Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 14/05/2020
Αρ. Πρωτ.: 1970719

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», τον διακριτικό τίτλο «NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 150709501000.**

Την **13-05-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2132821**, η με αριθμό 5069/13-05-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΥΘΥ469ΗΕΘ-ΒΞΨ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 5, 7, 11, 13 και 17 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», τον διακριτικό τίτλο «NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 150709501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 06-04-2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 06-04-2020, αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως ΣΤ αυτού.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS A.E.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 150709501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS A.E.» και το διακριτικό τίτλο «NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS».

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

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η ανάπτυξη, αδειοδότηση, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία έργων για την εκμετάλλευση πηγών ανανεώσιμης ενέργειας και άλλων έργων στον τομέα της

ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών παραγωγής ενέργειας.

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ – ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ που αναλύεται ως εξής: καταβεβλημένο ποσό είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, υπό την έννοια του άρθρου 43 του Ν. 4548/2018 και δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο πώλησης, μεταβίβασης, διάθεσης, εκχώρησης, επιβάρυνσης, ενεχυρίασης, παραχώρησης υποθήκης ή/και εγγραφής οποιουδήποτε βάρους αυστηρώς μόνον και σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου 5.

3. Η πώληση, η μεταβίβαση, η διάθεση, η εκχώρηση, η επιβάρυνση, η ενεχυρίαση, η παραχώρηση υποθήκης ή/και η εγγραφή οποιουδήποτε βάρους επί μετοχών είτε υφιστάμενων είτε προερχόμενων από μελλοντική αύξηση κεφαλαίου είτε από οποιοδήποτε τρόπο μελλοντική απόκτηση μέσω πρωτότυπου ή παράγωγου τρόπου από υφιστάμενο μέτοχο είτε από οποιοδήποτε μέτοχο εισέλθει μελλοντικά στην Εταιρεία αποκτώντας μετοχές είτε με πρωτότυπο είτε με παράγωγο τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε συμφωνία, προσύμφωνο ή άλλη δέσμευση αναφορικά με τα ανωτέρω (εφεξής, «Διάθεση») είναι ανεπίτρεπτη και συνεπώς άκυρη εάν δεν δοθεί εκ των προτέρων γραπτή έγκριση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος του μετόχου που επιθυμεί να προβεί στη Διάθεση, εκτός από μεταβίβαση μετοχών που γίνεται σε κατά 100% θυγατρική εταιρία του μετόχου. Η Γενική Συνέλευση υποχρεούται εντός ενός (1) μηνός να απαντήσει αιτιολογημένα και εγγράφως στον αιτούντα τη Διάθεση μέτοχο σχετικά με την έγκριση ή μη της Διάθεσης, εναπόκειται δε στη διακριτική ευχέρεια της Γενικής Συνέλευσης να

αρνηθεί την παροχή της εν λόγω έγκρισης σε περίπτωση που το κρίνει εύλογο οποιοσδήποτε μέτοχος ή μέτοχοι με ποσοστό τουλάχιστον 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

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

2. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος - Διαχειριστής) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018. Όλες οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού που αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο ισχύουν αντίστοιχα και για το μονομελές διοικητικό όργανο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του Συμβούλου - Διαχειριστή ως μονομελούς οργάνου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος - Διαχειριστής) εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) δύναται με απόφασή του να αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας (είτε αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό είτε όχι) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, και να καθορίζει την έκταση αυτής της ανάθεσης και υποκατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 8

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

ΑΡΘΡΟ 9

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 10

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

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

ΑΡΘΡΟ 11

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το σύνολο των συμβούλων.

2. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με ομοφωνία των συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση.

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

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

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

ΑΡΘΡΟ 17

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ομοφωνία (100%) των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, οι υπογραφές των μετόχων ή των

αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείου (email) ή άλλα μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 19

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00 €) ευρώ θα καλυφθεί ολόκληρο από την εδώ συμβαλλόμενη, ως ιδρυτή και μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας, αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «NATIONAL ENERGY INTERNATIONAL LIMITED», που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας, με αριθμό εταιρείας του νομικού προσώπου 11703451 και με έδρα στο SQUIRE PATTON BOGGS (UK) LLP, RUTLAND HOUSE, ΟΔΟΣ EDMUND 148, BIRMINGHAM, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ B3 2JR, με ηλεκτρονική διεύθυνση (email) gclark@national.energy, καλύπτει

25.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00 €) ευρώ, με κατάθεση μετρητών.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

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

συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση του.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 22

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

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 6 Απριλίου 2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Αθήνα, 6/4/2020

Ο Πρόεδρος της ΓΣ