Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 27/4/2022
Αρ. Πρωτ.: 2617814

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 «**ΕΙΛΕΣΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 162716601000.**

Την **27/4/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2851272** η με αριθμό **3986/27-4-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΨΚ3469ΗΕΘ-ΡΡΕ**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση των άρθρων 2 , 6 , 7 , 10 , 12 , 13 , 14 , 16 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΙΛΕΣΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«ΕΙΛΕΣΙΟΝ ENERGY ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 162716601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **11/04/2022** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

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.
.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΙΛΕΣΙΟΝ ENERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162716601000)

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΙΛΕΣΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΙΛΕΣΙΟΝ ENERGY Α.Ε.».**
Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός αυτής τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου Αττικής.
2. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Καταστατικού, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, με ή χωρίς την σύμπραξη ελληνικών ή ξένων φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τη φύση και την έκταση των εργασιών τους, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
(α) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση, σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παντός είδους και ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, φωτοβολταϊκών σταθμών και λοιπά και η παραγωγή και διάθεση με κάθε νόμιμο τρόπο ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει.
(β) η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, παντός είδους εξοπλισμού και μηχανολογικών μέσων κατάλληλων ή χρήσιμων για την λειτουργία σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή της Ασωπίας του νομού Βοιωτίας.
2. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα:
(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, παρεμφερούς ή άλλου σκοπού, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και μορφή και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οιουδήποτε εταιρικού τύπου.
(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.
(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με το σκοπό της Εταιρείας και

(ε) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εν γένει Οργανισμών και Ιδιωτών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει δε από την καταχώριση του παρόντος Καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2072.

Άρθρο 5

Κεφάλαιο – Μετοχές

1.Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες Ευρώ (50.000,00 €), το οποίο θα καταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού και την εφαρμοστέα νομοθεσία, και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1.00 €) έκαστη.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

3. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Κατ' εξαίρεση, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. 5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 10 του παρόντος Καταστατικού, και σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, το δικαίωμα προτίμησης δύναται να περιοριστεί ή να καταργηθεί.

Άρθρο 6

Μεταβίβαση Μετοχών

1. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών του στην Εταιρεία («Μεταβιβάζων Μέτοχος») (νοουμένου ότι δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση μέρους μόνο των μετοχών του) (α) σε συνδεδεμένη με αυτόν εταιρεία, ως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, η μεταβίβαση είναι έγκυρη υπό την προϋπόθεση της παροχής σχετικής έγγραφης ειδοποίησης προς τους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας («Μη Μεταβιβάζοντες Μέτοχοι») προ τριάντα (30) ημερών από την σκοπούμενη μεταβίβαση, (β) σε τρίτο, η μεταβίβαση είναι άκυρη και η Εταιρεία οφείλει να αρνηθεί την καταχώρισή της στο βιβλίο μετόχων εκτός εάν, αφενός, οι μετοχές προσφερθούν προηγουμένως στους Μη Μεταβιβάζοντες Μετόχους (δικαίωμα πρώτης προσφοράς) και, αφετέρου, ο τρίτος υποβάλει προσφορά απόκτησης των μετοχών των Μη Μεταβιβαζόντων Μετόχων (δικαίωμα συμμεταβίβασης), σύμφωνα με τις ακόλουθες παραγράφους.

2. Δικαίωμα Πρώτης Προσφοράς (Right of First Offer):
(α) Ο Μεταβιβάζων Μέτοχος οφείλει να κοινοποιήσει στους Μη Μεταβιβάζοντες Μετόχους έγγραφη γνωστοποίηση μεταβίβασης των μετοχών του («Γνωστοποίηση»), η οποία θα προσδιορίζει τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών και θα προσκαλεί τους Μη Μεταβιβάζοντες Μετόχους να υποβάλουν προσφορές για την απόκτησή τους εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την επίδοση της Γνωστοποίησης.
(β) Κάθε Μη Μεταβιβάζων Μέτοχος που επιθυμεί να αποκτήσει το σύνολο των ως άνω μετοχών (είτε ατομικά είτε από κοινού με άλλους μετόχους) οφείλει να κοινοποιήσει στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο έγγραφη προσφορά («Προσφορά») εντός της ανωτέρω προθεσμίας, στην οποία θα προσδιορίζεται το προτεινόμενο προς καταβολή τίμημα και θα περιλαμβάνεται σχέδιο σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών, δεόντως υπογεγραμμένο από τον Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο. Η Προσφορά είναι δεσμευτική, ανέκκλητη και άνευ προϋποθέσεων και ισχύει για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της τριακονθήμερης προθεσμίας σύμφωνα με τα ανωτέρω (καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών).
(γ) Ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δύναται να αποδεχτεί ή να απορρίψει τις Προσφορές κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, υπό την προϋπόθεση ότι μία Προσφορά μπορεί να γίνει δεκτή ή να απορριφθεί μόνο στο σύνολό της και όχι εν μέρει.
(δ) Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων Προσφορών, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί μόνο την Προσφορά εκείνη που προτείνει το υψηλότερο τίμημα. Στην περίπτωση αυτή, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος θα καλέσει πέντε τουλάχιστον (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία αποδοχής (ήτοι την $10^{η}$ εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών) τους Μη Μεταβιβάζοντες Μετόχους που υπέβαλαν τις υπόλοιπες Προσφορές προκειμένου να υποβάλουν, εάν το επιθυμούν, Προσφορές με όρους αντίστοιχους με τους όρους της αποδεκτής Προσφοράς. Εάν κάποιος Μη Μεταβιβάζων Μέτοχος επιθυμεί να αποδεχτεί την πρόσκληση αυτή, τότε οφείλει να ειδοποιήσει τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία αποδοχής. Εάν κατόπιν τούτων ο Μεταβιβάζων Μέτοχος επιθυμεί να αποδεχθεί περισσότερες Προσφορές, τότε οι μετοχές θα μεταβιβασθούν κατ' αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας των Μη Μεταβιβαζόντων Μετόχων που θα έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση του Μεταβιβάζοντος Μετόχου.
(ε) Κατά την καταληκτική ημερομηνία αποδοχής, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος θα ειδοποιήσει εγγράφως τον Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο που υπέβαλε την Προσφορά που έγινε αποδεκτή με την επίδοση γνωστοποίησης αποδοχής, συνοδευόμενης από την υπογεγραμμένη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών. Ταυτόχρονα θα κοινοποιήσει γνωστοποίηση απόρριψης στους Μη Μεταβιβάζοντες Μετόχους των οποίων τις προσφορές απέρριψε. Εάν δεν επιδοθεί οποιαδήποτε γνωστοποίηση σε κάποιον Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο, τεκμαίρεται ότι η Προσφορά του έχει απορριφθεί.
(στ) Η μεταβίβαση των μετοχών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την επίδοση της γνωστοποίησης αποδοχής, εκτός εάν η παράτασή της επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
(ζ) Σε περίπτωση μη καταβολής του τιμήματος εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματά του κατά του Μη Μεταβιβάζοντος Μετόχου που δεν κατέβαλε το τίμημα, θα προτείνει την μεταβίβαση των μετοχών του στους λοιπούς μετόχους που υπέβαλαν Προσφορές τις οποίες απέρριψε, σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς του κατά τα ανωτέρω παραβιάζοντος μετόχου.

Εάν οι λοιποί μέτοχοι δεν αποδεχθούν τους όρους αυτούς, τότε ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του σύμφωνα με την ακόλουθη παράγραφο.

(η) Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία Προσφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω, ή σε περίπτωση μη αποδοχής των Προσφορών που υποβλήθηκαν, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δύναται, εντός τριών (3) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία αποδοχής, να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε τρίτο («Τρίτος Αγοραστής»), έναντι τιμήματος που δεν θα είναι χαμηλότερο από το υψηλότερο τίμημα που προσφέρθηκε από τους Μη Μεταβιβάζοντες Μετόχους και υπό όρους που δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκοί. Σε περίπτωση μη υποβολής οποιασδήποτε Προσφοράς, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δύναται να καθορίσει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια το τίμημα και τους όρους της μεταβίβασης των μετοχών του προς τον Τρίτο Αγοραστή.

3. Δικαίωμα Συμμεταβίβασης (Tag Along Right):

(α) Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών σε Τρίτο Αγοραστή σύμφωνα με τα ανωτέρω, και εφόσον η μεταβίβαση αφορά μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του κεφαλαίου της Εταιρείας, εφαρμόζεται η διαδικασία της παρούσας παραγράφου 3. Συγκεκριμένα, πριν από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης σε Τρίτο Αγοραστή, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος οφείλει να εξασφαλίσει ότι ο Τρίτος Αγοραστής θα υποβάλει πρόταση για την απόκτηση των μετοχών των Μη Μεταβιβαζόντων Μετόχων («Πρόταση Συμμεταβίβασης») με τουλάχιστον το ίδιο τίμημα ανά μετοχή και όρους που δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκοί από τους όρους σύμφωνα με τους οποίους πραγματοποιείται η αγοραπωλησία με τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο. Η Πρόταση Συμμεταβίβασης πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών του Μεταβιβάζοντος Μετόχου, και, σε περίπτωση που δεν προκύπτουν από τυχόν συνοδευτικά έγγραφα, η Πρόταση Συμμεταβίβασης θα προσδιορίζει τα στοιχεία του Τρίτου Αγοραστή, το τίμημα και τους λοιπούς όρους πληρωμής, την προτεινόμενη ημερομηνία μεταβίβασης και τον αριθμό των μετοχών που αφορά η Πρόταση Συμμεταβίβασης αυτή.

(β) Εάν ο Τρίτος Αγοραστής δεν υποβάλει Πρόταση Συμμεταβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δεν θα δικαιούται να ολοκληρώσει την συναλλαγή και τυχόν μεταβίβαση θα είναι άκυρη και άνευ εννόμων συνεπειών έναντι της Εταιρείας.

(γ) Σε περίπτωση έγγραφης αποδοχής της Πρότασης Συμμεταβίβασης από έναν ή περισσότερους Μη Μεταβιβάζοντες Μετόχους εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την λήψη της, υπό τους όρους που αναγράφονται σε αυτήν, η ολοκλήρωση της μεταβίβασης ως προς τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της αγοράς των μετοχών των Μη Μεταβιβαζόντων Μετόχων που θα έχουν αποδεχθεί την Πρόταση Συμμεταβίβασης, η οποία θα λάβει χώρα κατά την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών του Μεταβιβάζοντος Μετόχου, εκτός συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.

4. Η μεταβίβαση συντελείται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της πράξεως μεταβιβάσεως, η οποία υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους του· ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος μετοχικός τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος, σύμφωνα με το νόμο. Έναντι της Εταιρείας, και σε ό,τι αφορά στην ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από κάθε μετοχή, θεωρείται ότι ο μεταβιβάζων μέτοχος παραμένει κύριος των μετοχών μέχρι να εγγραφεί το όνομα του αποκτώντος στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 7

Δικαιώματα της Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, η οποία εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβεί στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω, ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, εάν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν κατ' αυτόν τον τρόπο, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία (1) μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα η ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων που αναβλήθηκαν αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, ενώ μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων του νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

4. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που πληρώθηκαν μέσα

στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον τα σχετικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης για οποιοδήποτε θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Η Εταιρεία θα παρέχει ταυτόχρονα σε κάθε μέτοχο που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου:

(α) εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήξη κάθε μήνα, μηνιαίους λογαριασμούς διαχείρισης της Εταιρείας, οι οποίοι θα συμπεριλαμβάνουν ισολογισμό, λογαριασμό κερδών και ζημιών, κατάσταση ταμειακών ροών, σύγκριση με το εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο και κάθε επιπρόσθετη πληροφορία η οποία τυχόν ζητείται από τους ως άνω μετόχους.
(β) εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, τις ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης σύγκρισης με το εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο). Με αίτηση μετόχου που είναι εισηγμένος σε οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά (ή αποτελεί θυγατρική εισηγμένης οντότητας) και προς σκοπό ενοποίησης, η Εταιρεία θα παρέχει τις ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη της εκάστοτε εταιρικής χρήσης.
(γ) ενημέρωση, το ευλόγως συντομότερο δυνατόν, αναφορικά με όλα τα ουσιώδη ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας,
(δ) κάθε περαιτέρω χρηματοοικονομικές και λειτουργικές πληροφορίες και αναφορές που σχετίζονται με την δραστηριότητα της Εταιρείας, κατόπιν υποβολής εύλογου αιτήματος των εν λόγω μετόχων.
11. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, οι ίδιοι ή/και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, να ελέγξουν τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, σε εργάσιμες ώρες και ημέρες, μετά από σχετική εύλογη ειδοποίηση προς την Εταιρεία. Η Εταιρεία υποχρεούται να επιτρέπει και να διευκολύνει τον έλεγχο αυτό, παρέχοντας κάθε εύλογα αναγκαία ή χρήσιμη πληροφορία.

Άρθρο 8
Γενική Συνέλευση
Σύγκληση – Συνεδρίαση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, και κι αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται με πρόσκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση).
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε αλλού, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση). Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας ή του ελεγκτή της Εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο.
5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξάγεται και μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως η εκάστοτε νομοθεσία ορίζει. Επίσης, η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνεται και εξ αποστάσεως, όπως η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει.

6. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπα τα οποία έχουν εξουσιοδοτήσει εγγράφως, και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως υποβάλλονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 10

Λήψη αποφάσεων

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Εάν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του καταβλημένου κεφαλαίου.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
4. Κατ' εξαίρεση, απαιτείται ομοφωνία (100%) των παρισταμένων μετόχων για την λήψη αποφάσεων που αφορούν:

(1) την τροποποίηση των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζει η Εταιρεία

(2) την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού

(3) την έγκριση και υιοθέτηση (i) του επιχειρηματικού σχεδίου και του προϋπολογισμού της Εταιρείας για κάθε εταιρική χρήση, με την εξαίρεση του πρώτου επιχειρηματικού σχεδίου και προϋπολογισμού της Εταιρείας και (β) τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και του προϋπολογισμού της Εταιρείας για οποιαδήποτε εταιρική χρήση κατά ποσό το οποίο είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με ήδη πραγματοποιηθείσες τροποποιήσεις οδηγεί σε αύξηση των προβλεπόμενων εξόδων του επιχειρηματικού σχεδίου και του προϋπολογισμού κατά ποσοστό που υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με το επιχειρηματικό σχέδιο και τον προϋπολογισμό που έχουν εγκριθεί για την αντίστοιχη χρήση

(4) την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας

(5) την έγκριση και υιοθέτηση ή τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού ή λοιπών διαδικασιών λήψης αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

(6) την διανομή μερισμάτων · διευκρινίζεται ότι η διανομή μερισμάτων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την πολιτική μερισμάτων, η οποία θα αποφασίζεται από

τους μετόχους της Εταιρείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

(7) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εκτός αν η αύξηση ή μείωση αυτή επιβάλλεται από το νόμο, οπότε και θα αποφασίζεται με τη συνήθη πλειοψηφία

(8) την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση σε οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά

(9) την συγχώνευση, διάσπαση, απόσχιση κλάδου, μετατροπή, παράταση διάρκειας ή αναβίωση της Εταιρείας

(10) την πώληση, μεταβίβαση, σύσταση βαρών ή με άλλο τρόπο διάθεση οποιουδήποτε επιχειρηματικού κλάδου ή ουσιωδών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων μετοχών, δικαιωμάτων προαίρεσης ή αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων)

(11) την εξέταση, την αποδοχή της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την προηγούμενη εταιρική χρήση και την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας

(12) την σύσταση, απόκτηση, λύση, εκκαθάριση ή διάθεση οποιασδήποτε θυγατρικής ή επιχειρηματικού κλάδου της Εταιρείας ή την απόκτηση μετοχών, δικαιωμάτων προαίρεσης, κινητών αξιών ή οποιουδήποτε είδους υποχρεώσεων σε οποιαδήποτε νομική οντότητα

(13) την υποβολή αίτησης πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναδιοργάνωσης της Εταιρείας, καθώς και την διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που αποσκοπεί στην εκούσια λύση ή εκκαθάριση της Εταιρείας

(14) την μεταβολή της έδρας ή της φορολογικής κατοικίας της Εταιρείας

(15) τον διορισμό ή την αντικατάσταση των ελεγκτών της Εταιρείας, τους όρους πρόσληψης αυτών και τυχόν ουσιώδεις τροποποιήσεις τους

(16) την ίδρυση ή το κλείσιμο υποκαταστημάτων, γραφείων και πρακτορείων της Εταιρείας, με την εξαίρεση της σύστασης υποκαταστήματος της Εταιρείας στην περιοχή της Ασωπίας του νομού Βοιωτίας

(17) την συμμετοχή ή την αποχώρηση της Εταιρείας από οποιαδήποτε συνεργασία ή κοινοπραξία

(18) τον διορισμό, την αντικατάσταση και τον καθορισμό ή/και τροποποίηση των όρων απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών) του Διευθύνοντος Συμβούλου και/ή του Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή (CEO) της Εταιρείας, με την εξαίρεση του διορισμού του πρώτου Διευθύνοντος Συμβούλου και/ή του πρώτου Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή (CEO) της Εταιρείας

(19) την (i) σύναψη, τροποποίηση ή λύση/καταγγελία για οποιονδήποτε λόγο ή (ii) την υποβολή αίτησης παράτασης της διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης αναφορικά με το ακίνητο επί του οποίου θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός της Εταιρείας

(20) τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ με σκοπό την εξασφάλιση στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, όπως εκάστοτε αυτή προβλέπεται στην εφαρμοστέα νομοθεσία

(21) την τροποποίηση του χρηματοοικονομικού μοντέλου της Εταιρείας

(22) κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο νόμος απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία.

Άρθρο 11

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Η υπογραφή των πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους εκπροσώπους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αν ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί συνεδρίαση.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 12

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση-αναπλήρωση και θητεία

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως έξι (6) συμβούλους, μετόχους ή μη, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία δύναται να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία τεσσάρων (4) ετών, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης. Κατ' εξαίρεση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να εκλέγουν νέο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ των μελών του, κατ' έτος.
3. Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, πριν λήξει ο χρόνος θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3) και εφόσον δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη να εκλέξει αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Στην ανωτέρω περίπτωση, εφόσον ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν εκλεγεί και είναι τουλάχιστον τρία (3), τα υπόλοιπα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.

Άρθρο 13

Συγκρότηση σε σώμα – συνεδρίαση – πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους. Σε περίπτωση ορισμού Διευθύνοντος Συμβούλου και/ή Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή (CEO) της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει τις αρμοδιότητες αυτών.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή μη εκλογής Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο πρεσβύτερος από τους παριστάμενους συμβούλους.
3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μονάχα έναν άλλο σύμβουλο δυνάμει έγγραφης εξουσιοδότησης. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ανά εταιρική χρήση. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον

αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μονάχα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη όπως η ισχύουσα νομοθεσία εκάστοτε ορίζει.

6. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη.

7. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Η κατάρτιση και 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. Το ίδιο ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας δύνανται να ορίζουν από έναν (1) παρατηρητή στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι παρατηρητές αυτοί δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να διατυπώνουν απόψεις, χωρίς όμως να συνυπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας και χωρίς να διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 14

Λήψη Αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό άπαντες οι σύμβουλοι. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς πρόσκληση, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα τρία τέταρτα (3/4) των μελών του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.

3. Κατ' εξαίρεση, απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

(1) την κατάρτιση της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων, της εργασιακής πολιτικής, της πολιτικής υγιεινής και ασφάλειας ή της περιβαλλοντικής πολιτικής της Εταιρείας και τυχόν ουσιώδεις τροποποιήσεις τους

(2) ουσιώδεις τροποποιήσεις των ασφαλιστηρίων που διατηρεί η Εταιρεία

(3) την υποβολή πρότασης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων σχετικά με (i) τους όρους συγχώνευσης ή διάσπασης (σε μία ή περισσότερες εταιρείες) της Εταιρείας, (ii) την σύσταση, απόκτηση, λύση, εκκαθάριση ή διάθεση οποιασδήποτε θυγατρικής ή επιχειρηματικού κλάδου της Εταιρείας ή την απόκτηση μετοχών, δικαιωμάτων προαίρεσης, κινητών αξιών ή οποιουδήποτε είδους υποχρεώσεων σε οποιαδήποτε νομική οντότητα (iii) την πώληση, μεταβίβαση, σύσταση βαρών ή με άλλο τρόπο διάθεση οποιουδήποτε επιχειρηματικού κλάδου ή ουσιωδών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων μετοχών, δικαιωμάτων προαίρεσης ή αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων) και την παύση ή μεταβολή της δραστηριότητας οποιουδήποτε κλάδου της Εταιρείας, (iv) την διανομή μερισμάτων της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την πολιτική μερισμάτων της Εταιρείας, η οποία διευκρινίζεται ότι θα αποφασίζεται από τους μετόχους της Εταιρείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, (v) την αποδοχή της έκθεσης διαχείρισης, την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την προηγούμενη εταιρική χρήση και την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας

(4) την έγκριση τροποποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και του προϋπολογισμού της Εταιρείας για οποιαδήποτε εταιρική χρήση κατά ποσό το οποίο, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με ήδη πραγματοποιηθείσες τροποποιήσεις, οδηγεί σε αύξηση των προβλεπόμενων εξόδων του επιχειρηματικού σχεδίου και του προϋπολογισμού κατά ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ πέντε τοις εκατό (5%) και δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με το επιχειρηματικό σχέδιο και τον προϋπολογισμό που έχουν εγκριθεί για την αντίστοιχη χρήση

(5) με την επιφύλαξη τυχόν προϋποθέσεων ή/και περιορισμών που προβλέπονται από το νόμο, (i) την έγκριση (ή απόρριψη) της σύναψης ή καταγγελίας οποιασδήποτε ουσιώδους σύμβασης [νοουμένου ότι ως ουσιώδεις συμβάσεις ορίζονται εκείνες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας, καθώς και εκείνες το αντικείμενο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των Διακοσίων Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (€250.000,00)], (ii) οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταβολή αυτών με αντικείμενο που υπερβαίνει το ποσό των Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (€75.000,00), (iii) οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων αυτών οι οποίοι είναι, ή ενδέχεται να είναι, λιγότερο ευνοϊκοί σε σχέση με τους υφιστάμενους όρους και προϋποθέσεις, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης πρόβλεψης της ισχύουσας νομοθεσίας, (iv) την άσκηση δικαιωμάτων και την προβολή αξιώσεων σε σχέση με αυτές, (v) την παραίτηση από δικαιώματα ή τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης έναντι τρίτων σε σχέση με ουσιώδεις συμβάσεις που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα και τον σκοπό της Εταιρείας και (vi) την επίλυση διαφορών σε σχέση με αυτές

(6) την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης, δέσμευσης ή την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης εκ μέρους της Εταιρείας ή ενασχόληση με οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά παρέκκλιση της μορφής των συμβάσεων, δεσμεύσεων ή αναλήψεων, υποχρεώσεων τις οποίες καταρτίζει η Εταιρεία κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής της δραστηριότητας

(7) συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, εκτός αν άλλως ορίζεται στο νόμο

(8) την έναρξη ή τον συμβιβασμό οποιασδήποτε αντιδικίας ή διαιτησίας μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας με αντικείμενο που υπερβαίνει το ποσό των Εκατό Χιλιάδων Ευρώ (€100.000.00)

(9) την ανάθεση οποιασδήποτε εξουσίας σε οποιαδήποτε πρόσωπα σχετικά με την άσκηση των λειτουργιών και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ή την εκ μέρους της ανάληψη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων

(10) την συγκρότηση ή κατάργηση εκτελεστικών επιτροπών, την σύνθεση και ανάθεση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων σε αυτές και τυχόν τροποποιήσεις

(11) την σύσταση, τον διορισμό, την μεταβολή ή την κατάργηση θέσεων διοικητικών στελεχών της Εταιρείας, την κατάρτιση της οργανωτικής δομής της Εταιρείας και τον διορισμό ή την απομάκρυνση και τον προσδιορισμό της αμοιβής και των όρων εργασίας των διοικητικών στελεχών της Εταιρείας

(12) την έγκριση τυχόν επενδύσεων ή δαπανών της Εταιρείας για οποιαδήποτε εταιρική χρήση εκτός του πλαισίου του ετησίου επιχειρηματικού σχεδίου και προϋπολογισμού που υπερβαίνουν το συνολικό ποσό των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (€50.000,00) σε μία μεμονωμένη συναλλαγή ή σε περισσότερες συνδεδεμένες συναλλαγές

(13) την έγκριση του σχεδίου χρηματοδότησης της Εταιρείας

(14) την υπογραφή ή έγκριση τυχόν ουσιωδών μεταβολών, τροποποιήσεων ή παραιτήσεων σε σχέση με τις συμβάσεις, συμφωνίες και δεσμεύσεις που αφορούν την χρηματοδότηση της Εταιρείας

(15) την ανάληψη οποιουδήποτε χρέους αναφορικά με τον δανεισμό κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων, της σύναψης χρηματοδοτικών μισθώσεων, της παροχής αποζημιώσεων σε τρίτους και λοιπές παρόμοιες υποχρεώσεις)

(16) την αναχρηματοδότηση οποιουδήποτε υφιστάμενου χρέους, η οποία δεν δύναται να συναφθεί υπό όρους και προϋποθέσεις που είναι λιγότερο ευνοϊκοί σε σχέση με το υφιστάμενο χρέος

(17) την πρόσληψη ή απασχόληση εξωτερικών συμβούλων, σε περίπτωση που τα έξοδα και οι αμοιβές των συμβούλων αυτών υπερβαίνουν το ποσό των Δέκα Χιλιάδων Ευρώ (€10.000,00)

(18) την χορήγηση δανείου ή προκαταβολής ή πίστωσης εκ μέρους της Εταιρείας που εκφεύγει του πλαισίου της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας

(19) την διαγραφή χρεών οποιωνδήποτε χρεωστικών λογαριασμών που υπερβαίνουν το ποσό των Δέκα Χιλιάδων Ευρώ (€10.000,00)

(20) το άνοιγμα ή κλείσιμο καταθετικών ή/και άλλου είδους λογαριασμών στο όνομα της Εταιρείας και την τροποποίηση τυχόν εντολών που αφορούν την διαχείριση των λογαριασμών αυτών (εκτός από την περίπτωση της αντικατάστασης υπογράφοντος από πρόσωπο που διορίζεται από πρόσωπο ή όργανο που έχει την εξουσία διορισμού)

(21) την μεταβολή των εντεταλμένων υπογραφόντων ως προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είναι αρμόδιο για την εκπροσώπηση της Εταιρείας στο Δικαστήριο και εξωδίκως και για τη δέσμευσή της σε κάθε είδους πράξη έναντι οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, μπορεί να αναθέσει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

Άρθρο 16

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το νόμο.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστης απέναντι στην Εταιρεία, ιδίως: (α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας, (β) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, (γ) να αποκαλύπτουν κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων και (δ) να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία γνωρίζουν λόγω της ιδιότητάς τους ως Συμβούλων.
3. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των ανωτέρω, η Εταιρεία έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στο νόμο.
4. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων τις οποίες ρητώς εξαιρεί ο νόμος, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, στενά μέλη της οικογενείας των ανωτέρω προσώπων όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του Ν. 4308/2014, και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
5.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να ψηφίζουν σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία των ιδίων ή προσώπων με τα οποία συνδέονται με σχέση υπαγόμενη στην προηγούμενη παράγραφο. Στις περιπτώσεις αυτές αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μην σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.
6. Σε περίπτωση που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση για την χορήγηση άδειας κατάρτισης συναλλαγής σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, και η συναλλαγή αυτή αφορά μέτοχο της Εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας. Ομοίως στην ψηφοφορία δεν μετέχουν άλλοι μέτοχοι, με τους οποίους ο

αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 17

Έγκριση συνολικής διαχείρισης – Απαλλαγή των ελεγκτών

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.
2. Στην ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.
3. Στην ίδια συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Άρθρο 18

Ελεγκτές

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (α) καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει, (β) υπόκεινται σε έλεγχο, εφόσον απαιτείται, και (γ) εγκρίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 19

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, λήγει δε την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία σύστασης της Εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Άρθρο 20

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η Εταιρεία συντάσσει, δημοσιεύει και εγκρίνει τις ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει, και κάθε άλλη σχετική διάταξη.
2. Οι ετήσιες και οι τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και συνοδεύονται από τα έγγραφα που προβλέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:
(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
(β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και
(γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α’ τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα ανωτέρω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται σύμφωνα με το νόμο, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
4. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας που τυχόν απαιτείται δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 21

Διάθεση κερδών

Τα κέρδη της Εταιρείας προσδιορίζονται και διανέμονται σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 22

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
(α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της,
(β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
(γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση,
(δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και
(ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το νόμο.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 23

Εκκαθάριση

Για την εκκαθάριση της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 επ. του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 24

Γενική Διάταξη

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

Άρθρο 25

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €), όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, καλύπτεται στο σύνολό του από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΚΥΟΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία θα λάβει πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1.00 €) εκάστη.

2. Η ιδρύτρια έχει την υποχρέωση να καταβάλει σε μετρητά το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00€) που ανέλαβε να καταβάλει στο κεφάλαιο της Εταιρείας, με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σχετικής με τη σύσταση της Εταιρείας απόφασης της επιβλέπουσας αρχής.

Άρθρο 26

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Ευγένιο Δενδρινό του Διονυσίου και της Ελένης, Μηχανολόγο Μηχανικό, ο οποίος γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το 1978 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Νικολάου Γύζη αρ. 41, με Α.Δ.Τ. Τ 078714 και Α.Φ.Μ. 070420024 της Δ.Ο.Υ. Φιλοθέης, Ελληνικής ιθαγένειας,
2. Δημήτριο Φρυδά του Μιχαήλ και της Ελεφάντως, Οικονομολόγο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961 και κατοικεί στη Νέα Σμύρνη, οδός Βυζαντίου αρ. 52, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 104205 και Α.Φ.Μ. 033538246 της Δ.Ο.Υ Καλλιθέας, Ελληνικής ιθαγένειας και
3. Μιχαήλ Τζαρτζούρα του Εδμόνδου και της Ελένης, δικηγόρο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Λεωνίδου αρ. 81, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 234207 και Α.Φ.Μ. 047802454 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής ιθαγένειας

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022, δηλαδή μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2023.

Παλαιό Φάληρο, 11.04.2022

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της
«ΕΙΛΕΣΙΟΝ ENERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
μετά την τροποποίησή του με την από 11.04.2022 απόφαση
της μόνης μετόχου της εταιρείας

_____

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.