριμνούν η Εταιρεία να τηρεί αληθή και ακριβή βιβλία λογαριασμών και συνεκτικά αρχεία και σύμφωνα με τα εφαρμοστέα λογιστικά πρότυπα, εργασιακά πρότυπα, διαδικασίες και φόρμες σε συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές προϋποθέσεις του εφαρμοστέου νόμου και φροντίζουν ότι τέτοια λογιστικά αρχεία είναι, κατά τις κανονικές εργάσιμες ώρες, προσιτά για έρευνα από κάθε Μέτοχο που κατέχει μετοχές της Εταιρείας άνω του 5% (πέντε τοις εκατό) του κεφαλαίου της Εταιρείας ή των αντίστοιχων εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και, εφόσον το επιλέξει, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

‘Αρθρο 22

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην Ελλάδα, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συμφωνήσει διαφορετικά, τουλάχιστο μια φορά ανά ημερολογιακό τρίμηνο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κάποιοι ή όλοι από τους οποίους βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη, με την προϋπόθεση ότι κάθε συμμετέχον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τη δυνατότητα, είτε άμεσα μέσω τηλεφώνου είτε με οποιαδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας είτε με συνδυασμό περισσοτέρων μέσων α) να ακούει τους άλλους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση και β) να απαντάει ταυτόχρονα στους άλλους συμμετέχοντες. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αποτελείται από έγγραφες αποφάσεις συγκατάθεσης υπογράφονται δια περιφοράς από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγγραφη ειδοποίηση θα δοθεί σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου {όπου διεξάγεται η συνεδρίαση) πέντε {5) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν την κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ημερήσια διάταξη που θέτει με εύλογη λεπτομέρεια όσο εφαρμόσιμο είναι κατά τις περιστάσεις, τις εργασίες που θα διεξαχθούν στη συνεδρίαση. Παραβίαση του άρθρου 22.2 δε θα επηρεάζει την εγκυρότητα οποιοσδήποτε συνεδρίασης ή απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η οποία έχει διαφορετικά εγκύρως συγκληθεί, εφόσον όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δικαιούνται να παρασταθούν ήταν παρόντες ή εκπροσωπούνταν.

‘Αρθρο 23

Απαρτία και πλειοψηφία

Α. Απλή απαρτία και πλειοψηφία

1. Η απαρτία στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προκειμένου να συγκαλείται εγκύρως η συνεδρίαση είναι τρία (3) μέλη. Καμία απόφαση δε λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εαν δεν υπάρχει η απαρτία.

2. Με την εξαίρεση των αποφάσεων σε σχέση με τα θέματα που τίθενται στο Αρθρο 27 (Κρίσιμα θέματα) όπου η περίπτωση Β κατωτέρω εφαρμόζεται, όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα απαιτούν απλή πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα στη συνεδρίαση. Η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει σε καμία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Β. Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

Κατ' εξαίρεση, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για Κρίσιμα Θέματα, ως αυτά ορίζονται στο άρθρο 27 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εγκύρως επ' αυτών με τις θετικές ψήφους όλων των Μελών.

‘Αρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος.

‘Αρθρο 25

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου θα τηρούνται τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση αμφιβολίας και διαφωνίας μεταξύ των μετόχων αναφορικά με την ελληνική και την αγγλική έκδοση των πρακτικών, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον Αντιπρόεδρο του ή από άλλο πρόσωπο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 26

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί μηνιαία αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημιώσεως ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την αίρεση της εγκρίσεως του από την τακτική Γενική Συνέλευση με απόφαση της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

‘Αρθρο 27

Κρίσιμα Θέματα

1. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Λύση, εκκαθάριση, διακοπή, ουσιώδης μεταβολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας ή μετατροπή της Εταιρείας σε διαφορετική εταιρική μορφή.

3. Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή οποιαδήποτε απόφαση που επηρεάζει τα δικαιώματα προαιρέσεως των μετόχων.

4. Έγκριση της μερισματικής πολιτικής και εν γένει κάθε αλλαγής στις αρχές διανομής των μερισμάτων ή ζημιών.

5. Έγκριση ή/και τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας ή οποιοσδήποτε ουσιώδους τμήματος αυτών, όπως πλάνου πωλήσεων, σχεδίου χρηματοδότησης, σχεδίων επενδύσεων και νέων επιχειρηματικών δράσεων, που υιοθετούνται από την Εταιρεία.

6. Ίδρυση ή παύση λειτουργίας υποκαταστημάτων ή καταστημάτων της Εταιρείας.

7. Διορισμός Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας, πρόσληψη ανώτερων στελεχών, καθορισμός ή/και τροποποίηση της αμοιβής ή οποιωνδήποτε άλλων όρων απασχόλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των εργαζομένων ή των ανώτερων στελεχών της Εταιρείας, σε κάθε περίπτωση που οι ετήσιες αμοιβές τους υπερβαίνουν ή αναμένεται να υπερβούν στο σύνολό τους το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000).

8. Διορισμός ελεγκτών της Εταιρείας.

9. Αποφάσεις επί αρχικής δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής στο χρηματιστήριο μετοχών ή άλλων αξιών της Εταιρείας.

10. Συγχώνευση, διάσπαση, είτε σε μια μόνο ή σε σειρά σχετικών συναλλαγών, πραγματοποίηση οποιοσδήποτε πώλησης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οποιαδήποτε παρόμοια συναλλαγή που αφορά την Εταιρεία και η οποία εξέρχεται της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητα της.

11. Σύναψη μεμονωμένων ή διαδοχικών συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές, πληρεξουσίους δικηγόρους, ανώτερα στελέχη και εκπροσώπους της Εταιρείας, καθώς και τους συζύγους και τα μέλη της οικογένειάς τους.

12. Αμεση ή έμμεση συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλης εταιρείας ή εκποίηση άλλης εταιρείας ή συμμετοχών σε άλλες εταιρίες.

13. Συμμετοχή σε προσωπικές εταιρίες, κοινοπραξίες ή ενώσεις προσώπων .

14. Σημαντικές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας καθώς και τροποποιήσεις αυτών, συμπεριλαμβανομένων των πιστοληπτικών πολιτικών και των στρατηγικών προμήθειας εξοπλισμού, των εσωτερικών διαδικασιών ή/και των τροποποιήσεων επί του οργανογράμματος της Εταιρείας.

15. Δανειοδότηση που υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και παροχή εμπράγματων ασφαλειών σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας προς εξασφάλιση δανείων που παρέχονται στην Εταιρεία.

16. Μεταβίβαση ή διάθεση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, διευκρινιζόμενου ότι με τον όρο «πάγια περιουσιακά στοιχεία» *θα* νοούνται οποιαδήποτε κινητά περιουσιακά αντικείμενα ορισμένης αξίας, τα οποία διαθέτει η εταιρεία και χρησιμοποιεί στην παραγωγή του εισοδήματος της και τα οποία δεν αναμένονται να καταναλωθούν ή να μετατραπούν σε μετρητά yia μια παρατεταμένη χρονική περίοδο, συμπεριλαμβανόμενός, όχι περιοριστικά των αγροτεμαχίων και οικοπέδων, των κτιρίων, των οχημάτων, των επίπλων, του εξοπλισμού γραφείων και των υπολογιστών.

17. Ανάθεση των εξουσιών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μέλη του ή σε τρίτα πρόσωπα.

18. Αποφάσεις yia επενδύσεις της Εταιρείας, το κόστος των οποίων αθροιστικά (κατ' έτος) δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ και μεμονωμένα ανά επένδυση δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου η επένδυση αποτελεί τμήμα του ήδη εγκεκριμένου προϋπολογισμού ή/και του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, νοουμένου ότι καταλαμβάνονται από την παρούσα διάταξη οι μακροπρόθεσμες μόνο επενδύσεις.

19. Κάθε απόφαση αύξησης της ήδη αδειοδοτημένης ισχύος των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταικά πανέλα και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 28

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1 Ιανουάριου εκάστου έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 29

Διάθεση Κερδών

Με εξαίρεση την πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας, και υπό κάθε απαιτούμενη διανομή ελάχιστου μερίσματος και τη δημιουργία αποθεματικού δυνάμει των υποχρεωτικών προβλέψεων του Ελληνικού Νόμου, και περαιτέρω υπό κάθε περιορισμό ή υποχρέωση που τίθεται από οποιαδήποτε σύμβαση δανείου που συμβάλλεται η Εταιρεία, οι Μέτοχοι θα φροντίζουν ώστε η Εταιρεία να διανέμει τουλάχιστον το 70% των μετρητών που είναι διαθέσιμα για διανομή από τα κέρση και τις ζημίες κάθε χρόνο για τα πρώτα πέντε έτη από την ημερομηνία του παρόντος και στο εξής τουλάχιστον το 90% των μετρητών που είναι διαθέσιμα για διανομή από κέρδος και ζημίες κάθε χρόνο, στο βαθμό που επιτρέπεται από τις διατάξεις του ομολογιακού δανείου ή άλλης σύμβασης δανείου της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 30

Για τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας εφαρμόζονται οι

διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 31

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.» όπως τροποποιήθηκε βάσει της από 2.1.2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εν λόγω εταιρείας.

Χαλάνδρι, 2.1.2018

Π. Κουβαράς

Πρόεδρος ΔΣ