Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, **17/05/2022**
Αριθ. Πρωτ.: **2625637**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., της **σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας** με την επωνυμία «**ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **«ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **158401801000.**

Την **17/05/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2861876,** η με αριθμό **4711 – 17/05/2022** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΗΠΡ469ΗΕΘ-5Ψ9), σύμφωνα με την οποία:

1. Εγκρίθηκε η σύσταση της Α.Ε. με την επωνυμία «**ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο **«ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Α.Ε.»**, **η οποία προέρχεται από μετατροπή της Ι.Κ.Ε.** με την επωνυμία «**ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.**», σύμφωνα με:

i. τις διατάξεις των άρθρων 104 -117 και 128 - 133 του ν.4601/2019,
ii. τις διατάξεις του ν.4548/2018
iii. την απόφαση της από 29/04/2022 Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας,
iv. και την με αριθμό 2643 - 29/04/2022 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΙΓΚΑ

2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την ίδια ως άνω Συμβολαιογραφική Πράξη και το οποίο αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως ΣΤ αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΤΙΓΚΑ
ΜΑΡΑΣΛΗ 1 - 106 76 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3600198, 210 3390610 FAX: 210 3641072
ΑΦΜ: 996886667 - ΔΟΥ: Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 2643

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4601/2019.

ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25.004 ΕΥΡΩ

Στην Αγία Παρασκευή Αττικής σήμερα στις είκοσι εννέα (29) Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Παρασκευή και επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 3, όπου βρίσκεται η έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» όπου με κάλεσαν και ήρθα για τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας, σ΄ εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΙΓΚΑ** με έδρα την Αθήνα, μέλος της εταιρείας συμβολαιογράφων με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΤΙΓΚΑ" με έδρα την Αθήνα (οδός Μαρασλή αριθμός 1) και ΑΦΜ 996886667,

Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο κ.κ.

1) Χρήστος Μανωλόπουλος του Νικολάου και της Αγγελικής Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 3 Μαρτίου 1977 και κατοικεί στα Βριλήσσια Αττικής, Λ. Πεντέλης αρ. 96 (κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. Φ045023 που εκδόθηκε στις 13/11/2000 από το ΑΤ Βριλησσίων με ΑΦΜ 118227501 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου) ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΥΝΑΓΚΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με έδρα στο Δήμο Βριλησσίων Αττικής, επί της Λ. Πεντέλης αρ. 96, με αριθμό ΓΕΜΗ 159189401000 με Α.Φ.Μ. 801562672 και δυνάμει της από 27/4/2022 απόφασης της Καθολικής Αυτόκλητης Συνέλευσης των εταίρων της άνω ΙΚΕ, με την οποία χορηγήθηκε στον εδώ εμφανισθέντα η εξουσιοδότηση για την υπογραφή του παρόντος, ακριβές αντίγραφο της οποίας από το ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης της εταιρείας, προσαρτάται στο παρόν. Η ανωτέρω εταιρεία έχει συσταθεί με το από 28-4-2021 **Ιδιωτικό συμφωνητικό (καταστατικό)** που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 28-4-2021 και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 159189401000, όπως προκύπτει από την συνημμένη στο παρόν σχετική ανακοίνωση της καταχώρισής της στο ΓΕΜΗ, έγινε από το

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για την σύσταση εταιρειών (ΥΜΣ) και έχει καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρισης 159189401000, με διάρκεια σαράντα (40) έτη από την καταχώριση του καταστατικού στο ΓΕΜΗ, έχει **σκοπό** τον αναφερόμενο στο άρθρο 3 του ανωτέρω καταστατικού και

2) **Κωνσταντίνος Μαύρος** του Αποστόλου και της Δωροθέας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 3.11.1975 και κατοικεί στο Γέρακα οδός Πολυζωϊδη αρ. 8 (κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΚ 710011 που εκδόθηκε στις 10.05.2013 από το Τ.Α. Γέρακα Αττικής, με Α.Φ.Μ. 055434616 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»** και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με έδρα στην Αγία Παρασκευή Αττικής επί της Καποδιστρίου αρ. 3 με Α.Φ.Μ. 094537153 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αριθμό ΓΕ.Μ.Η. 3105201000, δυνάμει της υπ' αριθμ. ΔΑ/ΔΣ/421/5/23.12.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβολαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με την οποία χορηγήθηκε σε αυτόν η εξουσιοδότηση για την υπογραφή του

παρόντος, ακριβές αντίγραφο της οποίας με ημερομηνία 23/12/2021 προσαρτάται στο παρόν.

Η ως άνω εταιρεία συνεστήθη αρχικά με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» με την υπ' αριθμ. 2707/5.08.1998 πράξη σύστασης ανώνυμης εταιρείας της συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστούλας Καραγιάννη – Κοκκίνου, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθ. 2723/23.09.1998 πράξη της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου, την δε 1η/10/1998 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και πήρε αριθμό μητρώου η άνω εταιρεία καθώς επίσης και η με αριθ. 25056/98 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της Εταιρείας, η δε σχετική ανακοίνωση της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης μαζί με περίληψη του καταστατικού της δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 7796/2.10.1998 ΦΕΚ (τ. ΑΕ-ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2460/30.07.2021 συμβόλαιό μου.

Το καταστατικό της άνω εταιρείας έχει τροποποιηθεί:

1) Με την από 1.8.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού και η οποία εγκρίθηκε με την υπ'

αριθμ. 26796/2000 απόφαση της Νομάρχου Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. στις 29.08.2000, ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο Μ.Α.Ε. της τροποποίησης του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 8078/31.8.2000 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2460/30.07.2021 συμβόλαιό μου.

2) Με την από 14.12.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 3 και 5 του καταστατικού και η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ 4788/5.06.2002 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. στις 5.06.2002, ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο Μ.Α.Ε. της τροποποίησης του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 4314/7.6.2002 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2460/30.07.2021 συμβόλαιό μου.

3) Με την από 26.09.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού και η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ-20116/14.01.2004 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. στις 14.01.2004, ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο Μ.Α.Ε. της τροποποίησης του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 6973/23.6.2004 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2460/30.07.2021 συμβόλαιό μου.

4) Με την από 13.01.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 6499/2006 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. στις 27.03.2006 ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο Μ.Α.Ε. της τροποποίησης του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2126/28.03.2006 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2460/30.07.2021 συμβόλαιό μου.

5) Με την από 29.8.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 40165/2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία απόφαση εγκρίθηκε και η απορρόφηση του Κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» με δ.τ. «Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες Α.Ε., σύμφωνα με την από 11.06.2007 Έκθεση του Ορκωτού-Ελεγκτή κου Ιωάννη Τσίοτσιου, τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν.2166/1993 και το υπ' αριθμ. 13655/14.12.2007 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνα Κωνσταντίνου Σπανδάγου και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. στις 31.12.2007 ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο Μ.Α.Ε. της τροποποίησης του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 81/4.01.2008 ΦΕΚ

(Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2460/30.07.2021 συμβόλαιό μου.

6) Με την από 11.03.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 παρ. 2, 8 παρ. 2, 9 παρ.1, και 11 παρ. 5, του καταστατικού και η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 6616/2008 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. στις 4.04.2008 ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο Μ.Α.Ε. της τροποποίησης του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2093/9.04.2008 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2460/30.07.2021 συμβόλαιό μου.

7) Με την από 27.06.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 30133/2008 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. στις 26.09.2008 ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο Μ.Α.Ε. της τροποποίησης του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 11226/1.10.2008 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2460/30.07.2021 συμβόλαιό μου.

8) Με την από 3.04.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 και

καταργήθηκαν τα άρθρα 31, 32, 33, 34, 35, 36 του καταστατικού προκειμένου να εναρμονισθεί το καταστατικό με τον κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007, και η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 11002/27.05.2009 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. στις 27.05.2009 ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο Μ.Α.Ε. της τροποποίησης του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3982/29.5.2009 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2460/30.07.2021 συμβόλαιό μου.

9) Με την από 18.06.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 28057/21.08.2009 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. στις 21.08.2009 ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο Μ.Α.Ε. της τροποποίησης του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 10238/24.08.2009 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2460/30.07.2021 συμβόλαιό μου.

10) Με την από 4.03.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 5718/26.03.2010 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. στις 26.03.2010 ανακοίνωση δε

της καταχώρησης στο Μ.Α.Ε. της τροποποίησης του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2247/31.03.2010 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2460/30.07.2021 συμβόλαιό μου.

11) Με την από 22.11.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού και η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 32323/10.12.2020 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. στις 10.12.2010 ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο Μ.Α.Ε. της τροποποίησης του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 14170/17.12.2010 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

12) Με την από 25.06.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ-17151/12 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. στις 23.07.2012 ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο Μ.Α.Ε. της τροποποίησης του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 8023/1.08.2012 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2460/30.07.2021 συμβόλαιό μου.

13) Με την από 4.11.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 9881/14-14.04.2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 25.04.2014, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 323743, ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της τροποποίησης του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3743/17.07.2015 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2460/30.07.2021 συμβόλαιό μου.

14) Με την από 2.05.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 14 του καταστατικού και η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 12904/14-10.06.2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 13.06.2014, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 386245, ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της τροποποίησης του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3775/20.07.2015 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2460/30.07.2021 συμβόλαιό μου.

15) Με την από 26.06.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του

καταστατικού και η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 19206/14-01.08.2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 8.08.2014, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 386523, ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της τροποποίησης του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3775/20.07.2015 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2460/30.07.2021 συμβόλαιό μου.

16) Με την από 23.6.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14 του καταστατικού της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 16421/11.08.2016 Απόφαση της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας, η δε απόφαση της έγκρισης καταχωρήθηκε μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας μαζί με τις τροποποιήσεις του, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 11.08.2016 και έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 721948, αντίγραφο δε της υπ' αριθμ. πρωτ. 469460/11.08.2016 ανακοίνωσης της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2460/30.07.2021 συμβόλαιό μου.

17) Με την από 6.06.2017 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού,

καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 9771/18.07.2017 Απόφαση της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας, η δε απόφαση της έγκρισης καταχωρήθηκε μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας μαζί με τις τροποποιήσεις του, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 18.07.2017 και έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1120028, αντίγραφο δε της υπ' αριθμ. πρωτ. 827835/18.07.2017 ανακοίνωσης της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας, καθώς και αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας που είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανακοίνωσης αυτής, προσαρτώνται στο υπ' αριθμόν 2460/30.07.2021 συμβόλαιό μου.

18) Τέλος, το καταστατικό της ως άνω εταιρείας, τροποποιήθηκε με την από 9.11.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 5 - 7, 9 - 17, 19 - 23 και 25 - 30, η προσθήκη νέου άρθρου 13, η διαγραφή του άρθρου 18, καθώς και η αναρίθμηση των άρθρων 13 - 17 σε 14 - 18, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 του καταστατικού, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 11232/21 – 19.11.2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ: ΨΩΣΝ469ΗΕΘ-ΓΚ4), η δε απόφαση της έγκρισης καταχωρήθηκε μαζί με

ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του, όπως αυτό επανυποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρισθέντος με ΚΑΚ 2700488 και ΑΠ Ανακοίνωσης 2495475, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 29.11.2021 και έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2723319, αντίγραφο δε της υπ' αριθμ. πρωτ. 2534303/29.11.2021 ανακοίνωσης της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας, καθώς και αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας που είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανακοίνωσης αυτής, προσαρτώνται στο υπ' αριθμ. 2611/18.3.2022 πληρεξούσιό μου.

Τα παραπάνω προκύπτουν και σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 1758480.2571684/21.02.2022 πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. που εκδόθηκε από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών που προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 2611/18.3.2022 πληρεξούσιό μου.

Σύμφωνα με το ίδιο πιστοποιητικό η ως άνω εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί εκ νέου και δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας, δεν έχει καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία για να

καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διοικεί σήμερα την εταιρία εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 5.09.2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα την 10.09.2019 με το από 10.09.2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του τακτική Γενική Συνέλευση, που θα προβεί στην εκλογή του νέου Δ.Σ. για την επόμενη τριετία, ήτοι μέχρι και την 10.09.2022, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία.

Με το ως άνω πρακτικό ο εμφανισθείς Κωνσταντίνος Μαύρος ορίστηκε Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. καταχωρήθηκαν δε αμφότερα, (η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί εκλογής Δ.Σ. και το πρακτικό συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στις 17.09.2019 με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης 1857356 και 1857357 αντιστοίχως, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1691892/17.09.2019 Ανακοίνωση Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ στοιχείων της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας, που προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 2460/30.07.2021 συμβόλαιό μου, σε συνδυασμό με:

Α) το από 5.08.2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί εκπροσώπησης της Εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στις 12.08.2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2194782, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. Πρωτ. 2033603/12.8.2020 Ανακοίνωση Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ στοιχείων της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας, που προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 2460/30.07.2021 συμβόλαιό μου και

Β) το από 22.03.2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί εκπροσώπησης της Εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στις 31.03.2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2514292, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. Πρωτ. 2354129/1.4.2021 Ανακοίνωση Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ στοιχείων της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας, που προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 2460/30.07.2021 συμβόλαιό μου.

Προσαρτάται επίσης στο υπ' αριθμ. 2611/18.3.2022 πληρεξούσιό μου και το με αριθμό πρωτοκόλλου 1761534.2575958/28.02.2022 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης που εκδόθηκε από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Οι ως άνω εταιρείες, είναι οι μοναδικοί εταίροι της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ» με έδρα τον Δήμο Βριλησσίων Αττικής, επί της Λ. Πεντέλης αρ. 96, **με αριθμό ΓΕΜΗ 158401801000,** με Α.Φ.Μ. 801519830 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού (Αγίας Παρασκευής, Χαλανδρίου, Χολαργού).

Η ανωτέρω εταιρεία έχει συσταθεί με το από 2-3-2021 **Ιδιωτικό συμφωνητικό (καταστατικό)** που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 2-3-2021 και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 158401801000, όπως προκύπτει από την συνημμένη στο παρόν σχετική ανακοίνωση της καταχώρισής της στο ΓΕΜΗ, έγινε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για την σύσταση εταιρειών (ΥΜΣ) και έχει καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρισης 158401801000, με διάρκεια σαράντα (40) έτη από την καταχώριση του καταστατικού στο ΓΕΜΗ, έχει **σκοπό** τον αναφερόμενο στο άρθρο 3 του ανωτέρω καταστατικού.

Το ανωτέρω καταστατικό στη συνέχεια **τροποποιήθηκε:**

1)Ως προς τα άρθρα 1 και 5 του καταστατικού, που αφορούν στην επωνυμία της εταιρείας και το εταιρικό κεφαλαίο, αντίστοιχα, με την από 7-5-2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 14-5-2021, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **2545022,** διά της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου Αθηνών, την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού με τις τροποποιήσεις του, όπως προκύπτει από την συνημμένη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 2374222/14-5-2021 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/νση ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε. Λοιπών Υποχρεώσεων και Υ.Μ.Σ. Τμήμα: ΙΚΕ) η οποία έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία είναι συνημμένο το νέο κείμενο του καταστατικού και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2) **Ως προς το άρθρο 5** του καταστατικού, που αφορά στο εταιρικό κεφαλαίο, με την από 9-7-2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 15-7-2021, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **2583822,** διά της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού με τις τροποποιήσεις του, όπως προκύπτει από την συνημμένη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 2404864/15-7-2021 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/νση ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε. Λοιπών Υποχρεώσεων και Υ.Μ.Σ. Τμήμα: ΙΚΕ) η οποία έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία είναι συνημμένο το νέο κείμενο του καταστατικού και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και

3) **Ως προς το άρθρο 5** του καταστατικού, που αφορά στο εταιρικό κεφαλαίο, με την από 30-11-2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 16-12-2021, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **2750977,** διά της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού με τις τροποποιήσεις του, όπως προκύπτει από την συνημμένη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 2549278/16-12-2021 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/νση ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε. Λοιπών Υποχρεώσεων και Υ.Μ.Σ. Τμήμα: ΙΚΕ) η οποία έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία είναι συνημμένο το νέο κείμενο του καταστατικού και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η ανωτέρω εταιρία, της οποίας η διάρκεια δεν έχει λήξει μέχρι σήμερα, δεν έχει υποστεί μέχρι σήμερα άλλη καταστατική μεταβολή, δεν έχει λυθεί, δεν έχει υποβληθεί, ούτε εκκρεμεί κατ' αυτής αίτηση περί κηρύξεως της σε πτώχευση ή περί θέσεως της σε αναγκαστική διαχείριση και δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή πτώχευση, κατά δήλωση των εδώ εμφανισθέντων.

Σύμφωνα με το **άρθρο 5** του άνω κωδικοποιημένου καταστατικού της εν λόγω εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΒΟΤ

ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.» το **κεφάλαιο** της εταιρείας ανέρχεται σε **25.004,00** ευρώ διαιρούμενο σε 25.004 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ έκαστο, τα οποία (εταιρικά μερίδια) παριστούν εισφορές των παρακάτω εταίρων, ήτοι:

1. η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΝΑΓΚΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με άρ. ΓΕΜΗ 159189401000, έχει συνολικά 12.752 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο, ήτοι ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία 51% και

2.Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με αρ. ΓΕΜΗ 003105201000 έχει συνολικά 12.252 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο, ήτοι ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία 49%.

.....

ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ (ΑΡΘΡΑ 106, 108, 109, 131, 123, 128 επ. 133, Ν. 4601/2019)

Α. Οι εδώ εμφανισθέντες Χρήστος Μανωλόπουλος του Νικολάου και της Αγγελικής, ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΥΝΑΓΚΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο Κωνσταντίνος Μαύρος του Αποστόλου και της Δωροθέας, ως νόμιμος εκπρόσωπος της

εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** αφού δήλωσαν ενώπιον μου επαναλαμβάνοντας τις δηλώσεις τους [που περιέχεται στα συνημμένα στο παρόν από **23/12/2021** έγγραφα που φέρουν βεβαίωση του γνησίου υπογραφής των υπογραφώντων εκπροσώπων των άνω εταιρειών στις **23/12/2021** από τον δικηγόρο κο. Μιχαήλ Κ. Εφεντάκη, κατά τα νομίμως προβλεπόμενα] ότι συμφωνούν εγγράφως να μην συνταχθεί λεπτομερής έκθεση από τους Διαχειριστές της Ι.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 1 Ν.4601/2019, ως μοναδικοί εταίροι της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ» εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, συνήλθαν σε καθολική αυτόκλητη Συνέλευση στις 29/4/2022, κατά την οποία αποφάσισαν την μετατροπή της άνω ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων **104 - 117 Ν.4601/2019 επ. και 128 – 133 Ν.4601/2019**

Β. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό και παθητικό) της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ» ενεργήθηκε, από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές **α)** Νομικό Ν. Σκότη (ΑΜ

ΣΟΕΛ 16861) και **β)** Παναγιώτη Αν. Σφοντούρη (ΑΜ ΣΟΕΛ 37381) οι οποίοι είναι μέλη της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε., Μέλος Δικτύου Crowe Global (ΑΜ ΣΟΕΛ: 125),

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 123 του ν. 4601/2019 και 17 παρ. 3 ν. 4548/2018 (οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 131 του ν. 4601/2019) με τη σύνταξη της από **12/1/2022** σχετικής **έκθεσης για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της εν λόγω εταιρείας** με βάση την Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού της εταιρείας την 30/11/2021, από την οποία προκύπτει ότι η **καθαρή θέση** της μετατρεπόμενης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ευρώ 847.016,05.** Η ως άνω έκθεση για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.», η οποία προσαρτάται στο παρόν, καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 17 Ιανουαρίου 2022 με Κ.Α.Κ. 2777717, όπως προκύπτει από την συνημμένη στο παρόν υπ' αριθμ. πρωτ. 2567358/17.1.2022 ανακοίνωση αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο ΓΕΜΗ στοιχείων της άνω εταιρείας.

Οι εδώ εμφανισθέντες, Χρήστος Μανωλόπουλος του Νικολάου και της Αγγελικής ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΟΥΝΑΓΚΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο Κωνσταντίνος

Μαύρος του Αποστόλου και της Δωροθέας, ως νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με την οποία δήλωσαν, τα επόμενα, σύμφωνα με την άνω από 29/4/2022 απόφαση Καθολικής Αυτόκλητης Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ» που προσαρτάται στο παρόν σε ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της εταιρείας και την οποία οι άνω μοναδικοί εταίροι της άνω ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου εγκρίνουν και αποδέχονται καθ' όλον το περιεχόμενο της, επαναλαμβάνουν αυτή ενώπιόν μου, και η οποία έχει ως ακολούθως:

Πρακτικό συνεδριάσεως
της Καθολικής Αυτόκλητης Συνέλευσης
των Εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.»
(αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 158401801000, Α.Φ.Μ.: 801519830)

της 29ης Απριλίου 2022

Σήμερα, την 29η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, οι εταίροι της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.»** (η **«Εταιρεία»**), συνήλθαν σε καθολική αυτόκλητη συνέλευση εταίρων στην έδρα της Εταιρείας, επί της λεωφόρου Πεντέλης, αρ. 96, Βριλήσσια, προκειμένου να αποφασίσουν επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στη συνέλευση των εταίρων προεδρεύει προσωρινά ο ένας εκ των διαχειριστών της Εταιρείας, κ. Μανωλόπουλος Χρήστος, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Κωνσταντίνο Μαύρο.

Καθ' υπόδειξη του προσωρινού Προέδρου, ο προσωρινός Γραμματέας της συνέλευσης των εταίρων διαβάζει τον πίνακα των εταίρων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα συνεδρίαση της συνέλευσης των εταίρων και επιβεβαιώνει τις παρουσίες.

Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής:

Πίνακας εταίρων της καθολικής αυτόκλητης συνέλευσης των εταίρων της 29ης Απριλίου 2022:
[Κεφάλαιο Εταιρείας €25.004 διαιρούμενο σε 25.004 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστο]

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
1.	Η εταιρεία με την επωνυμία **ΟΥΝΑΓΚΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**	Λ. Πεντέλης, αρ. 96, 15235, Βριλήσσια	12.752	12.752	κ. Χρήστος Μανωλόπουλος ως διαχειριστής και δυνάμει της από 27/4/2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας ΟΥΝΑΓΚΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2.	Η εταιρεία με την επωνυμία **ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**	Οδ. Καποδιστρίου αρ.3, 15343, Αγ. Παρασκευή Αττικής	12.252	12.252	κ. Κωνσταντίνος Μαύρος ως νόμιμος εκπρόσωπος δυνάμει της απόφασης ΔΑ/ΔΣ/421/5/23.12.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ (100%)	**25.004**			

Διαπιστώθηκε επομένως, ότι παρίστανται και αντιπροσωπεύονται οι εταίροι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του κεφαλαίου της Εταιρείας και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Ως εκ τούτου η παρούσα συνέλευση των εταίρων βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και μπορεί να προχωρήσει έγκυρα στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πληρουμένων των προϋποθέσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 70 του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει (καθολική συνέλευση).

Επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας των δικαιούμενων να μετάσχουν στη συνέλευση των εταίρων και ο προσωρινός Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της.

Παμψηφεί εκλέγεται Πρόεδρος της συνέλευσης των εταίρων ο κ. Χρήστος Μανωλόπουλος και Γραμματέας ο κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Στη συνέχεια, ο οριστικός Πρόεδρος καλεί τη συνέλευση των εταίρων να εισέλθει στη συζήτηση του κατωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

<u>ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ</u>: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σε συνέχεια της από 23 Δεκεμβρίου 2021 απόφασης της συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας μετατροπής της Εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία, οι Εταίροι αφού έλαβαν υπόψη:

α) τον ισολογισμό μετασχηματισμού της Εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς την 30η Νοεμβρίου 2021, ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα Α,

β) την από 12 Ιανουαρίου 2022 έκθεση εξακρίβωσης με τίτλο: «**Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ» κατά την 30/11/2021 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019**», η οποία συντάχθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κ.κ. Νομικό Σκότη του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 16861) και Παναγιώτη Σφοντούρη του Αναστάσιου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 37381) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. Μέλος Δικτύου Crowe Global (ΑΜ ΣΟΕΛ: 125) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν. 4601/2019 (οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 131 του ν. 4601/2019) και δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. την 17 Ιανουαρίου 2022 με Κ.Α.Κ. 2777717, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα Β και

γ) τις από 23 Δεκεμβρίου 2021 δηλώσεις των εταίρων, δυνάμει των οποίων οι εταίροι συμφώνησαν να μην συνταχθεί λεπτομερής έκθεση από τους διαχειριστές της Εταιρείας με βάση το άρθρο 106 παρ. 4 Ν. 4601/2019, οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν ως Παράρτημα Γ,

αποφάσισαν ομόφωνα να εγκρίνουν την μετατροπή της νομικής μορφής της Εταιρείας από ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104-117 και 128-133 του ν. 4601/2019.

Στη συνέχεια και ύστερα από διαλογική συζήτηση, οι εταίροι ομόφωνα αποφάσισαν τα εξής:

- Η επωνυμία της υπό μετατροπή Εταιρείας θα είναι «**ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» ο διακριτικός της τίτλος «**ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Α.Ε.**».

- Έδρα της Εταιρείας θα είναι ο Δήμος Βριλησσίων Αττικής και η διάρκειά της θα είναι αορίστου χρόνου.

- Σκοπός της Εταιρείας θα είναι:

  α. η παραγωγή, αποθήκευση, εμπορία και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας,
  β. η μελέτη, ο σχεδιασμός, η αδειοδότηση, η κατασκευή, η επίβλεψη, η εγκατάσταση, η οργάνωση, η λειτουργία, η συντήρηση, η επέκταση, η διαχείριση, η εκμετάλλευση, η αγορά και πώληση έργων και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ή/και από οποιασδήποτε άλλη πηγή χωρίς περιορισμό στο ύψος του προϋπολογισμού αυτών, μετά των συναφών τους εγκαταστάσεων καθώς και των μέσων και προϊόντων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητες της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ή μη πηγές ενέργειας οποιασδήποτε μορφής,
  γ. η κατασκευή δικτύων και υποδομών σε έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
  δ. η έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας και της χρήσης ενεργειακών υπηρεσιών,
  ε. η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών νομικών προσώπων (holding company) οιασδήποτε μορφής που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξάρτητα από τον εταιρικό τύπο, που έχουν ως αντικείμενο τη δραστηριοποίησή τους στον τομέα της ενέργειας.

- Το κεφάλαιο της υπό μετατροπή Εταιρείας θα ανέρχεται στα 25.004 Ευρώ, διαιρούμενο σε 25.004 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης, στο οποίο οι Εταίροι θα συμμετέχουν κατά αναλογία των εταιρικών μεριδίων που διαθέτουν ως εταίροι της μετατρεπόμενης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, ως ακολούθως:

  Α) η εταιρεία «ΟΥΝΑΓΚΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της υπό μετατροπή Εταιρείας με ποσοστό 51%, κατέχοντας 12.752 μετοχές και
  Β) η εταιρεία «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της υπό μετατροπή Εταιρείας με ποσοστό 49%, κατέχοντας 12.252 μετοχές.

- Το πρώτο Διοικητικό της Συμβούλιο θα αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

  1. **Κωνσταντίνος Μαύρος** του Αποστόλου και της Δωροθέας, οικονομολόγος, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Πολυζωΐδη, αρ. 8, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ/710011 δελτίου αστυνομικής

ταυτότητας του Τ.Α. Γέρακα, με Α.Φ.Μ. 055434616 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

2. **Γεώργιος Μανωλόπουλος** του Νικολάου και της Αγγελικής, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Βριλησσίων, Λεωφόρος Πεντέλης, αρ. 96, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΟ/112627 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 124678967, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου**, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
3. **Χρήστος Μανωλόπουλος** του Νικολάου και της Αγγελικής, σύμβουλος επιχειρήσεων, κάτοικος Βριλησσίων, Λεωφόρος Πεντέλης, αρ. 96, κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ/045023 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 118227501, Δ.Ο.Υ. Μελισσίων, **Διευθύνων Σύμβουλος**.
4. **Νικόλαος Κιάμος** του Χρήστου και της Ελευθερίας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, Οδός Αιθρίας, αρ. 13, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ/121777 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 068768168, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
5. **Αναστάσιος Γιαννόπουλος** του Αντωνίου και της Ιωάννας, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Οικονόμου Εξ Οικονόμων, αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ/104140 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 105653550, Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

- Οι ελεγκτές της Εταιρείας για την πρώτη εταιρική χρήση ύστερα από τη μετατροπή της, ήτοι για τη χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022 θα είναι οι:

  Τακτικός: κος Νομικός Σκότης του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 16861)
  Αναπληρωματικός: κος Παναγιώτης Σφοντούρης του Αναστάσιου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 37381)
  Ελεγκτική εταιρεία: ΣΟΛ Α.Ε. Μέλος Δικτύου Crowe Global (ΑΜ ΣΟΕΛ: 125).

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έθεσε υπόψη των εταίρων προς έγκριση το σχέδιο του καταστατικού της υπό μετατροπή Εταιρείας, το οποίο παρατίθεται στο παρόν ως εξής:

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 158401801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1
Επωνυμία

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ***«ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** *και το διακριτικό τίτλο* ***«ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Α.Ε.»***.
Για τις σχέσεις της Εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι ***«PIVOT SOLAR SOCIETE ANONYME»*** *και ο διακριτικός της τίτλος* ***«PIVOT SOLAR S.A.»***.

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βριλησσίων Αττικής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί με απόφασή του να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα, προσδιορίζοντας ταυτοχρόνως τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δραστηριότητας τους και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(a) η παραγωγή, αποθήκευση, εμπορία και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας,

(b) η μελέτη, ο σχεδιασμός, η αδειοδότηση, η κατασκευή, η επίβλεψη, η εγκατάσταση, η οργάνωση, η λειτουργία, η συντήρηση, η επέκταση, η διαχείριση, η εκμετάλλευση, η αγορά και πώληση έργων και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ή/και από οποιασδήποτε άλλη πηγή χωρίς περιορισμό στο ύψος του προϋπολογισμού αυτών, μετά των συναφών τους εγκαταστάσεων καθώς και των μέσων και προϊόντων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητες της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ή μη πηγές ενέργειας οποιασδήποτε μορφής,

(c) η κατασκευή δικτύων και υποδομών σε έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,

(d) η έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας και της χρήσης ενεργειακών υπηρεσιών,

(e) η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών νομικών προσώπων (holding company) οιασδήποτε μορφής που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξάρτητα από τον εταιρικό τύπο, που έχουν ως αντικείμενο τη δραστηριοποίησή τους στον τομέα της ενέργειας.

2. Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να:

(a) παρέχει υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,

(b) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εγκατάστασης, λειτουργίας, παρακολούθησης και συντήρησης ενεργειακών έργων,

(c) προβαίνει σε μελέτη, σχεδιασμό και ανάπτυξη τεχνολογίας και προϊόντων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών,

(d) προβαίνει σε διεξαγωγή τεχνικών και χρηματοοικονομικών μελετών ενεργειακών έργων,

(e) παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης, τεχνικών, χρηματοοικονομικών/χρηματοδοτικών υπηρεσιών σε θυγατρικές εταιρείες,

(f) επενδύει σε αγορές εταιρειών και συμμετοχή σε αυξήσεις κεφαλαίων άλλων εταιρειών με παρεμφερές αντικείμενο,

(g) διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας (κινητής και ακίνητης),

(h) προβαίνει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετιζόμενη με κινητά ή ακίνητα, βιομηχανική ή εμπορική, παραπλήσια ή σχετική με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες, που μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία και την ανάπτυξή της,

(i) αναπτύσσει, κατασκευάζει, εγκαθιστά, λειτουργεί, εκμεταλλεύεται, συντηρεί, επισκευάζει ή/και προβαίνει σε αντικατάσταση ενεργειακών έργων και των συνοδών τους έργων,

(j) αγοράζει και πωλεί ενεργειακά έργα και των συνοδούς τους έργων,

(k) *καθώς και να προβαίνει σε κάθε σχετική προς τα ανωτέρω δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, να ιδρύει εταιρείες ως και να συμπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε κάθε είδους και εθνικότητας εταιρείες, επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες οποιουδήποτε τύπου με όμοιους, συναφείς ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπούς, στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή, και γενικότερα να διενεργεί εμπορικές συναλλαγές κάθε είδους που συνδέονται με τον προαναφερόμενο εταιρικό σκοπό.*

(l) *συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλες όμοιες ή συναφείς επιχειρήσεις, νεοσυσταθείσες ή υφιστάμενες, κοινοπραξίες ή άλλα εταιρικά σχήματα, οποιασδήποτε νομικής μορφής, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να εκποιεί τομείς της δραστηριότητας ή τμημάτων της, να μετατρέπεται σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019,*

(m) *συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,*

(n) *αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρεία, ημεδαπή ή αλλοδαπή με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς,*

(o) *ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό,*

(p) *ιδρύει γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις, αποθήκες, υποκαταστήματα και άλλες δομές οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,*

(q) *συμμετέχει σε διαγωνισμούς με αντικείμενο που εμπίπτει στο σκοπό της Εταιρείας ή προωθεί το σκοπό της Εταιρείας,*

(r) *αντιπροσωπεύει αλλοδαπές εταιρίες για όλους τους παραπάνω σκοπούς,*

(s) *αποκτά, διαχειρίζεται και διαθέτει, ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα επί ιδιοκτησίας ή/και γης στο πλαίσιο του σκοπού της Εταιρείας,*

(t) *παρέχει, εγγυήσεις υπέρ ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών και, γενικά, επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο και να χορηγεί κάθε είδους εξασφαλίσεις, εγγυήσεις και ασφάλειες,*

(u) *εκτελεί οποιαδήποτε εργασία που η Εταιρεία θεωρεί κατάλληλη ή συμπληρωματική για τους παραπάνω σκοπούς και ενεργεί γενικά ό,τι ήθελε είναι αναγκαίο για την πραγματοποίηση του σκοπού της.*

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας θα είναι αορίστου χρόνου και θα αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης του αρχικού Καταστατικού της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5
Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων τεσσάρων ευρώ (€25.004) και είναι διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες τέσσερεισ (25.004) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ΕΥΡΩ ένα (€1,00) εκάστη, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπομένης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας στην ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της στις 30.11.2021.

Άρθρο 6
Αύξηση Κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με την απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος Καταστατικού. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης από την Εταιρεία ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο κατά το χρόνο της έκδοσης. Το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές σε είδος.

3. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από αυτούς, διατίθενται πάλι στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση πάντως που οι μέτοχοι αυτοί δεν αναλάβουν τις μετοχές για τις οποίες δεν είχε ασκηθεί δικαίωμα προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιούται να διαθέσει περαιτέρω τις μη αναληφθείσες μετοχές και το κεφάλαιο θα αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης του κεφαλαίου.

Άρθρο 7
Μετοχές – Μετοχικοί τίτλοι

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Σε περίπτωση που εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι, οι μετοχές μπορούν να εκδίδονται σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Το ακριβές περιεχόμενο των μετοχικών τίτλων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων και, αν παρίσταται ανάγκη, με βάση τα έγγραφα που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στα βιβλία μετόχων.

4. Το βιβλίο μετόχων τηρείται στην έδρα της Εταιρείας ενώ είναι δυνατόν να τηρείται και ηλεκτρονικά, έχει δε ξεχωριστά κεφάλαια για τον κάθε μέτοχο, στα οποία καταχωρούνται τα κάτωθι στοιχεία:

α) ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία,

β) διεύθυνση ή έδρα,

γ) επάγγελμα,

δ) εθνικότητα,

ε) αριθμός και κατηγορία μετοχών τις οποίες κατέχει ο κάθε μέτοχος,

στ) αύξων αριθμός των ως άνω μετοχών,

ζ) τρόπος απόκτησης ή τυχόν μεταβίβαση, καθώς και η αντίστοιχη ημερομηνία, και

η) τυχόν άλλα στοιχεία που θα αποφασίσει η Εταιρεία.

5. Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρεία οποιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης μετόχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την Εταιρεία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την Εταιρεία στην δηλωθείσα στο βιβλίο διεύθυνση θα θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 8
Μεταβίβαση Μετοχών

Δικαίωμα πρώτης άρνησης / Δικαίωμα πρώτης προσφοράς (Right of first refusal / Right of first offer):

1. Κανένας μέτοχος δεν δύναται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των υπολοίπων μετόχων (η εν λόγω συναίνεση ισχύει για 60 εργάσιμες ημέρες) να πωλήσει, εκχωρήσει, μεταβιβάσει, χαρίσει, δωρίσει ή με άλλο τρόπο διαθέσει ή παραχωρήσει οποιαδήποτε εμπράγματη ασφάλεια επί των μετοχών του ή επί τυχόν μετοχικών δανείων ή οποιουδήποτε μέρους αυτών ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή τόκο επ' αυτών, που κατέχει τώρα ή θα αποκτήσει στο μέλλον, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

2. Τυχόν μεταβίβαση ή σκοπούμενη μεταβίβαση που δεν γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Οι μέτοχοι θα εξασφαλίζουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα προβεί σε σχετική καταχώριση τέτοιας άκυρης μεταβίβασης μετοχών στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας.

*3. Εάν κάποιος μέτοχος (ο «**Μεταβιβάζων Μέτοχος**») επιθυμεί να πωλήσει, εκχωρήσει, μεταβιβάσει, χαρίσει, δωρίσει, ή διαθέσει με άλλο τρόπο το σύνολο (αλλά όχι μέρος) των Μετοχών του (οι «**Προσφερόμενες Μετοχές**») και/ή το σύνολο (αλλά όχι μέρος) των μετοχικών του δανείων (τα «**Προσφερόμενα Δάνεια**» και από κοινού με τις Προσφερόμενες Μετοχές: το «**Αντικείμενο της Προσφοράς**»), θα πρέπει πρώτα να γνωστοποιήσει εγγράφως στον άλλο μέτοχο (ο «**Μη Μεταβιβάζων Μέτοχος**») την πρόθεσή του να πωλήσει το Αντικείμενο της Προσφοράς (η «**Γνωστοποίηση Πρόθεσης Μεταβίβασης**»).*

Στη Γνωστοποίηση Πρόθεσης Μεταβίβασης θα πρέπει να περιέχονται τα εξής στοιχεία:

*α. το όνομα του υποψηφίου τρίτου αγοραστή (ο «**Τρίτος Αγοραστής**»),*

β. την τιμή που προσφέρει ο Τρίτος Αγοραστής ανά Προσφερόμενη Μετοχή, ή την τιμή στην οποία αποβλέπει ο Μεταβιβάζων Μέτοχος ανά Προσφερόμενη Μετοχή ή/και για κάθε 1 ευρώ ανεξόφλητου υπολοίπου των Προσφερόμενων Δανείων,

γ. τους όρους πληρωμής του τιμήματος, και

δ. οποιοσδήποτε άλλους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις.

*Στη Γνωστοποίηση Πρόθεσης Μεταβίβασης επισυνάπτεται κατά περίπτωση αντίγραφο της καλόπιστης και ανεξάρτητης προσφοράς του Τρίτου Αγοραστή (η «**Καλόπιστη Προσφορά**») σε σχέση με το Αντικείμενο της Προσφοράς.*

*4. Ο Μη Μεταβιβάζων Μέτοχος έχει δικαίωμα να αγοράσει το σύνολο (αλλά όχι λιγότερο από αυτό) του Αντικειμένου της Προσφοράς (εφεξής ο «**Αποκτών Μέτοχος**»), και εάν υπάρχει Καλόπιστη Προσφορά υπό όρους όχι λιγότερο ευνοϊκούς από τους όρους της Καλόπιστης Προσφοράς. Ο Αποκτών Μέτοχος δύναται να ασκήσει το δικαίωμα πρώτης άρνησης εντός 20 εργασίμων ημερών από τη λήψη της Γνωστοποίησης Πρόθεσης Μεταβίβασης, γνωστοποιώντας με γραπτή δήλωσή του προς τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο την πρόθεσή του να αποκτήσει το σύνολο του Αντικειμένου της Προσφοράς (εφεξής η «**Γνωστοποίηση Πρόθεσης Απόκτησης**»).*

5. Ο Αποκτών Μέτοχος υποχρεούνται να αγοράσει και ο Μεταβιβάζων Μέτοχος υποχρεούται να πωλήσει το σύνολο τού Αντικειμένου της Προσφοράς, υπό τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του

παρόντος, εντός προθεσμίας 1 μηνός από την παρέλευση της προθεσμίας Γνωστοποίησης Πρόθεσης Απόκτησης της παραγράφου 4.

6. Η ολοκλήρωση της αγοράς και πώλησης του Αντικειμένου της Προσφοράς, σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση Πρόθεσης Απόκτησης, πραγματοποιείται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (ή σε άλλο τόπο που τυχόν συμφωνούν οι μέτοχοι), όταν:

α. Μεταβιβάζων Μέτοχος θα παραδώσει στον Αποκτώντα Μέτοχο υπογεγραμμένα συμφωνητικά μεταβίβασης μετοχών σε σχέση με τις Προσφερόμενες Μετοχές ή/και υπογεγραμμένες συμβάσεις εκχώρησης σε σχέση με τα Προσφερόμενα Δάνεια και τους μετοχικούς τίτλους που ενσωματώνουν τις Προσφερόμενες Μετοχές,

β. ο Αποκτών Μέτοχος θα καταβάλει στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο το τίμημα για το Αντικείμενο της Προσφοράς σύμφωνα με την παρ. 3,

γ. σε περίπτωση που ο Μεταβιβάζων Μέτοχος πωλεί και μεταβιβάζει όλες του τις μετοχές:

(i) η Εταιρεία καταβάλλει στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο όλα τα ποσά (εκτός των Προσφερόμενων Δανείων) που οφείλει στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο,

(ii) ο Μεταβιβάζων Μέτοχος μεριμνά για την ανάκληση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε διορίσει ο ίδιος, και συμπράττει ώστε να εξασφαλίσει την τροποποίηση όλων των εξουσιοδοτήσεων και των τραπεζικών εντολών της Εταιρείας, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η εν λόγω ανάκληση, και

(iii) ο Μεταβιβάζων Μέτοχος καταβάλλει όλα τα ποσά που οφείλει ο ίδιος ή οποιοδήποτε συνδεδεμένο με αυτόν μέρος στην Εταιρεία,

δ. οι μέτοχοι θα πράξουν όλες τις άλλες αναγκαίες ενέργειες και θα υπογράψουν όλες τις άλλες συμφωνίες και έγγραφα που ευλόγως απαιτούνται για την πραγματοποίηση της πώλησης και αγοράς του Αντικειμένου της Προσφοράς, και

ε. υπό την επιφύλαξη της καταβολής από τον Αποκτώντα Μέτοχο τυχόν σχετικών τελών χαρτοσήμου, ο Αποκτών Μέτοχος θα σημειωθεί ως εκδοχέας των σχετικών Προσφερόμενων Δανείων, θα καταχωριστεί ως κάτοχος των σχετικών Προσφερόμενων Μετοχών στο βιβλίο μετόχων και θα του παραδοθεί ο μετοχικός τίτλος που ενσωματώνει τις Προσφερόμενες Μετοχές.

7. Εάν ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δεν λάβει Γνωστοποίηση Πρόθεσης Απόκτησης μέχρι και την ημερομηνία παρέλευσης της προθεσμίας της παραγράφου 4 ή εάν επέλθει κάποιο από τα κατωτέρω γεγονότα πριν την παρέλευση της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 4:

α. ο Μη Μεταβιβάζων Μέτοχος παραδώσει έγγραφη γνωστοποίηση δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να αποκτήσει το σύνολο του Αντικειμένου της Προσφοράς, ή

β. αφού έχει επιδοθεί Γνωστοποίηση Πρόθεσης Απόκτησης για την αγορά του συνόλου του Αντικειμένου της Προσφοράς, ο Αποκτών Μέτοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του υπό την παράγραφο 6, ή

γ. ο Μη Μεταβιβάζων Μέτοχος ανακαλέσει τη Γνωστοποίηση Πρόθεσης Απόκτησης,

το δικαίωμα πρώτης άρνησης υπέρ του Μη Μεταβιβάζοντος Μετόχου παύει αυτοδικαίως και ο Μεταβιβάζων Μέτοχος θα μπορεί να πωλήσει το Αντικείμενο

της Προσφοράς υπό τους ίδιους όρους και άλλως σύμφωνα με την Καλόπιστη Προσφορά (είτε αυτή έλαβε χώρα πριν ή κατόπιν της Γνωστοποίησης Πρόθεσης Μεταβίβασης), εντός προθεσμίας 20 εργασίμων ημέρων (ή εντός μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος κατά τη διάρκεια του οποίου δύναται να διεξαχθούν νομικοί έλεγχοι στο πλαίσιο της Καλόπιστης Προσφοράς) από την ημερομηνία επέλευσης των υπό (α), (β), (γ) ή (δ) γεγονότων (από όποιο γεγονός επέλθει νωρίτερα).

8. Όλες οι Μετοχές ή/και τα Μετοχικά δάνεια τα οποία μεταβιβάζονται από ένα μέτοχο σε έναν άλλο μέτοχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ως ανωτέρω, θα μεταβιβάζονται με πλήρη εγγύηση του τίτλου μαζί με όλα τα δικαιώματα που ενσωματώνονται επί αυτών και ελεύθερα από όλες τις εμπράγματες ή άλλες δυσμενείς εξασφαλίσεις, δικαιώματα, αξιώσεις ή πιθανές αξιώσεις από οποιαδήποτε αιτία εκτός από οποιαδήποτε εξασφάλιση επί των μετοχών που χορηγήθηκε σε πιστωτικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση της κατασκευής ενός ή περισσοτέρων έργων.

9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου (πέραν της παραγράφου 2) δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες μεταβιβάσεις μετοχών:

α. που έχουν εγκριθεί εγγράφως από τον άλλο μέτοχο, έγκριση η οποία ισχύει μόνο για περίοδο 20 εργασίμων ημερών, ή

β. που γίνονται από οποιονδήποτε μέτοχο σε συνδεδεμένο με αυτόν μέρος.

Δικαίωμα Προσκολλήσεως (tag-along right):

*Σε περίπτωση που υποβληθεί Καλόπιστη Προσφορά από Τρίτο Αγοραστή σε οποιοδήποτε μέτοχο της Εταιρείας (ο «**Αποδέκτης**») για την απόκτηση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχει ο Αποδέκτης και ο τελευταίος επιθυμεί να αποδεχτεί την εν λόγω προσφορά, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον άλλον μέτοχο (ο «**Συμμετέχων**») τους όρους της εν λόγω προσφοράς έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη στιγμή που αποφάσισε να την αποδεχτεί, και εάν ο ενδιαφερόμενος Συμμετέχων γνωστοποιήσει εντός 5 εργασίμων ημερών στον Αποδέκτη την λήψη της γνωστοποίησης του Αποδέκτη, ο Αποδέκτης θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η εν λόγω προσφορά θα επεκταθεί υπό τους ίδιους όρους και στις μετοχές που κατέχει ο ενδιαφερόμενος Συμμετέχων, δεδομένου ότι οι εν λόγω μετοχές δεν αποτελούν ήδη αντικείμενο της προσφοράς. Εάν, η εν λόγω προσφορά δεν επεκταθεί και στον Συμμετέχοντα που τυχόν ενδιαφέρεται να πωλήσει, τότε ο Αποδέκτης και οποιοσδήποτε άλλος μέτοχος, (εάν υπάρχει) οφείλουν να μην αποδεχτούν την εν λόγω προσφορά.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Την Εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δύναται να διορίζει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τον αναπληρωτή του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε τρία (3) έτη, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη όμως να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα αμελλητί, εκλέγει Πρόεδρο και, σε περίπτωση που το αποφασίσει,

αναπληρωτή του Προέδρου και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αναπληρωτής του και σε περίπτωση που δεν έχει διορισθεί αναπληρωτής του ή σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα Προέδρου ασκεί προσωρινά ο μέτοχος με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

4. Ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής Πρόεδρος αντικαθίστανται οποτεδήποτε μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του καταστατικού.

5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των εναπομενόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

6. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των εκλιπόντων μελών σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, με τη προϋπόθεση ότι τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλέον των μισών μελών σε σχέση με όσα μέλη υπήρξαν πριν τη συνδρομή των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3).

Άρθρο 10

Σύγκληση και Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, ή οπουδήποτε αλλού στην ημεδαπή, κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο, το καταστατικό ή τις ανάγκες της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που αποστέλλεται στα μέλη του δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση εκάστου μέλους (όπως αυτή έχει γνωστοποιηθεί από κάθε μέλος στην Εταιρεία) επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το

Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από της υποβολής της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση δικαιούνται να συγκαλέσουν αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα σχετικώς οριζόμενα στο νόμο.

4. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα ή ως προς ορισμένα μέλη του. Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

5. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

6. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό ,το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) (Συνήθης Απαρτία). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας τυχόν προκύπτον κλάσμα παραλείπεται.

7 Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών (Συνήθης Πλειοψηφία). Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α. σύσταση, ανανέωση ή/και τροποποίηση οποιασδήποτε εμπράγματης ασφάλειας πέραν αυτών που απαιτούνται στο πλαίσιο της χρηματοδότησης οποιουδήποτε εγκεκριμένου έργου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η ανάπτυξη του οποίου έχει εγκριθεί από τους μετόχους της Εταιρείας,

β. λήψη ή χορήγηση οποιουδήποτε μετοχικού δανείου,

γ. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε περίπτωση που αποφασιστεί σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 (β) του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, έκδοση ομολογιακού δανείου, που άπτεται της αρμοδιότητας του διοικητικού συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες σε περίπτωση που αποφασιστεί σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1(β) του Ν. 4548/2018) ή έκδοση άλλων κινητών αξιών ή χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης ή εγγυήσεων ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος σχετικά με την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή την έκδοση ομολογιακού δανείου,

δ. σύναψη ή τροποποίηση συμβάσεων χρηματοδότησης, συμβάσεων προμήθειας φωτοβολταϊκών πάνελ, κατασκευαστικών συμβάσεων (EPC contracts), συμβάσεων διαχείρισης των κατασκευών (EPC management contracts), συμβάσεων λειτουργίας και συντήρησης των έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (O&M contracts), συμβάσεων κατασκευής υποσταθμού ή συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας,

ε. ανάληψη οποιασδήποτε κεφαλαιακής δέσμευσης ή σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης που περιλαμβάνει κεφαλαιουχικές δαπάνες ή την αγορά κεφαλαιουχικού εξοπλισμού ή άλλων αντίστοιχων ειδών,

στ. απόκλιση από τη συνήθη πορεία των καθημερινών εργασιών της Εταιρείας σχετικά με τη φύση, το σκοπό ή τον τρόπο διεξαγωγής τους,
ζ. καταβολή αποδοχών, αποζημιώσεων ή οποιωνδήποτε άλλων παροχών στους διευθυντές, υπαλλήλους, εργαζομένους και συμβούλους της Εταιρείας,
η. σύσταση εμπράγματου βάρους σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας, πέραν όσων συστήνονται στο πλαίσιο της συνήθους πορείας των εργασιών της Εταιρείας,
θ. δανεισμό ή λήψη πίστωσης,
ι. διορισμό ή πρόσληψη νέων υπαλλήλων, εργατών ή συμβούλων, ή
ια. απόκτηση ή διάθεση οποιουδήποτε δικαιώματος σε ακίνητα, ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή μισθωμένα από την Εταιρεία ή χορήγηση ή απόκτηση δικαιώματος προαίρεσης (option) που σχετίζεται με το ως άνω δικαίωμα,
ιβ. συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις (partnerships) ή σε κοινοπραξίες (joint ventures),
ιγ. σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή υποκαταστημάτων,
ιδ. σύναψη διμερών συμφωνιών για την αγοραπωλησία ηλεκτρικής ενέργειας (bilateral power purchase agreements) ή οποιωνδήποτε άλλων συμφωνιών για αγορά/πώληση ηλεκτρικής ενέργειας (offtake agreements)
λαμβάνονται έγκυρα με την ψήφο τουλάχιστον τεσσάρων (4) εκ των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία). Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

9. 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. Η ρύθμιση αυτή 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).

Άρθρο 11
Εξουσίες και Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το παρόν καταστατικό ή κατά τον νόμο, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και της εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής.

Άρθρο 12
Υποχρέωση Πίστεως Διοικητικού Συμβουλίου – Συγκρούσεις Συμφερόντων

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 του καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία. Οφείλουν ιδίως να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Επιπλέον, στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να λάβει απόφαση σχετικά με συναλλαγή που θα συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και μετόχου ή συνδεδεμένης με αυτόν εταιρείας, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει υποδειχθεί από τον εν λόγω μέτοχο δε δικαιούται να ψηφίσει επί αυτής της απόφασης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη ώστε τα υπόλοιπα να μη 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. Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της Εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας.

Άρθρο 13
Άδεια για πράξεις ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται καταρχήν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στα ανωτέρω πρόσωπα να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας εφόσον οι πράξεις αυτές δεν σχετίζονται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι είναι ανταγωνιστικοί για την διασύνδεση στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, προς τα έργα που αναπτύσσει ή κατέχει η Εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς εφόσον οι εταιρείες αυτές δεν κατέχουν ή αναπτύσσουν φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι είναι ανταγωνιστικοί για την διασύνδεση στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, προς τα έργα που αναπτύσσει ή κατέχει η Εταιρεία.

2. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συμμετέχουν, υπό τους όρους του εδ. β' της προηγούμενης παραγράφου, στα διοικητικά συμβούλια ή/και στις διοικήσεις των εταιρειών ελέγχου των μετόχων της Εταιρείας στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτών, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τους τομείς της ενέργειας συμπεριλαμβανομένων και των ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 14
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

α. Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ. Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε. Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ζ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

η. Διορισμό εκκαθαριστών,

και για όποιο άλλο θέμα ήθελε προβλέψει ο νόμος.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

(α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

(β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

(γ) Η εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του παρόντος καταστατικού.

(δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας Εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση της διασπώμενης Εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

(ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

(στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 15

Σύγκληση και Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης - Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εγκύρως και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Εάν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδίως σε περίπτωση σπουδαίου λόγου, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

(α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

(β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

5. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 16

Λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης. Η δυνατότητα αυτή ισχύει για τις αποφάσεις επί

όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης πλην των αποφάσεων επί θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, νόμιμα εκδιδόμενα, υπογράφονται, για την ακρίβεια αυτών, από τον προεδρεύσαντα κατά την οικεία Γενική Συνέλευση ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Άρθρο 17

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 18

Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το εξήντα έξι τοις εκατό (66%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία του ογδόντα τοις εκατό (80%) των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση της απόφασης της μετατροπής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει την 31.12.2022.

Άρθρο 20

Γενική Διάταξη

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21

Καταβολή του κεφαλαίου

1. *Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες τέσσερα ευρώ (€25.004) και είναι διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες τέσσερεις (25.004) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ΕΥΡΩ ένα (€1,00) εκάστη, το οποίο προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπομένης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας στην ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30ης Νοεμβρίου 2021, ο οποίος πραγματοποιήθηκε από την ΣΟΛ Α.Ε. ελεγκτική εταιρεία (μέλος Δικτύου Crowe Global) και δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ στις 17 Ιανουαρίου 2022.*
2. *Στο ως άνω μετοχικό κεφάλαιο μετέχουν:*

*(1) η εταιρεία με την επωνυμία **«ΟΥΝΑΓΚΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και εδρεύει στην Ελλάδα, επί της λεωφόρου Πεντέλης αρ. 96, 15235, Βριλήσσια, Αττικής με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159189401000 και με Α.Φ.Μ 801562672 , η οποία θα λάβει 12.752 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη,*

*(2) η εταιρεία με την επωνυμία **«ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και εδρεύει στην Ελλάδα, επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 3, 15343, Αγ. Παρασκευή, Αττικής με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003105201000 και με Α.Φ.Μ 094537153, η οποία θα λάβει 12.252 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη.*

Άρθρο 22

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από τα ακόλουθα άτομα:

*(1) Κωνσταντίνος Μαύρος του Αποστόλου και της Δωροθέας, οικονομολόγος, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Πολυζωΐδη, αρ. 8, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ/710011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Γέρακα, με Α.Φ.Μ. 055434616 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.*

*(2) Γεώργιος Μανωλόπουλος του Νικολάου και της Αγγελικής, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Βριλησσίων, Λεωφόρος Πεντέλης, αρ. 96, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΟ/112627 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 124678967, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.*

*(3) Χρήστος Μανωλόπουλος του Νικολάου και της Αγγελικής, σύμβουλος επιχειρήσεων, κάτοικος Βριλησσίων, Λεωφόρος Πεντέλης, αρ. 96, κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ/045023 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 118227501, Δ.Ο.Υ. Μελισσίων, **Διευθύνων Σύμβουλος**.*

*(4) Νικόλαος Κιάμος του Χρήστου και της Ελευθερίας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, Οδός Αιθρίας, αρ. 13, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ/121777 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 068768168, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.***

*(5) Αναστάσιος Γιαννόπουλος του Αντωνίου και της Ιωάννας, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Οικονόμου Εξ Οικονόμων, αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ/104140 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 105653550, Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.***

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε τρία (3) έτη, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

Άρθρο 23

Ελεγκτές Πρώτης Χρήσης

Ως ελεγκτές της Εταιρείας για την εταιρική χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ορίζονται τα ακόλουθα πρόσωπα:

Τακτικός: κος Νομικός Σκότης του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 16861)

Αναπληρωματικός: κος Παναγιώτης Σφοντούρης του Αναστάσιου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 37381)

Ελεγκτική εταιρεία: ΣΟΛ Α.Ε. Μέλος Δικτύου Crowe Global (ΑΜ ΣΟΕΛ: 125).

Άρθρο 24

Έξοδα Σύστασης – Εξουσιοδότηση

1. Το συνολικό ποσό όλων των εξόδων που απαιτούνται για την σύσταση της Εταιρείας και που θα επιβαρύνουν την Εταιρεία, ανέρχεται περίπου σε [•] ευρώ.

2. Οι ιδρυτές με το παρόν παρέχουν αμετάκλητη και ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στα ακόλουθα πρόσωπα:

***α) κα. Μαρία Γαλάνη** του Ηλία και της Καλομοίρας, δικηγόρο (Α.Μ. Δ.Σ Αθηνών 22623), κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθ. ΑΚ554578, που εκδόθηκε στις 16 Ιουνίου 2012 από το ΑΤ Αγίας Παρασκευής και/ή*

***β) κα. Σοφία Τυλιγάδα** του Γεωργίου και της Ευγενίας, δικηγόρο (Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών 32060), κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθ. ΑΚ087870 που εκδόθηκε στις 10 Απριλίου 2012 από το ΑΤ Βάρης και/ ή*

***γ) κα. Μαρία Χαροντάκη** του Ελευθερίου και της Ελένης, δικηγόρο (Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών 32370), κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθ. ΑΙ677879, που εκδόθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2011 από το ΑΤ Κηφισιάς και/ή*

***δ) κα. Ελένη Στυλιανού**, του Αριστοτέλη και της Ελισάβετ, δικηγόρο (Α.Μ. Δ.Σ. Θεσσαλονίκης 11874), κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθ. ΑΒ692285 που εκδόθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2006 από το ΑΤ Τούμπας-Τριανδρίας και/ή*

***ε) κα. Ανθή Αντωνάκου** του Βασιλείου και της Μαριάννας, δικηγόρο (Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών 037186), κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθ. ΑΑ005245 που εκδόθηκε στις 5 Μαΐου 2004 από το ΑΤ Νέου Κόσμου και/ή*

***στ) κα. Μαρία-Θηρεσία Ρούσσου** του Λεονάρδου και της Πετρίνας-Φραγκίσκας, δικηγόρο (Α.Μ. Δ.Σ. Πειραιά 4385), κάτοχο του ΑΔΤ υπ'αριθ. ΑΒ345187 που εκδόθηκε στις 30 Ιουνίου 2006 από το ΑΤ Ηρακλείου Αττικής και/ή*

***ζ) Ασημίνα Παπακώστα** του Κωνσταντίνου και της Πολυτίμης, δικηγόρο (Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών 036603) κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΜ873577 που εκδόθηκε στις 31 Μαρτίου 2016 από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κατερίνης και/ή*

***η) κα. Φωτεινή-Χριστίνα Νάσσου** του Ιωάννη και της Αναστασίας, ασκούμενη δικηγόρο (Α.Μ. Δ.Σ. Πειραιά 3987), κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθ. ΑΙ099374 που εκδόθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2010 από το ΑΤ Γέρακα, και/ή*

***θ) κα. Αγάπη Αλεξία Ζερίτη** του Δημητρίου και της Καλλής, κάτοχος ΑΔΤ υπ'αριθ. ΑΝ543993 που εκδόθηκε στις 11 Απριλίου 2018, από το ΑΤ Φιλοθέης/ Ψυχικού,*

*έκαστος από τους παραπάνω (α) έως (θ) εργαζόμενος στη δικηγορική εταιρεία Watson Farley & Williams Greece, (Λεωφόρος Συγγρού 348, Κτήριο Β, 176 74, Καλλιθέα, Ελλάδα) (από κοινού οι «**Πληρεξούσιοι**» και έκαστος ως «**Πληρεξούσιος**»), ενεργώντας είτε από κοινού είτε χωριστά, προκειμένου να προχωρήσουν στις ακόλουθες ενέργειες: να υποβάλουν τις σχετικές καταθέσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), να εκπροσωπήσουν τους ιδρυτές ενώπιον της αρμόδιας Φορολογικής Αρχής, μητρώου και ασφαλιστικών ταμείων, να υπογράφουν, να υποβάλουν και να παραλαμβάνουν κάθε έγγραφο που απαιτείται, οποιασδήποτε μορφής και με οποιοδήποτε περιεχόμενο, και να συντάσσουν και να υπογράφουν ως εκπρόσωποί τους πληρεξούσιο, δυνάμει του οποίου να περιλαμβάνονται τυχόν παραλείψεις και να τροποποιούνται τυχόν λάθη.»*

Κατόπιν της ως άνω ενημέρωσης του Προέδρου και μελέτης του τελικού σχεδίου του καταστατικού, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία, οι εταίροι ενέκριναν ομόφωνα το ως άνω σχέδιο καταστατικού της υπό μετατροπής Εταιρείας χωρίς να επιφέρουν καμία τροποποίηση επ' αυτού.

Στη συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύθηκε και το παρόν πρακτικό υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ**

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
Για την ΟΥΝΑΓΚΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
Για την ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

ΣΗΜΕΡΑ με το παρόν,

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες, Χρήστος Μανωλόπουλος του Νικολάου και της Αγγελικής ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΥΝΑΓΚΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο Κωνσταντίνος Μαύρος του Αποστόλου και της Δωροθέας, ως νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, κατόπιν της ανωτέρω απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ», οι οποίες (εταιρείες) είναι οι μοναδικοί εταίροι της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ» που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου της εν λόγω ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας και σύμφωνα με την από 29/4/2022 απόφαση της καθολικής αυτόκλητης συνέλευσης της

άνω εταιρείας, ότι προβαίνουν στην μετατροπή της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ», σε ανώνυμη εταιρία, και προβαίνουν στη μετατροπή αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104 επ. του Ν.4601/2019 και του ν.4548/2018, εγκρίνοντας την από 12/1/2022 «Έκθεση για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της Εταιρείας», βάσει λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού της εταιρείας την 30/11/2021, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4548/2018 και του άρθρου 21 του Ν. 4449/2017, χωρίς την κατάρτιση επεξηγηματικής έκθεσης κατά το άρθρο 106 παρ. 4 του Ν.4601/2019, καθορίζοντας τη συμμετοχή των εταίρων στο **μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε ποσό ευρώ 25.004** (το οποίο προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπομένης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας στην ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία με βάση την λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού της στις 30/11/2021 για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της Εταιρείας), οπότε το ποσό των **25.004 ευρώ** θα είναι και το ονομαστικό αρχικό ολοσχερώς καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο της συστηνόμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας, και συνιστά Ανώνυμη Εταιρεία, διεπομένη από τις διατάξεις του Ν.4548/2018 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" με τους πιο κάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν, που αποτελούν το Καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 158401801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Α.Ε.»**.

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι **«PIVOT SOLAR SOCIETE ANONYME»** και ο διακριτικός της τίτλος **«PIVOT SOLAR S.A.»**.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βριλησσίων Αττικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί με απόφασή του να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα, προσδιορίζοντας ταυτοχρόνως τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δραστηριότητας τους και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(v) η παραγωγή, αποθήκευση, εμπορία και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας,

(w) η μελέτη, ο σχεδιασμός, η αδειοδότηση, η κατασκευή, η επίβλεψη, η εγκατάσταση, η οργάνωση, η λειτουργία, η συντήρηση, η επέκταση, η διαχείριση, η εκμετάλλευση, η αγορά και πώληση έργων και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ή/και από οποιασδήποτε άλλη πηγή χωρίς περιορισμό στο ύψος του προϋπολογισμού αυτών, μετά των συναφών τους εγκαταστάσεων καθώς και των μέσων και προϊόντων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητες της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ή μη πηγές ενέργειας οποιασδήποτε μορφής,

(x) η κατασκευή δικτύων και υποδομών σε έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,

(y) η έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας και της χρήσης ενεργειακών υπηρεσιών,

(z) η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών νομικών προσώπων (holding company) οιασδήποτε μορφής που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν

ανεξάρτητα από τον εταιρικό τύπο, που έχουν ως αντικείμενο τη δραστηριοποίησή τους στον τομέα της ενέργειας.

2. Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να:

(aa) παρέχει υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,

(bb) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εγκατάστασης, λειτουργίας, παρακολούθησης και συντήρησης ενεργειακών έργων,

(cc) προβαίνει σε μελέτη, σχεδιασμό και ανάπτυξη τεχνολογίας και προϊόντων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών,

(dd) προβαίνει σε διεξαγωγή τεχνικών και χρηματοοικονομικών μελετών ενεργειακών έργων,

(ee) παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης, τεχνικών, χρηματοοικονομικών/χρηματοδοτικών υπηρεσιών σε θυγατρικές εταιρείες,

(ff) επενδύει σε αγορές εταιρειών και συμμετοχή σε αυξήσεις κεφαλαίων άλλων εταιρειών με παρεμφερές αντικείμενο,

(gg) διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας (κινητής και ακίνητης),

(hh) προβαίνει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετιζόμενη με κινητά ή ακίνητα, βιομηχανική ή εμπορική, παραπλήσια ή

σχετική με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες, που μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία και την ανάπτυξή της,

(ii) αναπτύσσει, κατασκευάζει, εγκαθιστά, λειτουργεί, εκμεταλλεύεται, συντηρεί, επισκευάζει ή/και προβαίνει σε αντικατάσταση ενεργειακών έργων και των συνοδών τους έργων,

(jj) αγοράζει και πωλεί ενεργειακά έργα και των συνοδούς τους έργων,

(kk) καθώς και να προβαίνει σε κάθε σχετική προς τα ανωτέρω δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, να ιδρύει εταιρείες ως και να συμπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε κάθε είδους και εθνικότητας εταιρείες, επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες οποιουδήποτε τύπου με όμοιους, συναφείς ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπούς, στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή, και γενικότερα να διενεργεί εμπορικές συναλλαγές κάθε είδους που συνδέονται με τον προαναφερόμενο εταιρικό σκοπό.

(ll) συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλες όμοιες ή συναφείς επιχειρήσεις, νεοσυσταθείσες ή υφιστάμενες, κοινοπραξίες ή άλλα εταιρικά σχήματα, οποιασδήποτε νομικής μορφής, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να εκποιεί τομείς της

δραστηριότητας ή τμημάτων της, να μετατρέπεται σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019,

(mm) συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,

(nn) αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρεία, ημεδαπή ή αλλοδαπή με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς,

(oo) ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό,

(pp) ιδρύει γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις, αποθήκες, υποκαταστήματα και άλλες δομές οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

(qq) συμμετέχει σε διαγωνισμούς με αντικείμενο που εμπίπτει στο σκοπό της Εταιρείας ή προωθεί το σκοπό της Εταιρείας,

(rr) αντιπροσωπεύει αλλοδαπές εταιρίες για όλους τους παραπάνω σκοπούς,

(ss) αποκτά, διαχειρίζεται και διαθέτει, ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα επί ιδιοκτησίας ή/και γης στο πλαίσιο του σκοπού της Εταιρείας,

(tt) παρέχει, εγγυήσεις υπέρ ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών και, γενικά, επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει ή συνεργάζεται με

οποιοδήποτε τρόπο και να χορηγεί κάθε είδους εξασφαλίσεις, εγγυήσεις και ασφάλειες,

(uu) εκτελεί οποιαδήποτε εργασία που η Εταιρεία θεωρεί κατάλληλη ή συμπληρωματική για τους παραπάνω σκοπούς και ενεργεί γενικά ό,τι ήθελε είναι αναγκαίο για την πραγματοποίηση του σκοπού της.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας θα είναι αορίστου χρόνου και θα αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης του αρχικού Καταστατικού της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων τεσσάρων ευρώ (€25.004) και είναι διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες τέσσερεις (25.004) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ΕΥΡΩ ένα (€1,00) εκάστη, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπομένης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας στην ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της στις 30.11.2021.

Άρθρο 6

Αύξηση Κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με την απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος Καταστατικού. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης από την Εταιρεία ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο κατά το χρόνο της έκδοσης. Το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές σε είδος.

3. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από αυτούς, διατίθενται πάλι στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση πάντως που οι μέτοχοι αυτοί δεν αναλάβουν τις μετοχές για τις οποίες δεν είχε ασκηθεί δικαίωμα προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιούται να διαθέσει περαιτέρω τις μη αναληφθείσες μετοχές και το κεφάλαιο θα αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμφωνα με τα οριζόμενα

στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης του κεφαλαίου.

Άρθρο 7

Μετοχές – Μετοχικοί τίτλοι

6. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

7. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Σε περίπτωση που εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι, οι μετοχές μπορούν να εκδίδονται σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Το ακριβές περιεχόμενο των μετοχικών τίτλων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων και, αν παρίσταται ανάγκη, με βάση τα έγγραφα που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στα βιβλία μετόχων.

9. Το βιβλίο μετόχων τηρείται στην έδρα της Εταιρείας ενώ είναι δυνατόν να τηρείται και ηλεκτρονικά, έχει δε ξεχωριστά κεφάλαια για τον κάθε μέτοχο, στα οποία καταχωρούνται τα κάτωθι στοιχεία:

α) ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία,

β) διεύθυνση ή έδρα,

γ) επάγγελμα,

δ) εθνικότητα,

ε) αριθμός και κατηγορία μετοχών τις οποίες κατέχει ο κάθε μέτοχος,

στ) αύξων αριθμός των ως άνω μετοχών,

ζ) τρόπος απόκτησης ή τυχόν μεταβίβαση, καθώς και η αντίστοιχη ημερομηνία, και

η) τυχόν άλλα στοιχεία που θα αποφασίσει η Εταιρεία.

10. Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρεία οποιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης μετόχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την Εταιρεία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την Εταιρεία στην δηλωθείσα στο βιβλίο διεύθυνση θα θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 8

Μεταβίβαση Μετοχών

Δικαίωμα πρώτης άρνησης / Δικαίωμα πρώτης προσφοράς (Right of first refusal / Right of first offer):

10. Κανένας μέτοχος δεν δύναται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των υπολοίπων μετόχων (η εν λόγω συναίνεση ισχύει για 60 εργάσιμες ημέρες) να πωλήσει, εκχωρήσει, μεταβιβάσει, χαρίσει, δωρίσει ή με άλλο τρόπο διαθέσει ή παραχωρήσει οποιαδήποτε εμπράγματη ασφάλεια επί των μετοχών του ή επί τυχόν μετοχικών δανείων ή οποιουδήποτε μέρους αυτών ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή τόκο επ' αυτών, που κατέχει τώρα ή θα αποκτήσει στο μέλλον, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

11. Τυχόν μεταβίβαση ή σκοπούμενη μεταβίβαση που δεν γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Οι μέτοχοι θα εξασφαλίζουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα προβεί σε σχετική καταχώριση τέτοιας άκυρης μεταβίβασης μετοχών στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας.

12. Εάν κάποιος μέτοχος (ο «**Μεταβιβάζων Μέτοχος**») επιθυμεί να πωλήσει, εκχωρήσει, μεταβιβάσει, χαρίσει, δωρίσει, ή διαθέσει με άλλο τρόπο το σύνολο (αλλά όχι μέρος) των Μετοχών του (οι «**Προσφερόμενες Μετοχές**») και/ή το σύνολο (αλλά όχι μέρος) των μετοχικών του δανείων (τα «**Προσφερόμενα Δάνεια**» και από κοινού με τις Προσφερόμενες Μετοχές: το «**Αντικείμενο της Προσφοράς**»), θα πρέπει πρώτα να γνωστοποιήσει εγγράφως στον άλλο μέτοχο (ο «**Μη Μεταβιβάζων Μέτοχος**») την πρόθεσή του να πωλήσει το Αντικείμενο της Προσφοράς (η «**Γνωστοποίηση Πρόθεσης Μεταβίβασης**»).

Στη Γνωστοποίηση Πρόθεσης Μεταβίβασης θα πρέπει να περιέχονται τα εξής στοιχεία:

ε. το όνομα του υποψηφίου τρίτου αγοραστή (ο «**Τρίτος Αγοραστής**»),

στ. την τιμή που προσφέρει ο Τρίτος Αγοραστής ανά Προσφερόμενη Μετοχή, ή την τιμή στην οποία αποβλέπει ο Μεταβιβάζων Μέτοχος ανά Προσφερόμενη Μετοχή ή/και για

κάθε 1 ευρώ ανεξόφλητου υπολοίπου των Προσφερόμενων Δανείων,

ζ. τους όρους πληρωμής του τιμήματος, και

η. οποιοσδήποτε άλλους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις.

Στη Γνωστοποίηση Πρόθεσης Μεταβίβασης επισυνάπτεται κατά περίπτωση αντίγραφο της καλόπιστης και ανεξάρτητης προσφοράς του Τρίτου Αγοραστή (η «**Καλόπιστη Προσφορά**») σε σχέση με το Αντικείμενο της Προσφοράς.

13. Ο Μη Μεταβιβάζων Μέτοχος έχει δικαίωμα να αγοράσει το σύνολο (αλλά όχι λιγότερο από αυτό) του Αντικειμένου της Προσφοράς (εφεξής ο «**Αποκτών Μέτοχος**»), και εάν υπάρχει Καλόπιστη Προσφορά υπό όρους όχι λιγότερο ευνοϊκούς από τους όρους της Καλόπιστης Προσφοράς. Ο Αποκτών Μέτοχος δύναται να ασκήσει το δικαίωμα πρώτης άρνησης εντός 20 εργασίμων ημερών από τη λήψη της Γνωστοποίησης Πρόθεσης Μεταβίβασης, γνωστοποιώντας με γραπτή δήλωσή του προς τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο την πρόθεσή του να αποκτήσει το σύνολο του Αντικειμένου της Προσφοράς (εφεξής η «**Γνωστοποίηση Πρόθεσης Απόκτησης**»).

14. Ο Αποκτών Μέτοχος υποχρεούνται να αγοράσει και ο Μεταβιβάζων Μέτοχος υποχρεούται να πωλήσει το σύνολο του Αντικειμένου της Προσφοράς, υπό τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος, εντός προθεσμίας 1

μηνός από την παρέλευση της προθεσμίας Γνωστοποίησης Πρόθεσης Απόκτησης της παραγράφου 4.

15. Η ολοκλήρωση της αγοράς και πώλησης του Αντικειμένου της Προσφοράς, σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση Πρόθεσης Απόκτησης, πραγματοποιείται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (ή σε άλλο τόπο που τυχόν συμφωνούν οι μέτοχοι), όταν:

στ. Μεταβιβάζων Μέτοχος θα παραδώσει στον Αποκτώντα Μέτοχο υπογεγραμμένα συμφωνητικά μεταβίβασης μετοχών σε σχέση με τις Προσφερόμενες Μετοχές ή/και υπογεγραμμένες συμβάσεις εκχώρησης σε σχέση με τα Προσφερόμενα Δάνεια και τους μετοχικούς τίτλους που ενσωματώνουν τις Προσφερόμενες Μετοχές,

ζ. ο Αποκτών Μέτοχος θα καταβάλει στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο το τίμημα για το Αντικείμενο της Προσφοράς σύμφωνα με την παρ. 3,

η. σε περίπτωση που ο Μεταβιβάζων Μέτοχος πωλεί και μεταβιβάζει όλες του τις μετοχές:

(i) η Εταιρεία καταβάλλει στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο όλα τα ποσά (εκτός των Προσφερόμενων Δανείων) που οφείλει στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο,

(ii) ο Μεταβιβάζων Μέτοχος μεριμνά για την ανάκληση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε διορίσει ο ίδιος, και συμπράττει ώστε να

εξασφαλίσει την τροποποίηση όλων των εξουσιοδοτήσεων και των τραπεζικών εντολών της Εταιρείας, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η εν λόγω ανάκληση, και

(iii) ο Μεταβιβάζων Μέτοχος καταβάλλει όλα τα ποσά που οφείλει ο ίδιος ή οποιοδήποτε συνδεδεμένο με αυτόν μέρος στην Εταιρεία,

θ. οι μέτοχοι θα πράξουν όλες τις άλλες αναγκαίες ενέργειες και θα υπογράψουν όλες τις άλλες συμφωνίες και έγγραφα που ευλόγως απαιτούνται για την πραγματοποίηση της πώλησης και αγοράς του Αντικειμένου της Προσφοράς, και

ι. υπό την επιφύλαξη της καταβολής από τον Αποκτώντα Μέτοχο τυχόν σχετικών τελών χαρτοσήμου, ο Αποκτών Μέτοχος θα σημειωθεί ως εκδοχέας των σχετικών Προσφερόμενων Δανείων, θα καταχωριστεί ως κάτοχος των σχετικών Προσφερόμενων Μετοχών στο βιβλίο μετόχων και θα του παραδοθεί ο μετοχικός τίτλος που ενσωματώνει τις Προσφερόμενες Μετοχές.

16. Εάν ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δεν λάβει Γνωστοποίηση Πρόθεσης Απόκτησης μέχρι και την ημερομηνία παρέλευσης της προθεσμίας της παραγράφου 4 ή εάν επέλθει κάποιο από τα κατωτέρω γεγονότα πριν την παρέλευση της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 4:

δ. ο Μη Μεταβιβάζων Μέτοχος παραδώσει έγγραφη γνωστοποίηση δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να αποκτήσει το σύνολο του Αντικειμένου της Προσφοράς, ή

ε. αφού έχει επιδοθεί Γνωστοποίηση Πρόθεσης Απόκτησης για την αγορά του συνόλου του Αντικειμένου της Προσφοράς, ο Αποκτών Μέτοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του υπό την παράγραφο 6, ή

στ. ο Μη Μεταβιβάζων Μέτοχος ανακαλέσει τη Γνωστοποίηση Πρόθεσης Απόκτησης,

το δικαίωμα πρώτης άρνησης υπέρ του Μη Μεταβιβάζοντος Μετόχου παύει αυτοδικαίως και ο Μεταβιβάζων Μέτοχος θα μπορεί να πωλήσει το Αντικείμενο της Προσφοράς υπό τους ίδιους όρους και άλλως σύμφωνα με την Καλόπιστη Προσφορά (είτε αυτή έλαβε χώρα πριν ή κατόπιν της Γνωστοποίησης Πρόθεσης Μεταβίβασης), εντός προθεσμίας 20 εργασίμων ημέρων (ή εντός μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος κατά τη διάρκεια του οποίου δύναται να διεξαχθούν νομικοί έλεγχοι στο πλαίσιο της Καλόπιστης Προσφοράς) από την ημερομηνία επέλευσης των υπό (α), (β), (γ) ή (δ) γεγονότων (από όποιο γεγονός επέλθει νωρίτερα).

17. Όλες οι Μετοχές ή/και τα Μετοχικά δάνεια τα οποία μεταβιβάζονται από ένα μέτοχο σε έναν άλλο μέτοχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ως ανωτέρω, θα μεταβιβάζονται με πλήρη εγγύηση του τίτλου μαζί με όλα τα δικαιώματα που

ενσωματώνονται επί αυτών και ελεύθερα από όλες τις εμπράγματες ή άλλες δυσμενείς εξασφαλίσεις, δικαιώματα, αξιώσεις ή πιθανές αξιώσεις από οποιαδήποτε αιτία εκτός από οποιαδήποτε εξασφάλιση επί των μετοχών που χορηγήθηκε σε πιστωτικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση της κατασκευής ενός ή περισσοτέρων έργων.

18. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου (πέραν της παραγράφου 2) δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες μεταβιβάσεις μετοχών:

γ. που έχουν εγκριθεί εγγράφως από τον άλλο μέτοχο, έγκριση η οποία ισχύει μόνο για περίοδο 20 εργασίμων ημερών, ή

δ. που γίνονται από οποιονδήποτε μέτοχο σε συνδεδεμένο με αυτόν μέρος.

Δικαίωμα Προσκολλήσεως (tag-along right):

Σε περίπτωση που υποβληθεί Καλόπιστη Προσφορά από Τρίτο Αγοραστή σε οποιοδήποτε μέτοχο της Εταιρείας (ο «**Αποδέκτης**») για την απόκτηση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχει ο Αποδέκτης και ο τελευταίος επιθυμεί να αποδεχτεί την εν λόγω προσφορά, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον άλλον μέτοχο (ο «**Συμμετέχων**») τους όρους της εν λόγω προσφοράς έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη στιγμή που αποφάσισε να την αποδεχτεί, και εάν ο

ενδιαφερόμενος Συμμετέχων γνωστοποιήσει εντός 5 εργασίμων ημερών στον Αποδέκτη την λήψη της γνωστοποίησης του Αποδέκτη, ο Αποδέκτης θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η εν λόγω προσφορά θα επεκταθεί υπό τους ίδιους όρους και στις μετοχές που κατέχει ο ενδιαφερόμενος Συμμετέχων, δεδομένου ότι οι εν λόγω μετοχές δεν αποτελούν ήδη αντικείμενο της προσφοράς. Εάν, η εν λόγω προσφορά δεν επεκταθεί και στον Συμμετέχοντα που τυχόν ενδιαφέρεται να πωλήσει, τότε ο Αποδέκτης και οποιοσδήποτε άλλος μέτοχος, (εάν υπάρχει) οφείλουν να μην αποδεχτούν την εν λόγω προσφορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

7. Την Εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δύναται να διορίζει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τον αναπληρωτή του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

8. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε τρία (3) έτη, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας,

εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα αμελλητί, εκλέγει Πρόεδρο και, σε περίπτωση που το αποφασίσει, αναπληρωτή του Προέδρου και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αναπληρωτής του και σε περίπτωση που δεν έχει διορισθεί αναπληρωτής του ή σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα Προέδρου ασκεί προσωρινά ο μέτοχος με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

10. Ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής Πρόεδρος αντικαθίστανται οποτεδήποτε μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του καταστατικού.

11. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που

εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των εναπομενόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

12. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των εκλιπόντων μελών σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, με τη προϋπόθεση ότι τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλέον των μισών μελών σε σχέση με όσα μέλη υπήρξαν πριν τη συνδρομή των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3).

Άρθρο 10

Σύγκληση και Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, ή οπουδήποτε αλλού στην ημεδαπή, κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο, το καταστατικό ή τις ανάγκες της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που αποστέλλεται στα μέλη του δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση εκάστου μέλους (όπως αυτή έχει γνωστοποιηθεί από κάθε μέλος στην Εταιρεία) επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από της υποβολής της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τα μέλη

που ζήτησαν τη σύγκληση δικαιούνται να συγκαλέσουν αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα σχετικώς οριζόμενα στο νόμο.

4. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα ή ως προς ορισμένα μέλη του. Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

5. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

6. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό ,το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) (Συνήθης Απαρτία). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας τυχόν προκύπτον κλάσμα παραλείπεται.

7 Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και

αντιπροσωπευόμενων μελών (Συνήθης Πλειοψηφία). Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α. σύσταση, ανανέωση ή/και τροποποίηση οποιασδήποτε εμπράγματης ασφάλειας πέραν αυτών που απαιτούνται στο πλαίσιο της χρηματοδότησης οποιουδήποτε εγκεκριμένου έργου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η ανάπτυξη του οποίου έχει εγκριθεί από τους μετόχους της Εταιρείας,

β. λήψη ή χορήγηση οποιουδήποτε μετοχικού δανείου,

γ. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε περίπτωση που αποφασιστεί σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 (β) του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, έκδοση ομολογιακού δανείου, που άπτεται της αρμοδιότητας του διοικητικού συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες σε περίπτωση που αποφασιστεί σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1(β) του Ν. 4548/2018) ή έκδοση άλλων κινητών αξιών ή χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης ή εγγυήσεων ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος σχετικά με την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή την έκδοση ομολογιακού δανείου,

δ. σύναψη ή τροποποίηση συμβάσεων χρηματοδότησης, συμβάσεων προμήθειας φωτοβολταϊκών πάνελ, κατασκευαστικών συμβάσεων (EPC contracts), συμβάσεων

διαχείρισης των κατασκευών (EPC management contracts), συμβάσεων λειτουργίας και συντήρησης των έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (O&M contracts), συμβάσεων κατασκευής υποσταθμού ή συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας,

ε. ανάληψη οποιασδήποτε κεφαλαιακής δέσμευσης ή σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης που περιλαμβάνει κεφαλαιουχικές δαπάνες ή την αγορά κεφαλαιουχικού εξοπλισμού ή άλλων αντίστοιχων ειδών,

στ. απόκλιση από τη συνήθη πορεία των καθημερινών εργασιών της Εταιρείας σχετικά με τη φύση, το σκοπό ή τον τρόπο διεξαγωγής τους,

ζ. καταβολή αποδοχών, αποζημιώσεων ή οποιωνδήποτε άλλων παροχών στους διευθυντές, υπαλλήλους, εργαζομένους και συμβούλους της Εταιρείας,

η. σύσταση εμπράγματου βάρους σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας, πέραν όσων συστήνονται στο πλαίσιο της συνήθους πορείας των εργασιών της Εταιρείας,

θ. δανεισμό ή λήψη πίστωσης,

ι. διορισμό ή πρόσληψη νέων υπαλλήλων, εργατών ή συμβούλων, ή

ια. απόκτηση ή διάθεση οποιουδήποτε δικαιώματος σε ακίνητα, ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή μισθωμένα από την Εταιρεία ή χορήγηση ή απόκτηση δικαιώματος προαίρεσης (option) που σχετίζεται με το ως άνω δικαίωμα,

ιβ. συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις (partnerships) ή σε κοινοπραξίες (joint ventures),

ιγ. σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή υποκαταστημάτων,

ιδ. σύναψη διμερών συμφωνιών για την αγοραπωλησία ηλεκτρικής ενέργειας (bilateral power purchase agreements) ή οποιωνδήποτε άλλων συμφωνιών για αγορά/πώληση ηλεκτρικής ενέργειας (offtake agreements)

λαμβάνονται έγκυρα με την ψήφο τουλάχιστον τεσσάρων (4) εκ των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία). Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

9. 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. Η ρύθμιση αυτή 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).

Άρθρο 11

Εξουσίες και Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το παρόν καταστατικό ή κατά τον νόμο, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και της εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής.

Άρθρο 12

Υποχρέωση Πίστεως Διοικητικού Συμβουλίου –

Συγκρούσεις Συμφερόντων

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 του καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία. Οφείλουν ιδίως να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

4. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με

σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Επιπλέον, στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να λάβει απόφαση σχετικά με συναλλαγή που θα συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και μετόχου ή συνδεδεμένης με αυτόν εταιρείας, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει υποδειχθεί από τον εν λόγω μέτοχο δε δικαιούται να ψηφίσει επί αυτής της απόφασης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη ώστε τα υπόλοιπα να μη 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. Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της Εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας.

Άρθρο 13

Άδεια για πράξεις ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται καταρχήν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται

στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στα ανωτέρω πρόσωπα να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας εφόσον οι πράξεις αυτές δεν σχετίζονται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι είναι ανταγωνιστικοί για την διασύνδεση στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, προς τα έργα που αναπτύσσει ή κατέχει η Εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς εφόσον οι εταιρείες αυτές δεν κατέχουν ή αναπτύσσουν φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι είναι ανταγωνιστικοί για την διασύνδεση στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, προς τα έργα που αναπτύσσει ή κατέχει η Εταιρεία.

2. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συμμετέχουν, υπό τους όρους του εδ. β' της προηγούμενης παραγράφου, στα διοικητικά συμβούλια ή/και στις διοικήσεις των εταιρειών ελέγχου των μετόχων της Εταιρείας στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτών, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τους τομείς της ενέργειας συμπεριλαμβανομένων και των ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 14

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

5. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

θ. Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

ι. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

ια. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ιβ. Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ιγ. Διάθεση των ετήσιων κερδών.

ιδ. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ιε. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

ιστ. Διορισμό εκκαθαριστών,

και για όποιο άλλο θέμα ήθελε προβλέψει ο νόμος.

6. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

(α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

(β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

(γ) Η εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του παρόντος καταστατικού.

(δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας Εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση της διασπώμενης Εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι

επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

(ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

(στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 15

Σύγκληση και Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης - Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση

6. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εγκύρως και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή.

7. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

8. Εάν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδίως σε περίπτωση σπουδαίου λόγου, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

9. Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

(α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

(β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

10. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 16

Λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης. Η δυνατότητα αυτή ισχύει για τις αποφάσεις επί όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης πλην των αποφάσεων επί θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, νόμιμα εκδιδόμενα, υπογράφονται, για την ακρίβεια αυτών, από τον προεδρεύσαντα κατά την οικεία Γενική Συνέλευση ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Άρθρο 17

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

4. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 18

Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το εξήντα έξι τοις εκατό (66%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία του ογδόντα τοις εκατό (80%) των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση της απόφασης της μετατροπής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει την 31.12.2022.

Άρθρο 20

Γενική Διάταξη

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21

Καταβολή του κεφαλαίου

3. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες τέσσερα ευρώ (€25.004) και είναι διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες τέσσερεις (25.004) κοινές ονομαστικές μετοχές, με

ονομαστική αξία ΕΥΡΩ ένα (€1,00) εκάστη, το οποίο προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπομένης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας στην ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30ης Νοεμβρίου 2021, ο οποίος πραγματοποιήθηκε από την ΣΟΛ Α.Ε. ελεγκτική εταιρεία (μέλος Δικτύου Crowe Global) και δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ στις 17 Ιανουαρίου 2022.

4. Στο ως άνω μετοχικό κεφάλαιο μετέχουν:

(1) η εταιρεία με την επωνυμία **«ΟΥΝΑΓΚΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και εδρεύει στην Ελλάδα, επί της λεωφόρου Πεντέλης αρ. 96, 15235, Βριλήσσια, Αττικής με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159189401000 και με Α.Φ.Μ 801562672 , η οποία θα λάβει 12.752 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη,

(2) η εταιρεία με την επωνυμία **«ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και εδρεύει στην Ελλάδα, επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 3, 15343, Αγ. Παρασκευή, Αττικής με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003105201000 και με Α.Φ.Μ 094537153, η οποία θα λάβει 12.252 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη.

Άρθρο 22

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από τα ακόλουθα άτομα:

(1) Κωνσταντίνος Μαύρος του Αποστόλου και της Δωροθέας, οικονομολόγος, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Πολυζωΐδη, αρ. 8, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ/710011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Γέρακα, με Α.Φ.Μ. 055434616 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

(2) Γεώργιος Μανωλόπουλος του Νικολάου και της Αγγελικής, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Βριλησσίων, Λεωφόρος Πεντέλης, αρ. 96, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΟ/112627 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 124678967, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

(3) Χρήστος Μανωλόπουλος του Νικολάου και της Αγγελικής, σύμβουλος επιχειρήσεων, κάτοικος Βριλησσίων, Λεωφόρος Πεντέλης, αρ. 96, κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ/045023 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 118227501, Δ.Ο.Υ. Μελισσίων, **Διευθύνων Σύμβουλος**.

(4) Νικόλαος Κιάμος του Χρήστου και της Ελευθερίας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, Οδός Αιθρίας, αρ. 13, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ/121777 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 068768168, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

(5) Αναστάσιος Γιαννόπουλος του Αντωνίου και της Ιωάννας, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Οικονόμου Εξ Οικονόμων, αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ/104140 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 105653550, Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε τρία (3) έτη, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

Άρθρο 23

Ελεγκτές Πρώτης Χρήσης

Ως ελεγκτές της Εταιρείας για την εταιρική χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ορίζονται τα ακόλουθα πρόσωπα:

Τακτικός: κος Νομικός Σκότης του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 16861)

Αναπληρωματικός: κος Παναγιώτης Σφοντούρης του Αναστάσιου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 37381)

Ελεγκτική εταιρεία: ΣΟΛ Α.Ε. Μέλος Δικτύου Crowe Global (ΑΜ ΣΟΕΛ: 125).

Άρθρο 24

Έξοδα Σύστασης – Εξουσιοδότηση

3. Το συνολικό ποσό όλων των εξόδων που απαιτούνται για την σύσταση της Εταιρείας και που θα επιβαρύνουν την Εταιρεία,

ανέρχεται περίπου σε 1.369,36 {(για σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή συμ/φου και 2 αντίγραφα ευρώ 1093,03 και για τέλη αντιγράφου ευρώ 4. Φ.Π.Α. ευρώ 262,33). Τέλος εγγραφής στο ΓΕΜΗ 10,00 ευρώ.

4. Οι ιδρυτές με το παρόν παρέχουν αμετάκλητη και ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στα ακόλουθα πρόσωπα:

α) κα. Μαρία Γαλάνη του Ηλία και της Καλομοίρας, δικηγόρο (Α.Μ. Δ.Σ Αθηνών 22623), κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθ. ΑΚ554578, που εκδόθηκε στις 16 Ιουνίου 2012 από το ΑΤ Αγίας Παρασκευής και/ή

β) κα. Σοφία Τυλιγάδα του Γεωργίου και της Ευγενίας, δικηγόρο (Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών 32060), κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθ. ΑΚ087870 που εκδόθηκε στις 10 Απριλίου 2012 από το ΑΤ Βάρης και/ ή

γ) κα. Μαρία Χαροντάκη του Ελευθερίου και της Ελένης, δικηγόρο (Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών 32370), κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθ. ΑΙ677879, που εκδόθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2011 από το ΑΤ Κηφισιάς και/ή

δ) κα. Ελένη Στυλιανού, του Αριστοτέλη και της Ελισάβετ, δικηγόρο (Α.Μ. Δ.Σ. Θεσσαλονίκης 11874), κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθ. ΑΒ692285 που εκδόθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2006 από το ΑΤ Τούμπας-Τριανδρίας και/ή

ε) κα. Ανθή Αντωνάκου του Βασιλείου και της Μαριάννας, δικηγόρο (Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών 037186), κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθ.

ΑΑ005245 που εκδόθηκε στις 5 Μαΐου 2004 από το ΑΤ Νέου Κόσμου και/ή

στ) κα. Μαρία-Θηρεσία Ρούσσου του Λεονάρδου και της Πετρίνας-Φραγκίσκας, δικηγόρο (Α.Μ. Δ.Σ. Πειραιά 4385), κάτοχο του ΑΔΤ υπ'αριθ. ΑΒ345187 που εκδόθηκε στις 30 Ιουνίου 2006 από το ΑΤ Ηρακλείου Αττικής και/ή

ζ) Ασημίνα Παπακώστα του Κωνσταντίνου και της Πολυτίμης, δικηγόρο (Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών 036603) κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΜ873577 που εκδόθηκε στις 31 Μαρτίου 2016 από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κατερίνης και/ή

η) κα. Φωτεινή-Χριστίνα Νάσσου του Ιωάννη και της Αναστασίας, ασκούμενη δικηγόρο (Α.Μ. Δ.Σ. Πειραιά 3987), κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθ. ΑΙ099374 που εκδόθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2010 από το ΑΤ Γέρακα, και/ή

θ) κα. Αγάπη Αλεξία Ζερίτη του Δημητρίου και της Καλλής, κάτοχος ΑΔΤ υπ'αριθ. ΑΝ543993 που εκδόθηκε στις 11 Απριλίου 2018, από το ΑΤ Φιλοθέης/ Ψυχικού,

έκαστος από τους παραπάνω (α) έως (θ) εργαζόμενος στη δικηγορική εταιρεία Watson Farley & Williams Greece, (Λεωφόρος Συγγρού 348, Κτήριο Β, 176 74, Καλλιθέα, Ελλάδα) (από κοινού οι «**Πληρεξούσιοι**» και έκαστος ως «**Πληρεξούσιος**»), ενεργώντας είτε από κοινού είτε χωριστά, προκειμένου να προχωρήσουν στις ακόλουθες ενέργειες: να υποβάλουν τις σχετικές καταθέσεις στο Γενικό Εμπορικό

Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), να εκπροσωπήσουν τους ιδρυτές ενώπιον της αρμόδιας Φορολογικής Αρχής, μητρώου και ασφαλιστικών ταμείων, να υπογράφουν, να υποβάλουν και να παραλαμβάνουν κάθε έγγραφο που απαιτείται, οποιασδήποτε μορφής και με οποιοδήποτε περιεχόμενο, και να συντάσσουν και να υπογράφουν ως εκπρόσωποί τους πληρεξούσιο, δυνάμει του οποίου να περιλαμβάνονται τυχόν παραλείψεις και να τροποποιούνται τυχόν λάθη.»

Η έκθεση εξακρίβωσης αξίας της περιουσίας έχει ως εξής:

Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της **«ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.»** με διακριτικό τίτλο «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ»

κατά την 30/11/2021 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

Αθήνα, 12/01/2022

Προς:
Τους Διαχειριστές της «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.»
Λεωφ. Πεντέλης 96, Βριλήσσια

Από:
Νομικό Ν. Σκότη
και
Παναγιώτη Αν. Σφοντούρη
Ορκωτούς
Ελεγκτές Λογιστές

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Τ: 210 8691100 - F: 210 8618016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
Ι. ΓΕΝΙΚΑ..... 87

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας 87
2. Ικανότητα και ανεξαρτησία 88
II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ι.Κ.Ε. 89
1. Ίδρυση 89
2. Έδρα 89
3. Διάρκεια 89
4. Σκοπός 89
5. Εταιρικό Κεφάλαιο 90
6. Διοίκηση - Διαχείριση 90
7. Λογιστικό πλαίσιο και αρχές 91
III. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 91
Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και στοιχεία που λάβαμε ... 93
Μεθοδολογία εξακρίβωσης της περιουσίας της Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε. 94
Γενικές διαδικασίες που εκτελέστηκαν 94
Περιουσία της Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε. 95
IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 95
V. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30/11/2021 96
VI. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 97

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές:
Νομικός Ν. Σκότης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16861)
Παναγιώτης Αν. Σφοντούρης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 37381)

Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας
της «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.»
με διακριτικό τίτλο «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ»
κατά την 30/11/2021 προκειμένου να μετατραπεί
σε Ανώνυμη Εταιρεία
με τις διατάξεις του ν. 4601/2019

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του Ν. 4601/2019, ορίζουν ότι σε περίπτωση μετατροπής σε κεφαλαιουχική εταιρεία απαιτείται προηγούμενη εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας από πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018. Στις διατάξεις της περ. γ της παρ. 1 του άρ. 2 του Ν. 4601/2019,

ορίζεται ότι οι Ι.Κ.Ε. δύναται να υποβληθούν σε διαδικασία μετασχηματισμού.

Η παρούσα «Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή» για την εξακρίβωση της περιουσίας της υπό μετατροπή Ι.Κ.Ε. την 30/11/2021, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν. 4601/2019» (εφεξής «Έκθεση»), έχει συνταχθεί κατά εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 123 του Ν. 4601/2019, στο πλαίσιο της μετατροπής της Ι.Κ.Ε. με την επωνυμία «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.» (εφεξής η «Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε.») σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας

Η παρούσα εργασία, μας ανατέθηκε με την από 13/12/2021 επιστολή του νόμιμου εκπροσώπου της Ι.Κ.Ε. «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.», με την οποία μας ζητήθηκε η σύνταξη της έκθεσης αυτής, προκειμένου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν. 4601/2019, να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, της Ι.Κ.Ε. «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.», βάσει της συνταχθείσας Λογιστικής Καταστάσεως της 30/11/2021.

Η εκτέλεση του έργου μας, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που αφορούν τακτικούς ελέγχους ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης και για το λόγο αυτό δεν θα εκφράσουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση σχετική με τα ανωτέρω πρότυπα. Στην περίπτωση που θα διενεργούσαμε έλεγχο ή επισκόπηση, μπορεί να υπέπιπταν στην αντίληψη μας θέματα τα οποία και θα σας γνωστοποιούσαμε, πέραν αυτών που παραθέτουμε στην Έκθεσή μας. Δεδομένου ότι δεν θα επεκταθούμε σε έλεγχο της εταιρείας, η Έκθεσή μας θα αναφέρεται αποκλειστικά στα δεδομένα που θα εξετάσουμε.

Ενεργούντες ως πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, έχουμε προβεί στην σύνταξη της παρούσας έκθεσης για κάλυψη αποκλειστικά των απαιτήσεων του άρθρου 123 του Ν. 4601/2019, για την μετατροπή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Στην παρούσα Έκθεση εκφράζεται η άποψή μας, σχετικά με την εξακρίβωση της αξίας περιουσίας της Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε. την 30/11/2021. Οι παραδοχές, η μεθοδολογία, οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις της Έκθεσης αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια. Η ανάγνωση των περιεχομένων της παρούσας πρέπει πάντα να διενεργείται στο σύνολό τους και λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα σε αυτή έγγραφα και επισυναπτόμενα. Σε καμία περίπτωση η παρούσα Έκθεση δεν μπορεί να διασπαστεί σε μέρη ή να διανεμηθεί τμηματικά.

Η Έκθεση αυτή έχει συνταχθεί αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του άρθρου 123 του Ν. 4601/2019 και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί σε οποιονδήποτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

2. Ικανότητα και ανεξαρτησία

Ανήκουμε στα πρόσωπα της παραγράφου 3 των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και πληρούμε, από κάθε άποψη, τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ανάληψη της συγκεκριμένης εργασίας.

Δεν συντρέχουν λόγοι ανεξαρτησίας ως προς την Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε., όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, καθώς και του άρθρου 21 του Ν. 4449/2017, οι οποίοι θα μπορούσαν να μην επιτρέψουν την ανάληψη της εργασίας αυτής.

II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ι.Κ.Ε.

1. Ίδρυση

Η εταιρεία συστάθηκε την 02/03/2021 με την επωνυμία: «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», της οποίας το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ι.Κ.Ε. καταχωρήθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) εκδοθείσας της σχετικής υπ' αριθμ. 158401801000 Ανακοίνωσης Σύστασης της Υπηρεσίας Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

2. Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ.

3. Διάρκεια

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε 40 έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2061.

4. Σκοπός

Όπως προκύπτει από το άρθρο 3 του καταστατικού σκοπός της εταιρείας είναι:

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ».

5. Εταιρικό Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως προκύπτει από το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 25.004,00 και διαμορφώθηκε κατόπιν των κατωτέρω τροποποιήσεων του:

- Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε € 5.000,00, διαιρούμενο σε 5.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας € 1,00 το καθένα.
- Κατόπιν της από 07/05/2021 απόφασης των εταίρων της εταιρείας, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 4.804,00 με την έκδοση 4.804 νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστου και την ακόλουθη τιμή διάθεσης: € 197,38 για έκαστο από τα 4.803 εταιρικά μερίδια και € 179,86 για ένα εταιρικό μερίδιο, με τη συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων εταιρικών μεριδίων να ανέρχεται στο ποσό των € 948.196,00.
- Κατόπιν της από 30/11/2021 απόφασης των εταίρων της εταιρείας, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 15.200,00 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 15.200 νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας € 1,00 το καθένα.

Έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε € 25.004,00 διαιρούμενο σε 25.004 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστου.

Το τελικό κεφάλαιο κατά την 30/11/021 έχει καταβληθεί από τους εταίρους αυτής ως εξής:

Εταίροι	Συμμετοχή σε κεφάλαιο	
	Ευρώ	ποσοστό
ΟΥΝΑΓΚΙ Ι.Κ.Ε.	12.752,00	51 %
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	12.252,00	49 %
ΣΥΝΟΛΟΝ :	25.004,00	100 %

6. Διοίκηση - Διαχείριση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ανατεθεί όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του καταστατικού στους κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ και ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ, οι οποίοι διαχειρίζονται και εκπροσωπούν την εταιρεία μεμονωμένα.

7. Λογιστικό πλαίσιο και αρχές

- Η επιχείρηση εντάσσεται στην κατηγορία «πολύ μικτές οντότητες», με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ». Το λογιστικό σύστημα που τηρεί η επιχείρηση είναι αυτό που της παρέχεται η δυνατότητα, από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4308/2014. Η επιχείρηση υποχρεούται στην σύνταξη ισολογισμού .
- Τα βιβλία της επιχείρησης τηρούνται στην έδρα της.

Η Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε. δεν εφαρμόζει την επιμέτρηση των περιουσιακών της στοιχείων και των υποχρεώσεών της στην εύλογη αξία, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.

Η Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε. δεν αναγνωρίζει στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις αναβαλλόμενους φόρους, σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 23, του Ν. 4308/2014.

Μας παραδόθηκε «Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού» της Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε. της περιόδου 02/03/2021-30/11/2021, η οποία συντάχθηκε από τους Διαχειριστές αποκλειστικά για τις ανάγκες του μετασχηματισμού, σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές, οι οποίες προβλέπονται από τα Ε.Λ.Π. Επίσης έχει συνταχθεί με την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε..

Δεν συντάχθηκε από τους Διαχειριστές, η οριζόμενη «Λεπτομερής Έκθεση» στις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 106 του Ν. 4601/2019, βάσει των απαλλακτικών διατάξεων της παραγρ. 4 του ιδίου άρθρου και νόμου, δεδομένου ότι λήφθηκε έγγραφη ομόφωνη απόφαση του συνόλου των εταίρων.

III. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εργασία μας βασίστηκε αποκλειστικά, στα στοιχεία, τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που λάβαμε από τα στοιχεία

και την «Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού» της 30/11/2021 της υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε., η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και αποκλειστικά για τις ανάγκες της μετατροπής της σε Ανώνυμη Εταιρεία. Ειδικότερα στην Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού απεικονίζεται η υπό εξέταση πραγματική καθαρή περιουσία της Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε. την ημερομηνία αυτή.

Οι διαχειριστές της Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε., δεν έχουν συντάξει γραπτή έκθεση προς τους εταίρους, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν. 4601/2019, αξιοποιώντας την δυνατότητα που παρέχεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 106 του ίδιου νόμου, διότι όλοι οι εταίροι συμφώνησαν εγγράφως να μην καταρτισθεί η έκθεση. Το σχετικό έγγραφο έχει θεωρηθεί από τον δικηγόρο κ. Μιχαήλ Κ. Εφεντάκη.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την περίοδο 02/03/2021-30/11/2021, όπως αυτές προκύπτουν από την «Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού» που συντάχθηκε για τις ανάγκες της μετατροπής.

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού της 30/11/2021

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού	**Ποσά σε ευρώ**
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	**5.288.648,39**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Λοιπές απαιτήσεις	1.269.275,61
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	63.212,20
Σύνολο	**1.332.487,81**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.332.487,81**
Σύνολο ενεργητικού	**6.621.136,20**
Καθαρή θέση	

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού	Ποσά σε ευρώ
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	25.004,00
Υπέρ το άρτιο	932.996,00
Σύνολο	**958.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποτελέσματα εις νέο	-110.983,95
Σύνολο	**-110.983,95**
Σύνολο καθαρής θέσης	**847.016,05**
Υποχρεώσεις	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.600.382,15
Σύνολο	**4.600.382,15**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.173.738,00
Σύνολο	**1.173.738,00**
Σύνολο υποχρεώσεων	**5.774.120,15**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**6.621.136,20**

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και στοιχεία που λάβαμε

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες, τα λοιπά στοιχεία και τα δεδομένα, τα οποία τέθηκαν υπόψη μας από τούς Διαχειριστές της Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε., προκειμένου να εκτελέσουμε την εργασία μας και να συντάξουμε την παρούσα Έκθεση, είναι τα εξής:

- Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 158401801000 περί σύστασης της Ι.Κ.Ε. με την επωνυμία «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».
- Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 750977/16-12-2021 περί τροποποίησης του καταστατικού της Ι.Κ.Ε..
- Την από 23/12/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, στην οποία αποφασίστηκε η μετατροπή της Ι.Κ.Ε. σε Ανώνυμη Εταιρεία.
- Πρακτικά της Συνέλευσης των εταίρων.
- Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού.
- Αναλυτική απογραφή των επιμέρους στοιχείων, η οποία είναι καταχωρημένη σε αθεώρητο «βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού» και έχει υπογραφεί από τον διαχειριστή και από τον λογιστή της επιχείρησης.
- Υποστηρικτικά αρχεία με τους υπολογισμούς της αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της συνταχθείσας «Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού».

- Συμβάσεις μισθώσεων.
- Αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών (extraits), αντίγραφα εμβασμάτων και επιστολή τραπέζης.
- Συμφωνίες με πιστωτές.
- Φορολογικές δηλώσεις της περιόδου 02/03/2021-30/11/2021 καθώς και σχέδιο της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος της περιόδου.
- Μη ρυθμισμένες υποχρεώσεις από TAXIS.
- Φορολογική ενημερότητα.
- Ασφαλιστική ενημερότητα.
- Επιστολή διαβεβαιώσεων της διοίκησης.

Μεθοδολογία εξακρίβωσης της περιουσίας της Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε.

Προκειμένου να εξακριβώσουμε την περιουσία της Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε., προβήκαμε σε εκτιμήσεις της αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών της που περιλαμβάνονται στη «Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού».

Σύμφωνα με την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μετατροπής, εκτιμήθηκε η περιουσία της Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε. ως συνόλου, αφού προηγουμένως προσδιορίστηκε η αξία των επιμέρους περιουσιακών της στοιχείων και των υποχρεώσεων, με την προϋπόθεση της συνέχισης της δραστηριότητας. Η καθαρή περιουσία της Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε. την 30/11/2021, είναι αυτή η οποία προκύπτει όταν από το σύνολο της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων αφαιρεθεί το σύνολο της αξίας των υποχρεώσεων την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις μεθόδους οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια.

Γενικές διαδικασίες που εκτελέστηκαν

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της εργασίας ακολουθήσαμε τις παρακάτω διαδικασίες:

1. Εξέταση της «Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού».
2. Εξέταση του λογιστικού πλαισίου των Ε.Λ.Π. βάσει του οποίου η Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε. συντάσσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις και λοιπές χρηματοοικονομικές αναφορές.
3. Επισκόπηση λοιπών επιχειρηματικών πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε.

4. Εξέταση του νομικού καθεστώτος της Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε., εστιάζοντας στη μελέτη του καταστατικού και του νομικού τύπου του.
5. Επισκόπηση των πρακτικών των Συνελεύσεων των εταίρων της Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε..
6. Επισκόπηση των βασικών συμβάσεων.

Περιουσία της Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε.

Η περιουσία της Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε. προσδιορίστηκε ως η καθαρή θέση αυτής, κατά την 30/11/2021, η οποία προκύπτει εάν από το σύνολο της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων αφαιρεθεί το σύνολο της αξίας των συνολικών υποχρεώσεών της συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων.

Στην συνέχεια παραθέτουμε αναλυτικά τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις με τις αξίες τους, όπως αυτά προκύπτουν από τη «Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού» της 30/11/2021, καθώς τα στοιχεία στα οποία βασιστήκαμε για την εκτίμησή μας και την εκτίμηση της αξίας τους από εμάς:

IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού	Λογιστική Αξία	Αξίες εκτίμησης
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	5.288.648,39	
Αφορά αμοιβές τρίτων για περιβαλλοντικές μελέτες, αδειοδοτήσεις από φορείς, ενέργειες για εξασφάλιση γης, κλπ, καθώς και άλλα έξοδα, όπως παράβολα κλπ, που έχουν γίνει για να εξασφαλιστεί η έκδοση «Βεβαίωσης παραγωγού ΡΑΕ» (άδεια παραγωγής ρεύματος). Τις επαληθεύσαμε με βάση τις οικείες συμβάσεις και τα ληφθέντα τιμολόγια και παράβολα.		
Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ		5.288.648,39
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**5.288.648,39**	**5.288.648,39**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπές απαιτήσεις	1.269.275,61	
Το ποσό αυτό αφορά απαιτήσεις της εταιρείας από το Ελληνικό Δημόσιο από Φ.Π.Α., όπως προκύπτει από τις υποβληθείσες δηλώσεις και από το σύστημα TAXISnet της ΑΑΔΕ.		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	63.212,20	
Αφορά στο σύνολό του τραπεζικές καταθέσεις όψεως. Την ύπαρξη των υπολοίπων των λογαριασμών όψεως διαπιστώσαμε: ✓ Με συμφωνία τους με τα αντίστοιχα υπόλοιπα των αντιγράφων λογαριασμών όψεως της τράπεζας (extraits) ✓ Μέσω λήψης απευθείας από εμάς επιστολής από την τράπεζα.		
Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ		1.332.487,81

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού	Λογιστική Αξία	Αξίες εκτίμησης
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.332.487,81**	**1.332.487,81**
Σύνολο ενεργητικού	**6.621.136,20**	**6.621.136,20**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.600.382,15	
Αφορά μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις προς τους δύο εταίρους της Ι.Κ.Ε., οι οποίες ήταν απαραίτητες για να πραγματοποιηθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες και εργασίες, ώστε να αρχίσει η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Τις επιβεβαιώσαμε βάσει: ✓ Των σχετικών συμβάσεων ✓ Των παραστατικών της τραπέζης που κατατέθηκαν τα ποσά ✓ Με επιστολές από τους εταίρους, οι οποίες στάλθηκαν απευθείας σε εμάς.		
Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ		4.600.382,15
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.173.738,00	
Ανάλυση: Προμηθευτές € 1.173.738,00 Επιβεβαιώσαμε τα υπόλοιπα ως εξής: ✓ Με επιστολές από τους προμηθευτές οι οποίες στάλθηκαν απευθείας σε εμάς ✓ Με τα αντίγραφα των λογαριασμών των προμηθευτών και τα σχετικά τιμολόγια ✓ Με τις εξοφλήσεις από τα αντίγραφα των τραπεζικών λογαριασμών Από την επισκόπηση της κίνησης των λογαριασμών δεν διαπιστώσαμε ότι συντρέχουν λόγοι παραγραφής των υποχρεώσεων.		
Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ		1.173.738,00
Σύνολο υποχρεώσεων	**5.774.120,15**	**5.774.120,15**

V. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30/11/2021

Κατόπιν της εκτίμησης της αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας τα συνολικά μεγέθη αυτών διαμορφώνονται ως εξής:

Σύνολο **Ενεργητικού**	Ευρώ	**6.621.136,20**
Μείον: Σύνολο **Παθητικού**	»	**5.774.120,15**
Καθαρή Θέση την 30/11/2021	Ευρώ	**847.016,05**

Επομένως η καθαρή αξία της εταιρείας κατά την 30/11/2021 εκτιμάται στο ποσό των ευρώ **847.016,05.**

VI. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Ο σκοπός, η προσέγγιση και τα αποτελέσματα της εκτίμησης της περιουσίας της Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε. την 30/11/2021 είναι αυτά που αναφέρονται ανωτέρω, όπως συμφωνήθηκαν στην Επιστολή Ανάθεσης της 17/12/2021. Η προσέγγιση και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εργασίας είναι αυτά, τα οποία εμείς κρίναμε κατάλληλα στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4601/2019 και ενδέχεται να μην ενδείκνυνται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, χρήση, ή πλαίσιο εφαρμογής.

2. Οι αναφορές, τα περιεχόμενα και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης Έκθεσης, είναι αποκλειστικά και μόνο αυτά που περιέχονται σε αυτήν κατά την ημερομηνία της υπογραφής της. Γεγονότα τα οποία συνέβησαν μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, τα οποία ενδεχομένως επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο τις παραδοχές και τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε ή οποιαδήποτε πληροφορία, αναφορά και τα αποτελέσματα που περιέχονται σε αυτή, δεν έχουν ληφθεί υπόψη και δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, αναμόρφωσης ή εκ νέου επιβεβαίωσης της Έκθεσής μας σε σχέση με αυτά.

3. Δεν διενεργήσαμε έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και δεν εκτελέσαμε καμίας άλλης μορφής διαδικασία επιβεβαίωσης των πληροφοριών και των δεδομένων που τέθηκαν υπόψη μας, σύμφωνα με το Διεθνές Πλαίσιο Αναθέσεων Διασφάλισης και τα σχετικά επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών, πέραν των διαδικασιών αυτών που αναφέρονται ότι εκτελέστηκαν. Περαιτέρω, η αξιολόγηση και τα συμπεράσματά μας σχετικά με την εξακρίβωση της περιουσίας της Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε., βασίστηκαν στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τα δεδομένα τα οποία τέθηκαν υπόψη μας και η προσέγγισή τους έγινε στη βάση ενός επιπέδου σημαντικότητας.

4. Τα συμπεράσματα τα οποία διατυπώνονται στην παρούσα Έκθεση, αποτελούν την επαγγελματική μας άποψη, ως

αποτέλεσμα της εξέτασης της από 23/12/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Ι.Κ.Ε. και των δεδομένων και των πληροφοριών που τέθηκαν υπόψη μας στο πλαίσιο της εργασίας μας. Η επαγγελματική μας άποψη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως συμπεράσματα συμβουλευτικής φύσης, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της μετατροπής κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 123 του Ν. 4601/2019 και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραίνεση για την ολοκλήρωση ή όχι της συναλλαγής ή δεσμευτική για τη λήψη της απόφασης αυτής.

5. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη έναντι τρίτων, οι οποίοι δεν εμπλέκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της εν λόγω μετατροπής και δεν σχετίζονται με αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019.

6. Σε συνέχεια του σημείου (3) ανωτέρω, η εργασία που εκτελέσαμε δεν αποτελεί έργο διασφάλισης. Ως εκ τούτου, η παρούσα ανάθεση δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων στο σύνολό τους ή σε μέρος αυτών και δεν διατυπώνεται καμία γνώμη ελέγχου ούτε παρέχεται καμία μορφή διασφάλισης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών.

Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη Έκθεση δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν. 4601/2019 και δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος λοιπών χρηματοοικονομικών πληροφοριών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Υπό Μετατροπή Ι.Κ.Ε..

Αθήνα, 12/01/2022

Νομικός Ν. Σκότης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτης Αν. Σφοντούρης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. ΣΟΕΛ 16861 Α.Μ. ΣΟΕΛ 37381

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

ΕΝΝΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ EX LEGE ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α. Η παρούσα μετατροπή σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4601/2018 είναι η πράξη με την οποία μία εταιρεία, χωρίς να λυθεί και να τεθεί υπό εκκαθάριση, μεταβάλλει τη νομική μορφή της, διατηρώντας τη νομική της προσωπικότητα, κατά συνέπεια από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. της παρούσας μετατροπής (από Ι.Κ.Ε σε Α.Ε.), σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 113 του ως άνω νόμου, ήτοι με μόνη την καταχώριση του παρόντος Καταστατικού στο

Γ.Ε.ΜΗ., επέρχονται αυτοδίκαια και έναντι όλων τα εξής αποτελέσματα:

α. Η μετατραπείσα εταιρεία διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα και συνεχίζεται με τη νέα νομική της μορφή χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της, με ειδική ή καθολική διαδοχή,

β. Οι διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετραπείσας εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται,

γ. Οι εταίροι της μετατραπείσας εταιρείας μετέχουν ως ιδρυτές στην εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν αυτή,

δ. Δικαιώματα τρίτων στις εταιρικές συμμετοχές της μετατραπείσας εταιρείας διατηρούνται στις μετοχές της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή.

ε. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση στο όνομα της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή.

Β. Οι ανωτέρω ιδρυτές, ήτοι η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «ΟΥΝΑΓΚΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», όπως νόμιμα εκπροσωπούνται στο παρόν και ως εταίροι της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας:

α) Εγγυώνται ότι η περιουσία της μετατρεπόμενης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό), κατά την 12/1/2022, είναι αυτή που περιγράφεται στην ως άνω έκθεση εξακρίβωσης για την αξία της περιουσίας της εν λόγω εταιρείας στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία περιουσιακά στοιχεία,

β) Υπόσχονται και εγγυώνται ότι τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναφέρονται στην ως άνω έκθεση.

γ) βεβαιώνουν την ακρίβεια της λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού με βάση τα στοιχεία της οποίας γίνεται ο μετασχηματισμός και δηλώνουν ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς τρίτους ή και προς τους ίδιους τους άνω εταίρους εκτός από τις εμφανιζόμενες στην λογιστική κατάσταση της 30-11-2021

δ) Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας από 1/12/2021, επομένης ημέρας του ισολογισμού της με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται ο μετασχηματισμός και μέχρι τη σύσταση της παρούσης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα

προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, ωφελούν ή βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτήν. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της συνιστώμενης με το παρόν εταιρείας.

ε) δηλώνουν ότι συμφώνησαν να μην καταρτιστεί έκθεση του άρθρου 106 του ν.4601/2019 και τη βούλησή τους αυτή επαναλαμβάνουν με το παρόν.

στ) η συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία που προέρχεται από τη μετατροπή, έχει όλα τα δικαιώματα (ενοχικά, εμπράγματα, επί πραγμάτων ή άϋλων αγαθών κλπ) και ευθύνεται για όλες τις υποχρεώσεις, που έχει η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία κατά το χρόνο της μετατροπής. Η συνέχιση των εννόμων σχέσεων στο πρόσωπο της εταιρείας με τη νέα νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας, γίνεται αυτομάτως με την ολοκλήρωση της μετατροπής χωρίς να απαιτούνται για αυτό περαιτέρω διατυπώσεις ή επιπλέον προϋποθέσεις.

Με τη συντέλεση της μετατροπής όλες οι εκκρεμείς συμβατικές σχέσεις εκτελούνται κανονικά από την εταιρεία που προέρχεται από τη μετατροπή.

Με τη συντέλεση της μετατροπής συνεχίζονται από την προκύπτουσα από την μετατροπή εταιρεία και οι προσωποπαγείς και εμπιστευτικές σχέσεις της μετατραπείσας εταιρείας. Επίσης, στο πρόσωπο της εταιρείας με τη νέα εταιρική μορφή της ανώνυμης εταιρείας, συνεχίζονται αυτομάτως και οι

πιστωτικές συμβάσεις, που έχουν καταρτιστεί από την υπό μετατροπή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, χωρίς να χρειαστεί να επαναληφθεί η εγγραφή των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων ή να παρασχεθούν νέες υπέρ της εταιρείας με τη νέα εταιρική μορφή.

Η προερχόμενη από τη μετατροπή εταιρεία μπορεί να προβάλλει κατά των δανειστών όλες τις ενστάσεις της μετατραπείσας εταιρείας, καθώς πρόκειται για το ίδιο υποκείμενο δικαίου.

Στο πρόσωπο της εταιρείας με τη νέα εταιρική μορφή (της ανώνυμης εταιρείας) διατηρούνται και τα προνόμια υπέρ των απαιτήσεων της μετατραπείσας εταιρείας.

Η εταιρεία με τη νέα εταιρική μορφή της ανώνυμης εταιρείας, είναι, μετά τη συντέλεση της μετατροπής, δικαιούχος και των εταιρικών συμμετοχών της υπό μετατροπή εταιρείας, σε άλλη ή άλλες εταιρείες.

Η συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, μετά τη συντέλεση της μετατροπής θα έχει το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας όπως εμφανίζεται στην λογιστική κατάσταση της 30-11-2021 και γενικά το σύνολο της περιουσίας της υπό μετατροπή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, και καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά

τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και

ζ) κάθε άλλο δικαίωμα, άϋλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες και λοιπές άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, που έχουν εκδοθεί υπέρ της υπό μετατροπή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις και τα δικαιώματα δημοσίου δικαίου και λοιπές έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία, και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, διατηρούνται στο πρόσωπο της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας.

Γ. Οι ανωτέρω εμφανισθέντες, ως νόμιμοι εκπρόσωποι των μοναδικών ιδρυτών, ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΥΝΑΓΚΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», της άνω συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας δηλώνουν

α) ότι αποδέχονται για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας, την εισφορά των στοιχείων του

ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στην ως άνω έκθεση εξακρίβωσης αξίας της περιουσίας, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης με το παρόν εταιρείας

β) Όλα τα πιο πάνω ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση για να γίνει και τυπικά η μεταβίβαση και μεταφορά των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων σ' αυτήν και η οποία δηλώνει όπως παρίσταται και εκπροσωπείται ότι αποδέχεται τις μεταβιβάσεις που προαναφέρονται.

Δ. Η παραπάνω μετατροπή τελειώνει με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ του παρόντος καθώς και της απόφασης της αρμόδιας αρχής περί έγκρισης του καταστατικού της με το παρόν συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας. (άρθρο 113, 112 Ν.4601/2019) Μετά την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, η από μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας.

Ε. Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο.

Ειδικότερα οι στο όνομα της μετασχηματιζόμενης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής εκ του νόμου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας.

Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη εταιρεία, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανιζομένους ότι το παρόν υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης κατά τα νομίμως προβλεπόμενα.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε πενήντα τέσσερα (54) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ χίλια ενενήντα τρία και 0,03 (1.093,03). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ διακόσια εξήντα δύο και 0,33 (262,33).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι άνω ιδρυτές, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Χρ. Μανωλόπουλος

Κ. Μαύρος

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΕΥΑΓΓ. ΤΙΓΚΑ

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα, την 29.11.2022

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών