**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄**
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2103382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 20/06/2022
Αρ. Πρωτ.: 2646883

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SIEMENS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟ- ΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο «**SIEMENS ENERGY Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 161825701000.**

Την **20-06-2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2888521**, η με αριθμό **5789/ 16-06-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΓΗΧ469ΗΕΘ-Ε03**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 2** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SIEMENS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟ- ΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 161825701000**, σύμφωνα με την από **10- 06-2022** απόφαση της έκτακτης **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

**Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του, όπως αυτό επανυποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρισθέντος με ΚΑΚ 2886251 και Α.Π. Ανακοίνωσης 2645151 και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**της Εταιρείας με την επωνυμία "SIEMENS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**

**και τον διακριτικό τίτλο "SIEMENS ENERGY Α.Ε."**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 161825701000 - Α.Φ.Μ.: 801704389**

## ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### Άρθρο 1- Εταιρική Επωνυμία

Συστήνεται διά του παρόντος Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία υπό την εταιρική επωνυμία **"SIEMENS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και τον διακριτικό τίτλο **"SIEMENS ENERGY Α.Ε."** (η **«Εταιρεία»**).
Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται **"SIEMENS ENERGY SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME"** και ο διακριτικός τίτλος **"SIEMENS ENERGY S.A."**

### Άρθρο 2- Έδρα

**1.** Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Χαλανδρίου, Αττική.

**2.** Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία, καθώς και εργοστάσια και εργαστήρια ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

### Άρθρο 3- Σκοπός της Εταιρείας

**1.** Αντικείμενο της Εταιρείας είναι η έρευνα και ανάπτυξη, η μηχανική, η κατασκευή, η πώληση, η διανομή και η εκμετάλλευση προϊόντων, συστημάτων, εγκαταστάσεων και λύσεων στους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής, της μεταφοράς ενέργειας, της αποθήκευσης ενέργειας, της εξόρυξης, εκμετάλλευσης και επεξεργασίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, της παραγωγής, χρήσης και μέτρησης υγρών ουσιών και φυσικού αερίου και της μεταφοράς θερμότητας, καθώς και η παροχή συναφών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εκτός από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας, η οποία εξυπηρετεί με οποιονδήποτε τρόπο την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας.
**2.** Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να μετέχει σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, να ιδρύει τέτοιες επιχειρήσεις και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των επιχειρήσεων αυτών.

### Άρθρο 4- Διάρκεια

**1.** Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

**2.** Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος Άρθρου, η διάρκεια μπορεί να μετατραπεί από αόριστη σε ορισμένη και αντιστρόφως.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

### Άρθρο 5- Μετοχικό Κεφάλαιο

**1.** Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (€ 25.000), διαιρούμενο σε 2.500 ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ΕΥΡΩ (€ 10,00) έκαστη.
Με την από 29-12-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εκατό ευρώ (€ 100) με την έκδοση δέκα (10) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (€ 10,00) και τιμή διαθέσεως δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια δύο ευρώ και 0,942 λεπτά (€ 13.602,942) ανά μετοχή.
Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες εκατό ευρώ (€ 25.100) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες δέκα (2.510) μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

Με την από 21-03-2022 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την απορρόφηση του Ενεργειακού Κλάδου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΗΜΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 54 § 3, 56 § 2, 59-73 και 83-84 Ν. 4601/2019, των διατάξεων του Ν. 4548/2018, του άρθρ. 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 Ν. 4438/2016 κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€ 1.974.900,00) με την έκδοση εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (197.490) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) έκαστη, και τιμή διάθεσης εξήντα τέσσερα ευρώ και 0,155 λεπτά (€ 64,155) ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια ευρώ (€ 2.000.000,00) διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

**2.** Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το Καταστατικό. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

**3.** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

**4.** Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχωρήσεως της αποφάσεως αυτής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

**5.** Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτού πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

## Άρθρο 6- Μετοχές

**1.** Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.

**2.** Η εταιρεία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά.

**3.** Η Εταιρεία μπορεί επίσης να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από Βιβλίο Μετόχων, είναι αριθμημένοι, αναγράφουν το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία, το επάγγελμα, την διεύθυνση ή την έδρα και την εθνικότητα του μετόχου, και φέρουν την ημερομηνία της εκδόσεως, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά εξουσιοδοτημένων από αυτό.

**4.** Οι τίτλοι δύνανται να περιλαμβάνουν περισσότερες μετοχές.

## Άρθρο 7- Κυριότητα Μετοχών

**1.** Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας και με έκδοση νέου τίτλου μετοχών ή σχετική σημείωση στον υφιστάμενο τίτλο, που αναφέρουν το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, την διεύθυνση και την εθνικότητα του νέου μετόχου και χρονολογούνται και υπογράφονται από τον μέτοχο που τις μεταβιβάζει και από τον νέο μέτοχο. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών με την έκδοση ενός νέου μετοχικού τίτλου το Διοικητικό Συμβούλιο θα ακυρώσει τον υφιστάμενο μετοχικό τίτλο και θα εγκρίνει την έκδοση νέου. Οι διατάξεις του άρθρ. 7 § 3 εφαρμόζονται αναλογικά.

**2.** Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο Βιβλίο Μετόχων.

**3.** Η κυριότητα της μετοχής έχει αυτοδικαίως ως αποτέλεσμα για τον μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων γενικώς.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## Άρθρο 8- Εναλλακτικός τρόπος διοίκησης της Εταιρείας

**1.** Ρητά προβλέπεται διά του παρόντος ότι για όσο χρόνο η Εταιρεία χαρακτηρίζεται ως **«πολύ μικρή»** ή **«μικρή»** σύμφωνα με το άρθρ. 2 § ια του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4308/2014 δύναται να διοικείται είτε από Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλο - Διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρ. 115 Ν. 4548/2018) ή από Πολυμελές Όργανο Διοίκησης (Διοικητικό Συμβούλιο).

**2.** Διευκρινίζεται ότι όσα άρθρα του παρόντος Καταστατικού αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να λογίζεται ότι εφαρμόζονται και στον Σύμβουλο - Διαχειριστή και αντίστροφα, στο βαθμό που οι διατάξεις αυτές είναι συμβατές με την φύση του Συμβούλου - Διαχειριστή.

**3.** Διά του παρόντος διευκρινίζεται ότι η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει τον τρόπο διοίκησης της Εταιρείας κατά τον χρόνο εκλογής του Διαχειριστικού Οργάνου της Εταιρείας.

**Άρθρο 9- Πολυμελές Όργανο Διοίκησης (Διοικητικό Συμβούλιο)**

Κατ' αρχήν, η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που η Συνέλευση των μετόχων αποφασίσει ότι η Εταιρεία θα διοικείται από Σύμβουλο - Διαχειριστή, οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Καταστατικό και αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται ότι ισχύουν και για τον Σύμβουλο - Διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 2 του παρόντος.

**Άρθρο 10- Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

**1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρεις (3) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους. Διευκρινίζεται ρητά ότι ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο πρέπει να ορίσει φυσικό πρόσωπο για να ασκεί τις εξουσίες του νομικού προσώπου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 77 § 4 Ν. 4548/2018 πρέπει να τηρούνται επίσης.

**2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία δύο (2) ετών.

**3.** Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

**Άρθρο 11- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

**1.** Στην πρώτη συνεδρίασή του, μετά την εκλογή του από την γενική συνέλευση των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρό του, εφόσον δεν τον έχει ήδη ορίσει η γενική συνέλευση. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέξει και έναν αντιπρόεδρο.

**2.** Αν απουσιάζει ή εμποδίζεται ο πρόεδρος, τον αντικαθιστά ο αντιπρόεδρος ως αναπληρωτής του, και, αν απουσιάζει ή εμποδίζεται και αυτός, το αρχαιότερο μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

**3.** Αν, για οποιοδήποτε λόγο, αποχωρήσει ο πρόεδρος, το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει, στην πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί, τον νέο πρόεδρο.

**Άρθρο 12- Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

**1.** Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας 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 εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 Ν. 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν 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.

**2.** Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών

του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

**3.** Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

**Άρθρο 13- Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου**

**1.** Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας.

**2.** Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα σε διαφορετικές τοποθεσίες στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

**3.** Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Η πρόσκληση σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου επιτρέπεται να αποστέλλεται και με ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ενός εκάστου μέλους το αργότερο εντός της ημέρας πραγματοποίησης της συνεδριάσεως πριν από την έναρξη αυτής. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και χωρίς να έχει προηγηθεί πρόσκληση εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

**4.** Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη είτε ως προς ορισμένα είτε ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η ειδοποίηση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την εξασφάλιση της ορθής συμμετοχής. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 § 2 Ν. 4548/2018 συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μπορεί να πραγματοποιηθεί έγκυρα και χωρίς ειδοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρόντα ή νομίμως εκπροσωπούμενα.

**5.** Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον

αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

**Άρθρο 14- Απαρτία και Πλειοψηφία**

**1.** 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). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

**2.** Σύμβουλος που δεν μπορεί να μετάσχει σε συνεδρίαση μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν άλλο σύμβουλο.

**3.** Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

**Άρθρο 15- Πρακτικά**

**1.** Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταγράφονται σε πρακτικά και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά ή/και ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

**2.** Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή/και άλλο πρόσωπο που έχει ορισθεί προς τούτο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς ν' απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

**3.** 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. Προς αποφυγή αμφιβολίας, τα πρακτικά μπορούν να υπογράφονται είτε με φυσική είτε με ηλεκτρονική υπογραφή. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 93 Ν. 4548/2018.

**Άρθρο 16- Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

Οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας.

**Άρθρο 17- Απαγόρευση ανταγωνισμού**

**1.** Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, 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.

**2.** Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια, αναφορικά με τα απόρρητα της εταιρείας που γνωρίζουν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

### Άρθρο 18- Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες, που σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας ή για τις οποίες έχει ήδη πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

### Άρθρο 19- Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους

**1.** Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, ορίζοντας το εύρος, τους όρους και τους περιορισμούς της σχετικής εντολής, με την εξαίρεση των πράξεων εκείνων για τις οποίες ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό απαιτούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να δρουν από κοινού.

**2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει έναν ή περισσότερους διευθυντές της Εταιρείας, καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους.

### Άρθρο 20- Ανάληψη υποχρεώσεων

**1.** Η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις έναντι τρίτων δια των υπογραφών δύο (2) προσώπων, που έχουν την σχετική εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου.

**2.** Για σαφώς καθοριζόμενες τυποποιημένες πράξεις το διοικητικό συμβούλιο δύναται να ορίσει ότι η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις δια της υπογραφής ενός μόνο εξουσιοδοτημένου προσώπου.

**3.** Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή/ και υπαλλήλους συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών λόγω της λειτουργικής τους θέσης, καθορίζοντας την κατηγορία, τα πλαίσια και τους όρους της εξουσιοδοτήσεως.

### Άρθρο 21- Εκπροσώπηση

**1.** Ενώπιον των δικαστηρίων κάθε είδους και βαθμού, καθώς και ενώπιον των διοικητικών και διαιτητικών αρχών η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αντικαταστάτη του.

**2.** Εάν διοριστεί μόνο ένας Σύμβουλος - Διαχειριστής, το στέλεχος αυτό είναι ο μοναδικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας. Εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 20 § 1 του παρόντος, εάν διοριστούν περισσότερα μέλη, η Εταιρεία εκπροσωπείται από δύο μέλη ή από ένα μέλος σε συνδυασμό με έναν εξουσιοδοτημένο υπογράφοντα με επαρκή πληρεξουσιότητα.

**4.** Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας και σε ένα ή περισσότερα άλλα πρόσωπα, με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση.

**5.** Όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία αποδέχεται και δίνει πρόσωπο που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με ειδική εξουσιοδότηση.

**Άρθρο 22- Συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να συσταθεί εκτελεστική επιτροπή και να της ανατεθούν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της, ρυθμίζονται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή της.

**Άρθρο 23- Δημοσιότητα**

Ο διορισμός και η παύση των προσώπων που ασκούν την διοίκηση και την διαχείριση της εταιρείας ή την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες πράξεις και στοιχεία που ορίζει ο Νόμος.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

**Άρθρο 24- Κύρος αποφάσεων**

**1.** Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

**2.** Η γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για άλλα θέματα μπορούν να ληφθούν μόνον αν εκπροσωπούνται στην συνέλευση όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι και κανένας δεν έχει αντίρρηση.

**3.** Οι νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως των μετόχων δεσμεύουν και τους μετόχους που δεν παρίστανται στην συνέλευση ή διαφωνούν.

**Άρθρο 25- Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης**

Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα ζητήματα που απαριθμούνται στο άρθρ. 117 § 1 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε αντικαθίσταται, τροποποιείται και ισχύει. Τα ζητήματα αυτά περιλαμβάνουν:

**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 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 κατά το άρθρο 109.

**ζ)** Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

**η)** Διορισμό εκκαθαριστών.

**Άρθρο 26- Τακτικές και Έκτακτες συνελεύσεις**

**1.** Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

**2.** Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, αν παραστεί ανάγκη.

**Άρθρο 27- Σύγκληση Συνέλευσης**

**1.** Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας. Η γενική συνέλευση επιτρέπεται επίσης να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στην λήψη αποφάσεων.

**2.** Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρ. 125 του Ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

**3.** Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 § 2 του Ν. 4548/2018.

**4.** Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρ. 121 § 3 του Ν. 4548/2018.

**5.** Για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή ο γραμματέας της συνέλευσης επαληθεύει τα αποδεικτικά αποστολής της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

**6.** Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

**Άρθρο 28- Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση**

**1.** Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Η εν λόγω ιδιότητα αποδεικνύεται είτε με την εγγραφή του εν λόγω προσώπου στο βιβλίο μετόχων είτε διά της προηγούμενης κατάθεσης των τίτλων των μετοχών του

με έναν από τους τρόπους που ορίζονται στο άρθρ. 124 § 2 του Ν. 4548/2018. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο έως την έναρξη της γενικής συνέλευσης.

**2.** Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Έγγραφα εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης, είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά, υποβάλλονται στην εταιρεία έως την έναρξη της γενικής συνέλευσης.

**3.** Επιτρέπεται η συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

**4.** Επιτρέπεται η συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Οι σχετικές ψήφοι παραλαμβάνονται από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

**5.** Συμμετοχή δια ηλεκτρονικών μέσων επιτρέπεται και για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δικαιούται να παρίσταται στη γενική συνέλευση.

**Άρθρο 29 - Δημοσίευση της προσκλήσεως της γενικής συνελεύσεως**

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρ. 122 του Ν. 4548/2018. Δεν απαιτείται πρόσκληση εφόσον πληρούνται οι αναφερόμενες από το άρθρ. 27 § 6 ανωτέρω προϋποθέσεις.

**Άρθρο 30- Απαρτία και πλειοψηφία**

**1.** Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εφ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρ. 130 § 1 του Ν. 4548/2018.

**2.** Επί μη επιτεύξεως απαρτίας, η γενική συνέλευση συνέρχεται και συνεδριάζει εκ νέου τηρουμένων των απαιτήσεων που προβλέπονται από το νόμο.

**3.** Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες εκ του νόμου απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία.

**Άρθρο 31- Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία**

**1.** Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για τις αποφάσεις εκείνες που προβλέπονται στο άρθρ. 130 § 3 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.

**2.** Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο

(1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**3.** Οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

**Άρθρο 32- Πρόεδρος, Γραμματέας**

**1.** Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, της γενικής συνελεύσεως των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, ή αν αυτοί δεν παρίστανται, πρόσωπο που εκλέγει προσωρινά η γενική συνέλευση.

**2.** Πριν από τη συζήτηση της ημερήσιας διατάξεως, η γενική συνέλευση εκλέγει τον οριστικό πρόεδρο της συνελεύσεως, ο οποίος μπορεί να επικουρείται από γραμματέα - ψηφολέκτη, που εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο. Ο προσωρινός πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως μπορεί επίσης να προσλαμβάνει έναν προσωρινό γραμματέα, μέτοχο ή όχι, ο οποίος επίσης καταμετρά και τις ψήφους.

**Άρθρο 33- Ψηφοφορία**

**1.** Κάθε μέτοχος που μετέχει στην γενική συνέλευση έχει τόσες ψήφους, όσες είναι οι μετοχές που εκπροσωπεί.

**2.** Εφόσον επιτρέπεται εκ του νόμου, η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

**Άρθρο 34-Έγκριση συνολικής διαχείρισης**

**1.** Με απόφαση της γενικής συνελεύσεως που λαμβάνεται με ανοικτή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία και είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος.

**2.** Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφ' όσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

**Άρθρο 35- Πρακτικά**

Οι συζητήσεις, οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και ο κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

**Άρθρο 36- Αντίγραφα Πρακτικών**

**1.** Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως των μετόχων επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ή από άλλο πρόσωπο στο οποίο έχει δοθεί ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου.

**2.** Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει και να λάβει από την εταιρεία επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

### Άρθρο 37 - Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

Με εξαίρεση τις αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους και χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπονται από το άρθρ. 135 του Ν. 4548/2018 και μόνο εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

### Άρθρο 38- Προσυπογραφή Πρακτικού χωρίς Συνεδρίαση

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. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το περιγραφόμενο από το παρόν άρθρο πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρ. 134 § 4 του Ν. 4548/2018. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η Εταιρεία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

### Άρθρο 39- Γενικά

Οι μέτοχοι έχουν μόνο τα δικαιώματα που τους παρέχουν ο Νόμος και το καταστατικό αυτό και δεν μπορούν, εκτός από τα δικαιώματα αυτά, να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας.

### Άρθρο 40- Προϋπόθεση άσκησης δικαιωμάτων

**1.** Στις περιπτώσεις του άρθρ. 141 του Ν. 4548/2018, οι αιτούντες - μέτοχοι πρέπει να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα, ενδεικτικά δια της καταχώρισής τους στα βιβλία μετόχων/ μετοχών της εταιρείας, είτε δια της προηγούμενης κατάθεσης των τίτλων των μετοχών του με έναν από τους τρόπους που ορίζονται στο άρθρ. 124 § 2 του Ν. 4548/2018.

**2.** Η κατάθεση των μετοχών γίνεται με την υποβολή της αιτήσεως και διαρκεί μέχρι την συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως ή αν πρόκειται για προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο μέχρι την έκδοση της σχετικής αποφάσεως.

### Άρθρο 41- Αντίγραφα χρηματοοικονομικών και πίνακας μετοχών

**1.** Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τη σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου.

**2.** Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

**Άρθρο 42- Αίτημα για έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας**

**1.** Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο.

**2.** Μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

**Άρθρο 43- Παρακολούθηση εταιρικών υποθέσεων**

Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην νόμιμη προθεσμία το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

**Άρθρο 44- Άρνηση παροχής πληροφοριών**

**1.** Στις περιπτώσεις του προηγουμένου άρθρου το διοικητικό συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, που αναγράφεται στα πρακτικά.

**2.** Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

**Άρθρο 45- Δικαιώματα στη Γενική Συνέλευση**

**1.** Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

**2.** Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία vote.

**Άρθρο 46- Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

**Άρθρο 47- Δωσιδικία**

Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά

αρμόδιο είναι το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο στον προαναφερθέντα νόμο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η- ΒΙΒΛΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΚΕΡΔΗ

### Άρθρο 48 - Financial year

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου του επομένου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου 2022.

### Άρθρο 49- Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

**1.** Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

**2.** Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα όπως αυτά ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

**3.** Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται και υποβάλλεται στη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρ. 150 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

### Άρθρο 50- Δημοσιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης

Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρ. 149 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

### Άρθρο 51- Διάθεση κερδών

**1.** Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

**2.** Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 158- 161 του Ν. 4548/2018.

### Άρθρο 52- Καταβολή μερίσματος

Αν η γενική συνέλευση των μετόχων δεν λάβει διαφορετική απόφαση, η καταβολή του μερίσματος γίνεται την επομένη ημέρα, μετά την γενική συνέλευση, στο Ταμείο της εταιρείας ή όπου αλλού ορίσει η Εταιρεία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ- ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### Άρθρο 53- Λύση της Εταιρείας

**1.** Η Εταιρεία λύεται:

**α)** με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

**β)** με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

**γ)** με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

**δ)** σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρ. 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' επέρχεται με την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα.

**2.** Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει, μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσεως, γενική συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει αν θα λυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

**Άρθρο 54- Εκκαθάριση**

**1.** Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, η γενική συνέλευση των μετόχων ορίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει έναν ή δύο εκκαθαριστές.

**2.** Με τον διορισμό των εκκαθαριστών λήγει η εξουσία του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

**3.** Η γενική συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως και εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθαρίσεως.

**4.** Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο επιτρέπεται να ορίσει και έναν μόνο εκκαθαριστή.

**Άρθρο 55- Υποχρεώσεις των Εκκαθαριστών**

**1.** Οι εκκαθαριστές πρέπει να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018.

**2.** Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

**Άρθρο 56- Προϊόν Εκκαθάρισης**

Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι

οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

**Άρθρο 57- Καταστατικές Διατάξεις**

Το παρόν Καταστατικό περιλαμβάνει τις ελάχιστες υποχρεωτικές διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ελληνικού Εταιρικού Νόμου 4548/2018. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 (Α' 104), όπως ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι- ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**Άρθρο 58- Εταιρική Επωνυμία**

**1.** Η Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, με έδρα στο Μόναχο, έχει παράσχει στην Εταιρεία την άδεια να χρησιμοποιεί την επωνυμία SIEMENS ENERGY ή ΣΗΜΕΝΣ ΕΝΕΡΤΖΙ στην επωνυμία της. Η Siemens Energy Global GmbH & Co. KG και οι διάδοχοί της ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί της μπορούν να ανακαλέσουν αυτή την άδεια οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως συνδρομής σπουδαίου λόγου, κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης. Η άδεια χρήσης της επωνυμίας παύει αυτομάτως αν και μόλις παύσει η Siemens Energy Global GmbH & Co. KG να μετέχει άμεσα ή έμμεσα στην εταιρεία με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου και να ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εκτός αν η Siemens Energy Global GmbH & Co. KG γνωστοποιήσει άλλως γνωστοποιήσει εγγράφως εντός 3 ημερών ότι δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου. Η Siemens Energy Global GmbH & Co. KG τεκμαίρεται ότι μετέχει έμμεσα με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του πενήτα τοις εκατό (50%) των συμφερόντων και των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων κατέχονται σε κάθε ξεχωριστό επίπεδο εκμετάλλευσης ("holding level") (από μία ή περισσότερες νομικές οντοτήτες του ομίλου Siemens Energy).

**2.** Σε περίπτωση ανάκλησης ή λήξης της άδειας, η Εταιρεία και οι μέτοχοι θα πρέπει να τροποποιήσουν την επωνυμία της Εταιρείας εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία ανακλήσεως ή λήξης του δικαιώματος. Η νέα επωνυμία τα Εταιρείας δεν μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα "Siemens Energy" ή ΣΗΜΕΝΣ ΕΝΕΡΤΖΙ, ούτε παραλλαγή αυτού ούτε και άλλη λέξη, η οποία να υποδηλώνει ότι η εταιρεία συνεργάζεται ή είναι με άλλο τρόπο συνδεδεμένη με την παγκόσμια οργάνωση του Ομίλου Siemens Energy ("Siemens Energy Group ").

**3.** Ούτε η εταιρεία ούτε οι μέτοχοι έχουν αξίωση προς αποζημίωση σε περίπτωση ανάκλησης ή λήξης της άδειας.

**Άρθρο 59 - Εφαρμογή Εσωτερικών Κανονισμών του Ομίλου Siemens**

**1.** Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει διευθύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο, το νεώτερο ισχύον Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να διευθύνει της επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Siemens Energy και την πολιτική του Ομίλου της Siemens Energy Aktiengesellschaft. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει ιδίως να λαμβάνει δεόντως υπ' όψιν τις διατάξεις του Προγράμματος Συμμόρφωσης της Siemens Energy και τους κανονισμούς που σχετίζονται με τη διαχείριση

κινδύνων, το σχεδιασμό, τις επενδύσεις, την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, την στρατηγική διαχείριση και τον την υποβολή εταιρικών αναφορών που ισχύουν ως προς το σύνολο του ομίλου Siemens Energy στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο ή τους κανόνες ή κανονισμούς του ρυθμιστικού φορέα ή χρηματιστηρίου αξιών όπου υπάγεται η Εταιρεία.

Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να διασφαλίζει ότι όλες οι ισχύουσες νομικές διατάξεις και οι εσωτερικές εταιρικές κατευθυντήριες γραμμές τηρούνται καθώς και να καταβάλλει προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζει την τήρηση τους και από τυχόν θυγατρικές εταιρείες (συμμόρφωση). Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να διασφαλίζει ένα κατάλληλο σύστημα ελέγχου κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου.

**2.** Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής, καλούμενοι ως η «Διοίκηση της Εταιρείας» οφείλουν όπως:

**(α)** Ενημερώνονται επί όλων των εφαρμοστέων Εσωτερικών Κανονισμών (εφεξής «Εσωτερικοί Κανονισμοί»).

**(β)** Ελέγχουν εάν η εφαρμογή των Εσωτερικών Κανονισμών επιτρέπεται βάσει του εθνικού δικαίου. Εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι θετικό η Διοίκηση της Εταιρείας θα λάβει κάθε μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι Εσωτερικοί Κανονισμοί θα εφαρμοσθούν στην εταιρεία. Επιπροσθέτως το εκάστοτε αρμόδιο Τμήμα για την εφαρμογή εκάστου Κανονισμού θα ενημερώνεται με σχετικό έγγραφο για την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού. Εάν η Διοίκηση της εταιρείας διαπιστώσει ότι κάποιος Κανονισμός δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στην εταιρεία για νομικούς λόγους ή δεν μπορεί να εφαρμοσθεί χωρίς τροποποιήσεις, τότε θα ενημερώσει σχετικά το αρμόδιο τμήμα αναφέροντας τους λόγους. Μέχρι να διευκρινισθούν οριστικά η μέθοδος και η έκταση της εφαρμογής η Διοίκηση της Εταιρείας θα εφαρμόζει τον Εσωτερικό Κανονισμό με τον τρόπο που θα αντανακλά το εγγύτερο δυνατόν τον σκοπό στον οποίο απέβλεψε ο εν λόγω Κανονισμός.

**(γ)** Ακυρώνουν τυχόν υπάρχοντες κανονισμούς που αντιβαίνουν τους Εσωτερικούς Κανονισμούς όπως αυτοί εκάστοτε εφαρμόζονται.

**(δ)** Λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο, κατόπιν εφαρμογής ενός νέου Εσωτερικού Κανονισμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τηρείται πάντοτε και η τήρηση αυτή παρακολουθείται τακτικά.

**(ε)** Ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση το Τμήμα που είναι αρμόδιο για τον Κανονισμό καθώς και τα Κεντρικά αμέσως παύσει να είναι πλέον δυνατή, για νομικούς λόγους η πλήρης εφαρμογή ενός Εσωτερικού Κανονισμού και να επισυνάπτουν μία πρόταση επίλυσης βάσει της οποίας οι σκοποί ενός εσωτερικού Κανονισμού του Siemens Energy να μπορούν να εφαρμοστούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

**(στ)** Διατηρούν πλήρες αρχείο για την ενημέρωση, εξέταση, εφαρμογή και διαδικασία αναφοράς που αναφέρεται ανωτέρω από (α) ως (ε).

**(ζ)** Επίσης, δια της άσκησης των δικαιωμάτων συμμετοχής της Εταιρείας σε συνδεδεμένες εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, εγκαθιδρύει τη δέσμευση του αντίστοιχου διευθύνοντος συμβούλου της συνδεδεμένης εταιρείας και επομένως επιβάλλει τη συμμόρφωση με τις αρχές από (α) έως (στ) από τα διευθυντικά στελέχη αυτής.

**Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού ως αυτό τροποποιήθηκε σε συνέχεια της από 10ης Ιουνίου 2022 Αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου**

**Μαρούσι, 13-06-2022**

---

**Μιχαήλ Κιουμουρτζίδης**

**Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

---

**Ελευθέριος Πλαφουντζής**

**Αντιπρόεδρος**

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄**
Πληροφορίες: Φλούδα Ερμιόνη
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα, 16/06/2022
Αρ. Πρωτ.: 2645151

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SIEMENS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο «**SIEMENS ENERGY A.E.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 161825701000.**

Την **16-06-2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2886251**, η με αριθμό **5789/ 16-06-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΓΗΧ469ΗΕΘ-Ε03**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 2** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SIEMENS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 161825701000**, σύμφωνα με την από **10-06-2022** απόφαση της έκτακτης **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**της Εταιρείας με την επωνυμία "SIEMENS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**

**και τον διακριτικό τίτλο "SIEMENS ENERGY Α.Ε."**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 161825701000 - Α.Φ.Μ.: 801704389**

## ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### Άρθρο 1- Εταιρική Επωνυμία

Συστήνεται διά του παρόντος Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία υπό την εταιρική επωνυμία **"SIEMENS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και τον διακριτικό τίτλο **"SIEMENS ENERGY Α.Ε."** (η **«Εταιρεία»**).
Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται **"SIEMENS ENERGY SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME"** και ο διακριτικός τίτλος **"SIEMENS ENERGY S.A."**

### Άρθρο 2- Έδρα

**1.** Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Χαλανδρίου, Αττική.

**2.** Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία, καθώς και εργοστάσια και εργαστήρια ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

### Άρθρο 3- Σκοπός της Εταιρείας

**1.** Αντικείμενο της Εταιρείας είναι η έρευνα και ανάπτυξη, η μηχανική, η κατασκευή, η πώληση, η διανομή και η εκμετάλλευση προϊόντων, συστημάτων, εγκαταστάσεων και λύσεων στους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής, της μεταφοράς ενέργειας, της αποθήκευσης ενέργειας, της εξόρυξης, εκμετάλλευσης και επεξεργασίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, της παραγωγής, χρήσης και μέτρησης υγρών ουσιών και φυσικού αερίου και της μεταφοράς θερμότητας, καθώς και η παροχή συναφών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εκτός από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας, η οποία εξυπηρετεί με οποιονδήποτε τρόπο την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας.

**2.** Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να μετέχει σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, να ιδρύει τέτοιες επιχειρήσεις και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των επιχειρήσεων αυτών.

### Άρθρο 4- Διάρκεια

**1.** Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

**2.** Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος Άρθρου, η διάρκεια μπορεί να μετατραπεί από αόριστη σε ορισμένη και αντιστρόφως.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

### Άρθρο 5- Μετοχικό Κεφάλαιο

**1.** Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (€ 25.000), διαιρούμενο σε 2.500 ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ΕΥΡΩ (€ 10,00) έκαστη.
Με την από 28-12-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εκατό ευρώ (€ 100) με την έκδοση δέκα (10) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (€ 10,00) και τιμή διαθέσεως εξήντα τέσσερα ευρώ και 0,155 λεπτά (€ 64,155) ανά μετοχή.
Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες εκατό ευρώ (€ 25.100) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες δέκα (2.510) μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

**2.** Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το Καταστατικό. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

**3.** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

**4.** Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχωρήσεως της αποφάσεως αυτής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

**5.** Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτού πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

### Άρθρο 6- Μετοχές

**1.** Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.

**2.** Η εταιρεία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά.

**3.** Η Εταιρεία μπορεί επίσης να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από Βιβλίο Μετόχων, είναι αριθμημένοι, αναγράφουν το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία, το επάγγελμα, την διεύθυνση ή την έδρα και την εθνικότητα του μετόχου, και φέρουν την ημερομηνία της εκδόσεως, την σφραγίδα

της εταιρείας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά εξουσιοδοτημένων από αυτό.

**4.** Οι τίτλοι δύνανται να περιλαμβάνουν περισσότερες μετοχές.

**Άρθρο 7- Κυριότητα Μετοχών**

**1.** Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας και με έκδοση νέου τίτλου μετοχών ή σχετική σημείωση στον υφιστάμενο τίτλο, που αναφέρουν το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, την διεύθυνση και την εθνικότητα του νέου μετόχου και χρονολογούνται και υπογράφονται από τον μέτοχο που τις μεταβιβάζει και από τον νέο μέτοχο. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών με την έκδοση ενός νέου μετοχικού τίτλου το Διοικητικό Συμβούλιο θα ακυρώσει τον υφιστάμενο μετοχικό τίτλο και θα εγκρίνει την έκδοση νέου. Οι διατάξεις του άρθρ. 7 § 3 εφαρμόζονται αναλογικά.

**2.** Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο Βιβλίο Μετόχων.

**3.** Η κυριότητα της μετοχής έχει αυτοδικαίως ως αποτέλεσμα για τον μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων γενικώς.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**Άρθρο 8- Εναλλακτικός τρόπος διοίκησης της Εταιρείας**

**1.** Ρητά προβλέπεται διά του παρόντος ότι για όσο χρόνο η Εταιρεία χαρακτηρίζεται ως **«πολύ μικρή»** ή **«μικρή»** σύμφωνα με το άρθρ. 2 § ια του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4308/2014 δύναται να διοικείται είτε από Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλο - Διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρ. 115 Ν. 4548/2018) ή από Πολυμελές Όργανο Διοίκησης (Διοικητικό Συμβούλιο).

**2.** Διευκρινίζεται ότι όσα άρθρα του παρόντος Καταστατικού αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να λογίζεται ότι εφαρμόζονται και στον Σύμβουλο - Διαχειριστή και αντίστροφα, στο βαθμό που οι διατάξεις αυτές είναι συμβατές με την φύση του Συμβούλου - Διαχειριστή.

**3.** Διά του παρόντος διευκρινίζεται ότι η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει τον τρόπο διοίκησης της Εταιρείας κατά τον χρόνο εκλογής του Διαχειριστικού Οργάνου της Εταιρείας.

**Άρθρο 9- Πολυμελές Όργανο Διοίκησης (Διοικητικό Συμβούλιο)**

Κατ' αρχήν, η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που η Συνέλευση των μετόχων αποφασίσει ότι η Εταιρεία θα διοικείται από Σύμβουλο - Διαχειριστή, οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Καταστατικό και αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται ότι ισχύουν και για τον Σύμβουλο - Διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 2 του παρόντος.

**Άρθρο 10- Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

**1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρεις (3) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους. Διευκρινίζεται ρητά ότι ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο πρέπει να ορίσει φυσικό πρόσωπο για να ασκεί τις εξουσίες του νομικού προσώπου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 77 § 4 Ν. 4548/2018 πρέπει να τηρούνται επίσης.

**2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία δύο (2) ετών.

**3.** Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

**Άρθρο 11- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

**1.** Στην πρώτη συνεδρίασή του, μετά την εκλογή του από την γενική συνέλευση των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρό του, εφόσον δεν τον έχει ήδη ορίσει η γενική συνέλευση. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέξει και έναν αντιπρόεδρο.

**2.** Αν απουσιάζει ή εμποδίζεται ο πρόεδρος, τον αντικαθιστά ο αντιπρόεδρος ως αναπληρωτής του, και, αν απουσιάζει ή εμποδίζεται και αυτός, το αρχαιότερο μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

**3.** Αν, για οποιοδήποτε λόγο, αποχωρήσει ο πρόεδρος, το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει, στην πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί, τον νέο πρόεδρο.

**Άρθρο 12- Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

**1.** Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας 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 εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 Ν. 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν 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.

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

**3.** Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

**Άρθρο 13- Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου**

**1.** Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας.

**2.** Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση το

διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα σε διαφορετικές τοποθεσίες στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

**3.** Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Η πρόσκληση σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου επιτρέπεται να αποστέλλεται και με ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ενός εκάστου μέλους το αργότερο εντός της ημέρας πραγματοποίησης της συνεδριάσεως πριν από την έναρξη αυτής. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και χωρίς να έχει προηγηθεί πρόσκληση εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

**4.** Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη είτε ως προς ορισμένα είτε ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η ειδοποίηση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την εξασφάλιση της ορθής συμμετοχής. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 § 2 Ν. 4548/2018 συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μπορεί να πραγματοποιηθεί έγκυρα και χωρίς ειδοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρόντα ή νομίμως εκπροσωπούμενα.

**5.** Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

## **Άρθρο 14- Απαρτία και Πλειοψηφία**

**1.** 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). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

**2.** Σύμβουλος που δεν μπορεί να μετάσχει σε συνεδρίαση μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν άλλο σύμβουλο.

**3.** Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

**Άρθρο 15- Πρακτικά**

**1.** Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταγράφονται σε πρακτικά και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά ή/και ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

**2.** Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή/και άλλο πρόσωπο που έχει ορισθεί προς τούτο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς ν' απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

**3.** 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. Προς αποφυγή αμφιβολίας, τα πρακτικά μπορούν να υπογράφονται είτε με φυσική είτε με ηλεκτρονική υπογραφή. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 93 Ν. 4548/2018.

**Άρθρο 16- Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

Οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας.

**Άρθρο 17- Απαγόρευση ανταγωνισμού**

**1.** Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, 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.

**2.** Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια, αναφορικά με τα απόρρητα της εταιρείας που γνωρίζουν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

**Άρθρο 18- Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες, που σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας ή για τις οποίες έχει ήδη πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

**Άρθρο 19- Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους**

**1.** Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, ορίζοντας το εύρος, τους όρους και τους περιορισμούς της σχετικής εντολής, με την εξαίρεση των πράξεων εκείνων για τις οποίες ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό απαιτούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να δρουν από κοινού.

**2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει έναν ή περισσότερους διευθυντές της Εταιρείας, καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους.

**Άρθρο 20- Ανάληψη υποχρεώσεων**

**1.** Η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις έναντι τρίτων δια των υπογραφών δύο (2) προσώπων, που έχουν την σχετική εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου.

**2.** Για σαφώς καθοριζόμενες τυποποιημένες πράξεις το διοικητικό συμβούλιο δύναται να ορίσει ότι η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις δια της υπογραφής ενός μόνο εξουσιοδοτημένου προσώπου.

**3.** Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή/ και υπαλλήλους συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών λόγω της λειτουργικής τους θέσης, καθορίζοντας την κατηγορία, τα πλαίσια και τους όρους της εξουσιοδοτήσεως.

**Άρθρο 21- Εκπροσώπηση**

**1.** Ενώπιον των δικαστηρίων κάθε είδους και βαθμού, καθώς και ενώπιον των διοικητικών και διαιτητικών αρχών η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αντικαταστάτη του.

**2.** Εάν διοριστεί μόνο ένας Σύμβουλος - Διαχειριστής, το στέλεχος αυτό είναι ο μοναδικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας. Εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 20 § 1 του παρόντος, εάν διοριστούν περισσότερα μέλη, η Εταιρεία εκπροσωπείται από δύο μέλη ή από ένα μέλος σε συνδυασμό με έναν εξουσιοδοτημένο υπογράφοντα με επαρκή πληρεξουσιότητα.

**4.** Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας και σε ένα ή περισσότερα άλλα πρόσωπα, με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση.

**5.** Όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία αποδέχεται και δίνει πρόσωπο που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με ειδική εξουσιοδότηση.

**Άρθρο 22- Συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να συσταθεί εκτελεστική επιτροπή και να της ανατεθούν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της, ρυθμίζονται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή της.

**Άρθρο 23- Δημοσιότητα**

Ο διορισμός και η παύση των προσώπων που ασκούν την διοίκηση και την διαχείριση της εταιρείας ή την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες πράξεις και στοιχεία που ορίζει ο Νόμος.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**Άρθρο 24- Κύρος αποφάσεων**

**1.** Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

**2.** Η γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για άλλα θέματα μπορούν να ληφθούν μόνον αν εκπροσωπούνται στην συνέλευση όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι και κανένας δεν έχει αντίρρηση.

**3.** Οι νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως των μετόχων δεσμεύουν και τους μετόχους που δεν παρίστανται στην συνέλευση ή διαφωνούν.

**Άρθρο 25- Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης**

Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα ζητήματα που απαριθμούνται στο άρθρ. 117 § 1 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε αντικαθίσταται, τροποποιείται και ισχύει. Τα ζητήματα αυτά περιλαμβάνουν:

**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 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 κατά το άρθρο 109.

**ζ)** Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

**η)** Διορισμό εκκαθαριστών.

**Άρθρο 26- Τακτικές και Έκτακτες συνελεύσεις**

**1.** Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

**2.** Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, αν παραστεί ανάγκη.

## Άρθρο 27- Σύγκληση Συνέλευσης

**1.** Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας. Η γενική συνέλευση επιτρέπεται επίσης να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στην λήψη αποφάσεων.

**2.** Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρ. 125 του Ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

**3.** Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 § 2 του Ν. 4548/2018.

**4.** Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρ. 121 § 3 του Ν. 4548/2018.

**5.** Για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή ο γραμματέας της συνέλευσης επαληθεύει τα αποδεικτικά αποστολής της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

**6.** Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

## Άρθρο 28- Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

**1.** Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Η εν λόγω ιδιότητα αποδεικνύεται είτε με την εγγραφή του εν λόγω προσώπου στο βιβλίο μετόχων είτε διά της προηγούμενης κατάθεσης των τίτλων των μετοχών του με έναν από τους τρόπους που ορίζονται στο άρθρ. 124 § 2 του Ν. 4548/2018. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο έως την έναρξη της γενικής συνέλευσης.

**2.** Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Έγγραφα εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης, είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά, υποβάλλονται στην εταιρεία έως την έναρξη της γενικής συνέλευσης.

**3.** Επιτρέπεται η συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

**4.** Επιτρέπεται η συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Οι σχετικές ψήφοι παραλαμβάνονται από την εταιρεία το αργότερο

είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

**5.** Συμμετοχή δια ηλεκτρονικών μέσων επιτρέπεται και για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δικαιούται να παρίσταται στη γενική συνέλευση.

**Άρθρο 29 - Δημοσίευση της προσκλήσεως της γενικής συνελεύσεως**

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρ. 122 του Ν. 4548/2018. Δεν απαιτείται πρόσκληση εφόσον πληρούνται οι αναφερόμενες από το άρθρ. 27 § 6 ανωτέρω προϋποθέσεις.

**Άρθρο 30- Απαρτία και πλειοψηφία**

**1.** Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εφ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρ. 130 § 1 του Ν. 4548/2018.

**2.** Επί μη επιτεύξεως απαρτίας, η γενική συνέλευση συνέρχεται και συνεδριάζει εκ νέου τηρουμένων των απαιτήσεων που προβλέπονται από το νόμο.

**3.** Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες εκ του νόμου απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία.

**Άρθρο 31- Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία**

**1.** Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για τις αποφάσεις εκείνες που προβλέπονται στο άρθρ. 130 § 3 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.

**2.** Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**3.** Οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

**Άρθρο 32- Πρόεδρος, Γραμματέας**

**1.** Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, της γενικής συνελεύσεως των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, ή αν αυτοί δεν παρίστανται, πρόσωπο που εκλέγει προσωρινά η γενική συνέλευση.

**2.** Πριν από τη συζήτηση της ημερήσιας διατάξεως, η γενική συνέλευση εκλέγει τον οριστικό πρόεδρο της συνελεύσεως, ο οποίος μπορεί να επικουρείται από γραμματέα - ψηφολέκτη, που εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο. Ο προσωρινός πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως μπορεί επίσης να προσλαμβάνει έναν προσωρινό γραμματέα, μέτοχο ή όχι, ο οποίος επίσης καταμετρά και τις ψήφους.

**Άρθρο 33- Ψηφοφορία**

**1.** Κάθε μέτοχος που μετέχει στην γενική συνέλευση έχει τόσες ψήφους, όσες είναι οι μετοχές που εκπροσωπεί.

**2.** Εφόσον επιτρέπεται εκ του νόμου, η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

**Άρθρο 34-Έγκριση συνολικής διαχείρισης**

**1.** Με απόφαση της γενικής συνελεύσεως που λαμβάνεται με ανοικτή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία και είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος.

**2.** Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφ' όσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

**Άρθρο 35- Πρακτικά**

Οι συζητήσεις, οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και ο κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

**Άρθρο 36- Αντίγραφα Πρακτικών**

**1.** Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως των μετόχων επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ή από άλλο πρόσωπο στο οποίο έχει δοθεί ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου.

**2.** Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει και να λάβει από την εταιρεία επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**Άρθρο 37 - Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση**

Με εξαίρεση τις αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους και χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπονται από το άρθρ. 135 του Ν. 4548/2018 και μόνο εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις

**Άρθρο 38- Προσυπογραφή Πρακτικού χωρίς Συνεδρίαση**

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. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το περιγραφόμενο από το παρόν άρθρο πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών,

σύμφωνα με το άρθρ. 134 § 4 του Ν. 4548/2018. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η Εταιρεία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

### Άρθρο 39- Γενικά

Οι μέτοχοι έχουν μόνο τα δικαιώματα που τους παρέχουν ο Νόμος και το καταστατικό αυτό και δεν μπορούν, εκτός από τα δικαιώματα αυτά, να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας.

### Άρθρο 40- Προϋπόθεση άσκησης δικαιωμάτων

**1.** Στις περιπτώσεις του άρθρ. 141 του Ν. 4548/2018, οι αιτούντες - μέτοχοι πρέπει να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα, ενδεικτικά δια της καταχώρισής τους στα βιβλία μετόχων/ μετοχών της εταιρείας, είτε δια της προηγούμενης κατάθεσης των τίτλων των μετοχών του με έναν από τους τρόπους που ορίζονται στο άρθρ. 124 § 2 του Ν. 4548/2018.

**2.** Η κατάθεση των μετοχών γίνεται με την υποβολή της αιτήσεως και διαρκεί μέχρι την συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως ή αν πρόκειται για προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο μέχρι την έκδοση της σχετικής αποφάσεως.

### Άρθρο 41- Αντίγραφα χρηματοοικονομικών και πίνακας μετοχών

**1.** Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τη σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου.

**2.** Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

### Άρθρο 42- Αίτημα για έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας

**1.** Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο.

**2.** Μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

### Άρθρο 43- Παρακολούθηση εταιρικών υποθέσεων

Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην νόμιμη προθεσμία το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

**Άρθρο 44- Άρνηση παροχής πληροφοριών**

**1.** Στις περιπτώσεις του προηγουμένου άρθρου το διοικητικό συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, που αναγράφεται στα πρακτικά.

**2.** Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

**Άρθρο 45- Δικαιώματα στη Γενική Συνέλευση**

**1.** Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

**2.** Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία vote.

**Άρθρο 46- Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

**Άρθρο 47- Δωσιδικία**

Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο στον προαναφερθέντα νόμο.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η- ΒΙΒΛΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΚΕΡΔΗ**

**Άρθρο 48 - Financial year**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου του επομένου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου 2022.

**Άρθρο 49- Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις**

**1.** Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

**2.** Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που

έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα όπως αυτά ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

**3.** Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται και υποβάλλεται στη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρ. 150 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**Άρθρο 50- Δημοσιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης**

Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρ. 149 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**Άρθρο 51- Διάθεση κερδών**

**1.** Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

**2.** Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 158- 161 του Ν. 4548/2018.

**Άρθρο 52- Καταβολή μερίσματος**

Αν η γενική συνέλευση των μετόχων δεν λάβει διαφορετική απόφαση, η καταβολή του μερίσματος γίνεται την επομένη ημέρα, μετά την γενική συνέλευση, στο Ταμείο της εταιρείας ή όπου αλλού ορίσει η Εταιρεία.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ- ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

**Άρθρο 53- Λύση της Εταιρείας**

**1.** Η Εταιρεία λύεται:

**α)** με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

**β)** με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

**γ)** με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

**δ)** σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρ. 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' επέρχεται με την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα.

**2.** Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει, μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσεως, γενική συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει αν θα λυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

**Άρθρο 54- Εκκαθάριση**

**1.** Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, η γενική συνέλευση των μετόχων ορίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει έναν ή δύο εκκαθαριστές.

**2.** Με τον διορισμό των εκκαθαριστών λήγει η εξουσία του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

**3.** Η γενική συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως και εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθαρίσεως.

**4.** Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο επιτρέπεται να ορίσει και έναν μόνο εκκαθαριστή.

**Άρθρο 55- Υποχρεώσεις των Εκκαθαριστών**

**1.** Οι εκκαθαριστές πρέπει να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου4548/2018.

**2.** Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

**Άρθρο 56- Προϊόν Εκκαθάρισης**

Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

**Άρθρο 57- Καταστατικές Διατάξεις**

Το παρόν Καταστατικό περιλαμβάνει τις ελάχιστες υποχρεωτικές διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ελληνικού Εταιρικού Νόμου 4548/2018. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 (Α’ 104), όπως ισχύει.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι- ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**Άρθρο 58- Εταιρική Επωνυμία**

**1.** Η Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, με έδρα στο Μόναχο, έχει παράσχει στην Εταιρεία την άδεια να χρησιμοποιεί την επωνυμία SIEMENS ENERGY ή ΣΗΜΕΝΣ ΕΝΕΡΤΖΙ στην επωνυμία της. Η Siemens Energy Global GmbH & Co. KG και οι διάδοχοί της ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί της μπορούν να ανακαλέσουν αυτή την άδεια οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως συνδρομής σπουδαίου λόγου, κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης. Η άδεια χρήσης της επωνυμίας παύει αυτομάτως αν και μόλις παύσει η Siemens Energy Global GmbH & Co. KG να μετέχει

άμεσα ή έμμεσα στην εταιρεία με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου και να ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εκτός αν η Siemens Energy Global GmbH & Co. KG γνωστοποιήσει άλλως γνωστοποιήσει εγγράφως εντός 3 ημερών ότι δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου. Η Siemens Energy Global GmbH & Co. KG τεκμαίρεται ότι μετέχει έμμεσα με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του πενήτα τοις εκατό (50%) των συμφερόντων και των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων κατέχονται σε κάθε ξεχωριστό επίπεδο εκμετάλλευσης ("holding level") (από μία ή περισσότερες νομικές οντοτήτες του ομίλου Siemens Energy).

**2.** Σε περίπτωση ανάκλησης ή λήξης της άδειας, η Εταιρεία και οι μέτοχοι θα πρέπει να τροποποιήσουν την επωνυμία της Εταιρείας εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία ανακλήσεως ή λήξης του δικαιώματος. Η νέα επωνυμία τα Εταιρείας δεν μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα "Siemens Energy" ή ΣΗΜΕΝΣ ΕΝΕΡΤΖΙ, ούτε παραλλαγή αυτού ούτε και άλλη λέξη, η οποία να υποδηλώνει ότι η εταιρεία συνεργάζεται ή είναι με άλλο τρόπο συνδεδεμένη με την παγκόσμια οργάνωση του Ομίλου Siemens Energy ("Siemens Energy Group ").

**3.** Ούτε η εταιρεία ούτε οι μέτοχοι έχουν αξίωση προς αποζημίωση σε περίπτωση ανάκλησης ή λήξης της άδειας.

**Άρθρο 59 - Εφαρμογή Εσωτερικών Κανονισμών του Ομίλου Siemens**

**1.** Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει διευθύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο, το νεώτερο ισχύον Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να διευθύνει της επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Siemens Energy και την πολιτική του Ομίλου της Siemens Energy Aktiengesellschaft. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει ιδίως να λαμβάνει δεόντως υπ' όψιν τις διατάξεις του Προγράμματος Συμμόρφωσης της Siemens Energy και τους κανονισμούς που σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνων, το σχεδιασμό, τις επενδύσεις, την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, την στρατηγική διαχείριση και τον την υποβολή εταιρικών αναφορών που ισχύουν ως προς το σύνολο του ομίλου Siemens Energy στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο ή τους κανόνες ή κανονισμούς του ρυθμιστικού φορέα ή χρηματιστηρίου αξιών όπου υπάγεται η Εταιρεία.

Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να διασφαλίζει ότι όλες οι ισχύουσες νομικές διατάξεις και οι εσωτερικές εταιρικές κατευθυντήριες γραμμές τηρούνται καθώς και να καταβάλλει προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζει την τήρηση τους και από τυχόν θυγατρικές εταιρείες (συμμόρφωση). Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να διασφαλίζει ένα κατάλληλο σύστημα ελέγχου κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου.

**2.** Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής, καλούμενοι ως η «Διοίκηση της Εταιρείας» οφείλουν όπως:

**(α)** Ενημερώνονται επί όλων των εφαρμοστέων Εσωτερικών Κανονισμών (εφεξής «Εσωτερικοί Κανονισμοί»).

**(β)** Ελέγχουν εάν η εφαρμογή των Εσωτερικών Κανονισμών επιτρέπεται βάσει του εθνικού δικαίου. Εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι θετικό η Διοίκηση της Εταιρείας θα λάβει κάθε μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι Εσωτερικοί Κανονισμοί θα εφαρμοσθούν στην εταιρεία. Επιπροσθέτως το εκάστοτε

αρμόδιο Τμήμα για την εφαρμογή εκάστου Κανονισμού θα ενημερώνεται με σχετικό έγγραφο για την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού. Εάν η Διοίκηση της εταιρείας διαπιστώσει ότι κάποιος Κανονισμός δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στην εταιρεία για νομικούς λόγους ή δεν μπορεί να εφαρμοσθεί χωρίς τροποποιήσεις, τότε θα ενημερώσει σχετικά το αρμόδιο τμήμα αναφέροντας τους λόγους. Μέχρι να διευκρινισθούν οριστικά η μέθοδος και η έκταση της εφαρμογής η Διοίκηση της Εταιρείας θα εφαρμόζει τον Εσωτερικό Κανονισμό με τον τρόπο που θα αντανακλά το εγγύτερο δυνατόν τον σκοπό στον οποίο απέβλεψε ο εν λόγω Κανονισμός.

**(γ)** Ακυρώνουν τυχόν υπάρχοντες κανονισμούς που αντιβαίνουν τους Εσωτερικούς Κανονισμούς όπως αυτοί εκάστοτε εφαρμόζονται.

**(δ)** Λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο, κατόπιν εφαρμογής ενός νέου Εσωτερικού Κανονισμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τηρείται πάντοτε και η τήρηση αυτή παρακολουθείται τακτικά.

**(ε)** Ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση το Τμήμα που είναι αρμόδιο για τον Κανονισμό καθώς και τα Κεντρικά αμέσως παύσει να είναι πλέον δυνατή, για νομικούς λόγους η πλήρης εφαρμογή ενός Εσωτερικού Κανονισμού και να επισυνάπτουν μία πρόταση επίλυσης βάσει της οποίας οι σκοποί ενός εσωτερικού Κανονισμού του Siemens Energy να μπορούν να εφαρμοστούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

**(στ)** Διατηρούν πλήρες αρχείο για την ενημέρωση, εξέταση, εφαρμογή και διαδικασία αναφοράς που αναφέρεται ανωτέρω από (α) ως (ε).

**(ζ)** Επίσης, δια της άσκησης των δικαιωμάτων συμμετοχής της Εταιρείας σε συνδεδεμένες εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, εγκαθιδρύει τη δέσμευση του αντίστοιχου διευθύνοντος συμβούλου της συνδεδεμένης εταιρείας και επομένως επιβάλλει τη συμμόρφωση με τις αρχές από (α) έως (στ) από τα διευθυντικά στελέχη αυτής.

**Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού ως αυτό τροποποιήθηκε σε συνέχεια της από 10ης Ιουνίου 2022 Αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου**

**Μαρούσι, 13-06-2022**

---

**Μιχαήλ Κιουμουρτζίδης**

**Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

---

**Ελευθέριος Πλαφουντζής**

**Αντιπρόεδρος**

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**της Εταιρείας με την επωνυμία "SIEMENS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**

**και τον διακριτικό τίτλο "SIEMENS ENERGY Α.Ε."**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 161825701000 - Α.Φ.Μ.: 801704389**

## ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### Άρθρο 1- Εταιρική Επωνυμία

Συστήνεται διά του παρόντος Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία υπό την εταιρική επωνυμία **"SIEMENS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και τον διακριτικό τίτλο **"SIEMENS ENERGY Α.Ε."** (η **«Εταιρεία»**).
Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται **"SIEMENS ENERGY SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME"** και ο διακριτικός τίτλος **"SIEMENS ENERGY S.A."**

### Άρθρο 2- Έδρα

**1.** Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Χαλανδρίου, Αττική.

**2.** Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία, καθώς και εργοστάσια και εργαστήρια ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

### Άρθρο 3- Σκοπός της Εταιρείας

**1.** Αντικείμενο της Εταιρείας είναι η έρευνα και ανάπτυξη, η μηχανική, η κατασκευή, η πώληση, η διανομή και η εκμετάλλευση προϊόντων, συστημάτων, εγκαταστάσεων και λύσεων στους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής, της μεταφοράς ενέργειας, της αποθήκευσης ενέργειας, της εξόρυξης, εκμετάλλευσης και επεξεργασίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, της παραγωγής, χρήσης και μέτρησης υγρών ουσιών και φυσικού αερίου και της μεταφοράς θερμότητας, καθώς και η παροχή συναφών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εκτός από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας, η οποία εξυπηρετεί με οποιονδήποτε τρόπο την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας.

**2.** Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να μετέχει σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, να ιδρύει τέτοιες επιχειρήσεις και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των επιχειρήσεων αυτών.

### Άρθρο 4- Διάρκεια

**1.** Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

**2.** Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος Άρθρου, η διάρκεια μπορεί να μετατραπεί από αόριστη σε ορισμένη και αντιστρόφως.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

### Άρθρο 5- Μετοχικό Κεφάλαιο

**1.** Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (€ 25.000), διαιρούμενο σε 2.500 ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ΕΥΡΩ (€ 10,00) έκαστη.
Με την από 28-12-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εκατό ευρώ (€ 100) με την έκδοση δέκα (10) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (€ 10,00) και τιμή διαθέσεως εξήντα τέσσερα ευρώ και 0,155 λεπτά (€ 64,155) ανά μετοχή.
Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες εκατό ευρώ (€ 25.100) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες δέκα (2.510) μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

**2.** Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το Καταστατικό. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

**3.** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

**4.** Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχωρήσεως της αποφάσεως αυτής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

**5.** Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτού πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

### Άρθρο 6- Μετοχές

**1.** Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.

**2.** Η εταιρεία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά.

**3.** Η Εταιρεία μπορεί επίσης να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από Βιβλίο Μετόχων, είναι αριθμημένοι, αναγράφουν το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία, το επάγγελμα, την διεύθυνση ή την έδρα και την εθνικότητα του μετόχου, και φέρουν την ημερομηνία της εκδόσεως, την σφραγίδα

της εταιρείας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά εξουσιοδοτημένων από αυτό.

**4.** Οι τίτλοι δύνανται να περιλαμβάνουν περισσότερες μετοχές.

**Άρθρο 7- Κυριότητα Μετοχών**

**1.** Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας και με έκδοση νέου τίτλου μετοχών ή σχετική σημείωση στον υφιστάμενο τίτλο, που αναφέρουν το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, την διεύθυνση και την εθνικότητα του νέου μετόχου και χρονολογούνται και υπογράφονται από τον μέτοχο που τις μεταβιβάζει και από τον νέο μέτοχο. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών με την έκδοση ενός νέου μετοχικού τίτλου το Διοικητικό Συμβούλιο θα ακυρώσει τον υφιστάμενο μετοχικό τίτλο και θα εγκρίνει την έκδοση νέου. Οι διατάξεις του άρθρ. 7 § 3 εφαρμόζονται αναλογικά.

**2.** Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο Βιβλίο Μετόχων.

**3.** Η κυριότητα της μετοχής έχει αυτοδικαίως ως αποτέλεσμα για τον μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων γενικώς.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**Άρθρο 8- Εναλλακτικός τρόπος διοίκησης της Εταιρείας**

**1.** Ρητά προβλέπεται διά του παρόντος ότι για όσο χρόνο η Εταιρεία χαρακτηρίζεται ως **«πολύ μικρή»** ή **«μικρή»** σύμφωνα με το άρθρ. 2 § ια του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4308/2014 δύναται να διοικείται είτε από Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλο - Διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρ. 115 Ν. 4548/2018) ή από Πολυμελές Όργανο Διοίκησης (Διοικητικό Συμβούλιο).

**2.** Διευκρινίζεται ότι όσα άρθρα του παρόντος Καταστατικού αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να λογίζεται ότι εφαρμόζονται και στον Σύμβουλο - Διαχειριστή και αντίστροφα, στο βαθμό που οι διατάξεις αυτές είναι συμβατές με την φύση του Συμβούλου - Διαχειριστή.

**3.** Διά του παρόντος διευκρινίζεται ότι η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει τον τρόπο διοίκησης της Εταιρείας κατά τον χρόνο εκλογής του Διαχειριστικού Οργάνου της Εταιρείας.

**Άρθρο 9- Πολυμελές Όργανο Διοίκησης (Διοικητικό Συμβούλιο)**

Κατ' αρχήν, η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που η Συνέλευση των μετόχων αποφασίσει ότι η Εταιρεία θα διοικείται από Σύμβουλο - Διαχειριστή, οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Καταστατικό και αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται ότι ισχύουν και για τον Σύμβουλο - Διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 2 του παρόντος.

**Άρθρο 10- Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

**1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρεις (3) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους. Διευκρινίζεται ρητά ότι ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο πρέπει να ορίσει φυσικό πρόσωπο για να ασκεί τις εξουσίες του νομικού προσώπου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 77 § 4 Ν. 4548/2018 πρέπει να τηρούνται επίσης.

**2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία δύο (2) ετών.

**3.** Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

**Άρθρο 11- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

**1.** Στην πρώτη συνεδρίασή του, μετά την εκλογή του από την γενική συνέλευση των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρό του, εφόσον δεν τον έχει ήδη ορίσει η γενική συνέλευση. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέξει και έναν αντιπρόεδρο.

**2.** Αν απουσιάζει ή εμποδίζεται ο πρόεδρος, τον αντικαθιστά ο αντιπρόεδρος ως αναπληρωτής του, και, αν απουσιάζει ή εμποδίζεται και αυτός, το αρχαιότερο μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

**3.** Αν, για οποιοδήποτε λόγο, αποχωρήσει ο πρόεδρος, το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει, στην πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί, τον νέο πρόεδρο.

**Άρθρο 12- Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

**1.** Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας 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 εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 Ν. 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν 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.

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

**3.** Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

**Άρθρο 13- Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου**

**1.** Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας.

**2.** Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση το

διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα σε διαφορετικές τοποθεσίες στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

**3.** Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Η πρόσκληση σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου επιτρέπεται να αποστέλλεται και με ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ενός εκάστου μέλους το αργότερο εντός της ημέρας πραγματοποίησης της συνεδριάσεως πριν από την έναρξη αυτής. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και χωρίς να έχει προηγηθεί πρόσκληση εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

**4.** Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη είτε ως προς ορισμένα είτε ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η ειδοποίηση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την εξασφάλιση της ορθής συμμετοχής. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 § 2 Ν. 4548/2018 συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μπορεί να πραγματοποιηθεί έγκυρα και χωρίς ειδοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρόντα ή νομίμως εκπροσωπούμενα.

**5.** Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

## **Άρθρο 14- Απαρτία και Πλειοψηφία**

**1.** 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). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

**2.** Σύμβουλος που δεν μπορεί να μετάσχει σε συνεδρίαση μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν άλλο σύμβουλο.

**3.** Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

**Άρθρο 15- Πρακτικά**

**1.** Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταγράφονται σε πρακτικά και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά ή/και ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

**2.** Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή/και άλλο πρόσωπο που έχει ορισθεί προς τούτο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς ν' απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

**3.** 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. Προς αποφυγή αμφιβολίας, τα πρακτικά μπορούν να υπογράφονται είτε με φυσική είτε με ηλεκτρονική υπογραφή. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 93 Ν. 4548/2018.

**Άρθρο 16- Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

Οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας.

**Άρθρο 17- Απαγόρευση ανταγωνισμού**

**1.** Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, 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.

**2.** Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια, αναφορικά με τα απόρρητα της εταιρείας που γνωρίζουν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

**Άρθρο 18- Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες, που σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας ή για τις οποίες έχει ήδη πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

**Άρθρο 19- Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους**

**1.** Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, ορίζοντας το εύρος, τους όρους και τους περιορισμούς της σχετικής εντολής, με την εξαίρεση των πράξεων εκείνων για τις οποίες ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό απαιτούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να δρουν από κοινού.

**2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει έναν ή περισσότερους διευθυντές της Εταιρείας, καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους.

**Άρθρο 20- Ανάληψη υποχρεώσεων**

**1.** Η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις έναντι τρίτων δια των υπογραφών δύο (2) προσώπων, που έχουν την σχετική εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου.

**2.** Για σαφώς καθοριζόμενες τυποποιημένες πράξεις το διοικητικό συμβούλιο δύναται να ορίσει ότι η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις δια της υπογραφής ενός μόνο εξουσιοδοτημένου προσώπου.

**3.** Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή/ και υπαλλήλους συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών λόγω της λειτουργικής τους θέσης, καθορίζοντας την κατηγορία, τα πλαίσια και τους όρους της εξουσιοδοτήσεως.

**Άρθρο 21- Εκπροσώπηση**

**1.** Ενώπιον των δικαστηρίων κάθε είδους και βαθμού, καθώς και ενώπιον των διοικητικών και διαιτητικών αρχών η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αντικαταστάτη του.

**2.** Εάν διοριστεί μόνο ένας Σύμβουλος - Διαχειριστής, το στέλεχος αυτό είναι ο μοναδικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας. Εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 20 § 1 του παρόντος, εάν διοριστούν περισσότερα μέλη, η Εταιρεία εκπροσωπείται από δύο μέλη ή από ένα μέλος σε συνδυασμό με έναν εξουσιοδοτημένο υπογράφοντα με επαρκή πληρεξουσιότητα.

**4.** Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας και σε ένα ή περισσότερα άλλα πρόσωπα, με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση.

**5.** Όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία αποδέχεται και δίνει πρόσωπο που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με ειδική εξουσιοδότηση.

**Άρθρο 22- Συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να συσταθεί εκτελεστική επιτροπή και να της ανατεθούν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της, ρυθμίζονται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή της.

**Άρθρο 23- Δημοσιότητα**

Ο διορισμός και η παύση των προσώπων που ασκούν την διοίκηση και την διαχείριση της εταιρείας ή την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες πράξεις και στοιχεία που ορίζει ο Νόμος.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**Άρθρο 24- Κύρος αποφάσεων**

**1.** Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

**2.** Η γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για άλλα θέματα μπορούν να ληφθούν μόνον αν εκπροσωπούνται στην συνέλευση όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι και κανένας δεν έχει αντίρρηση.

**3.** Οι νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως των μετόχων δεσμεύουν και τους μετόχους που δεν παρίστανται στην συνέλευση ή διαφωνούν.

**Άρθρο 25- Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης**

Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα ζητήματα που απαριθμούνται στο άρθρ. 117 § 1 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε αντικαθίσταται, τροποποιείται και ισχύει. Τα ζητήματα αυτά περιλαμβάνουν:

**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 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 κατά το άρθρο 109.

**ζ)** Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

**η)** Διορισμό εκκαθαριστών.

**Άρθρο 26- Τακτικές και Έκτακτες συνελεύσεις**

**1.** Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

**2.** Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, αν παραστεί ανάγκη.

## Άρθρο 27- Σύγκληση Συνέλευσης

**1.** Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας. Η γενική συνέλευση επιτρέπεται επίσης να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στην λήψη αποφάσεων.

**2.** Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρ. 125 του Ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

**3.** Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 § 2 του Ν. 4548/2018.

**4.** Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρ. 121 § 3 του Ν. 4548/2018.

**5.** Για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή ο γραμματέας της συνέλευσης επαληθεύει τα αποδεικτικά αποστολής της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

**6.** Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

## Άρθρο 28- Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

**1.** Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Η εν λόγω ιδιότητα αποδεικνύεται είτε με την εγγραφή του εν λόγω προσώπου στο βιβλίο μετόχων είτε διά της προηγούμενης κατάθεσης των τίτλων των μετοχών του με έναν από τους τρόπους που ορίζονται στο άρθρ. 124 § 2 του Ν. 4548/2018. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο έως την έναρξη της γενικής συνέλευσης.

**2.** Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Έγγραφα εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης, είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά, υποβάλλονται στην εταιρεία έως την έναρξη της γενικής συνέλευσης.

**3.** Επιτρέπεται η συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

**4.** Επιτρέπεται η συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Οι σχετικές ψήφοι παραλαμβάνονται από την εταιρεία το αργότερο

είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

**5.** Συμμετοχή δια ηλεκτρονικών μέσων επιτρέπεται και για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δικαιούται να παρίσταται στη γενική συνέλευση.

**Άρθρο 29 - Δημοσίευση της προσκλήσεως της γενικής συνελεύσεως**

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρ. 122 του Ν. 4548/2018. Δεν απαιτείται πρόσκληση εφόσον πληρούνται οι αναφερόμενες από το άρθρ. 27 § 6 ανωτέρω προϋποθέσεις.

**Άρθρο 30- Απαρτία και πλειοψηφία**

**1.** Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εφ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρ. 130 § 1 του Ν. 4548/2018.

**2.** Επί μη επιτεύξεως απαρτίας, η γενική συνέλευση συνέρχεται και συνεδριάζει εκ νέου τηρουμένων των απαιτήσεων που προβλέπονται από το νόμο.

**3.** Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες εκ του νόμου απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία.

**Άρθρο 31- Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία**

**1.** Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για τις αποφάσεις εκείνες που προβλέπονται στο άρθρ. 130 § 3 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.

**2.** Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**3.** Οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

**Άρθρο 32- Πρόεδρος, Γραμματέας**

**1.** Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, της γενικής συνελεύσεως των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, ή αν αυτοί δεν παρίστανται, πρόσωπο που εκλέγει προσωρινά η γενική συνέλευση.

**2.** Πριν από τη συζήτηση της ημερήσιας διατάξεως, η γενική συνέλευση εκλέγει τον οριστικό πρόεδρο της συνελεύσεως, ο οποίος μπορεί να επικουρείται από γραμματέα - ψηφολέκτη, που εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο. Ο προσωρινός πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως μπορεί επίσης να προσλαμβάνει έναν προσωρινό γραμματέα, μέτοχο ή όχι, ο οποίος επίσης καταμετρά και τις ψήφους.

**Άρθρο 33- Ψηφοφορία**

**1.** Κάθε μέτοχος που μετέχει στην γενική συνέλευση έχει τόσες ψήφους, όσες είναι οι μετοχές που εκπροσωπεί.

**2.** Εφόσον επιτρέπεται εκ του νόμου, η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

**Άρθρο 34-Έγκριση συνολικής διαχείρισης**

**1.** Με απόφαση της γενικής συνελεύσεως που λαμβάνεται με ανοικτή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία και είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος.

**2.** Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφ' όσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

**Άρθρο 35- Πρακτικά**

Οι συζητήσεις, οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και ο κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

**Άρθρο 36- Αντίγραφα Πρακτικών**

**1.** Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως των μετόχων επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ή από άλλο πρόσωπο στο οποίο έχει δοθεί ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου.

**2.** Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει και να λάβει από την εταιρεία επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**Άρθρο 37 - Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση**

Με εξαίρεση τις αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους και χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπονται από το άρθρ. 135 του Ν. 4548/2018 και μόνο εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις

**Άρθρο 38- Προσυπογραφή Πρακτικού χωρίς Συνεδρίαση**

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. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το περιγραφόμενο από το παρόν άρθρο πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών,

σύμφωνα με το άρθρ. 134 § 4 του Ν. 4548/2018. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η Εταιρεία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

### Άρθρο 39- Γενικά

Οι μέτοχοι έχουν μόνο τα δικαιώματα που τους παρέχουν ο Νόμος και το καταστατικό αυτό και δεν μπορούν, εκτός από τα δικαιώματα αυτά, να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας.

### Άρθρο 40- Προϋπόθεση άσκησης δικαιωμάτων

**1.** Στις περιπτώσεις του άρθρ. 141 του Ν. 4548/2018, οι αιτούντες - μέτοχοι πρέπει να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα, ενδεικτικά δια της καταχώρισής τους στα βιβλία μετόχων/ μετοχών της εταιρείας, είτε δια της προηγούμενης κατάθεσης των τίτλων των μετοχών του με έναν από τους τρόπους που ορίζονται στο άρθρ. 124 § 2 του Ν. 4548/2018.

**2.** Η κατάθεση των μετοχών γίνεται με την υποβολή της αιτήσεως και διαρκεί μέχρι την συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως ή αν πρόκειται για προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο μέχρι την έκδοση της σχετικής αποφάσεως.

### Άρθρο 41- Αντίγραφα χρηματοοικονομικών και πίνακας μετοχών

**1.** Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τη σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου.

**2.** Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

### Άρθρο 42- Αίτημα για έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας

**1.** Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο.

**2.** Μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

### Άρθρο 43- Παρακολούθηση εταιρικών υποθέσεων

Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην νόμιμη προθεσμία το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

**Άρθρο 44- Άρνηση παροχής πληροφοριών**

**1.** Στις περιπτώσεις του προηγουμένου άρθρου το διοικητικό συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, που αναγράφεται στα πρακτικά.

**2.** Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

**Άρθρο 45- Δικαιώματα στη Γενική Συνέλευση**

**1.** Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

**2.** Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία vote.

**Άρθρο 46- Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

**Άρθρο 47- Δωσιδικία**

Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο στον προαναφερθέντα νόμο.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η- ΒΙΒΛΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΚΕΡΔΗ**

**Άρθρο 48 - Financial year**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου του επομένου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου 2022.

**Άρθρο 49- Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις**

**1.** Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

**2.** Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που

έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα όπως αυτά ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

**3.** Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται και υποβάλλεται στη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρ. 150 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**Άρθρο 50- Δημοσιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης**

Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρ. 149 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**Άρθρο 51- Διάθεση κερδών**

**1.** Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

**2.** Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 158- 161 του Ν. 4548/2018.

**Άρθρο 52- Καταβολή μερίσματος**

Αν η γενική συνέλευση των μετόχων δεν λάβει διαφορετική απόφαση, η καταβολή του μερίσματος γίνεται την επομένη ημέρα, μετά την γενική συνέλευση, στο Ταμείο της εταιρείας ή όπου αλλού ορίσει η Εταιρεία.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ- ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

**Άρθρο 53- Λύση της Εταιρείας**

**1.** Η Εταιρεία λύεται:

**α)** με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

**β)** με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

**γ)** με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

**δ)** σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρ. 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' επέρχεται με την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα.

**2.** Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει, μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσεως, γενική συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει αν θα λυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

**Άρθρο 54- Εκκαθάριση**

**1.** Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, η γενική συνέλευση των μετόχων ορίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει έναν ή δύο εκκαθαριστές.

**2.** Με τον διορισμό των εκκαθαριστών λήγει η εξουσία του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

**3.** Η γενική συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως και εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθαρίσεως.

**4.** Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο επιτρέπεται να ορίσει και έναν μόνο εκκαθαριστή.

**Άρθρο 55- Υποχρεώσεις των Εκκαθαριστών**

**1.** Οι εκκαθαριστές πρέπει να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου4548/2018.

**2.** Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

**Άρθρο 56- Προϊόν Εκκαθάρισης**

Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

**Άρθρο 57- Καταστατικές Διατάξεις**

Το παρόν Καταστατικό περιλαμβάνει τις ελάχιστες υποχρεωτικές διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ελληνικού Εταιρικού Νόμου 4548/2018. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 (Α’ 104), όπως ισχύει.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι- ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**Άρθρο 58- Εταιρική Επωνυμία**

**1.** Η Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, με έδρα στο Μόναχο, έχει παράσχει στην Εταιρεία την άδεια να χρησιμοποιεί την επωνυμία SIEMENS ENERGY ή ΣΗΜΕΝΣ ΕΝΕΡΤΖΙ στην επωνυμία της. Η Siemens Energy Global GmbH & Co. KG και οι διάδοχοί της ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί της μπορούν να ανακαλέσουν αυτή την άδεια οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως συνδρομής σπουδαίου λόγου, κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης. Η άδεια χρήσης της επωνυμίας παύει αυτομάτως αν και μόλις παύσει η Siemens Energy Global GmbH & Co. KG να μετέχει

άμεσα ή έμμεσα στην εταιρεία με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου και να ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εκτός αν η Siemens Energy Global GmbH & Co. KG γνωστοποιήσει άλλως γνωστοποιήσει εγγράφως εντός 3 ημερών ότι δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου. Η Siemens Energy Global GmbH & Co. KG τεκμαίρεται ότι μετέχει έμμεσα με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του πενήτα τοις εκατό (50%) των συμφερόντων και των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων κατέχονται σε κάθε ξεχωριστό επίπεδο εκμετάλλευσης ("holding level") (από μία ή περισσότερες νομικές οντοτήτες του ομίλου Siemens Energy).

**2.** Σε περίπτωση ανάκλησης ή λήξης της άδειας, η Εταιρεία και οι μέτοχοι θα πρέπει να τροποποιήσουν την επωνυμία της Εταιρείας εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία ανακλήσεως ή λήξης του δικαιώματος. Η νέα επωνυμία τα Εταιρείας δεν μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα "Siemens Energy" ή ΣΗΜΕΝΣ ΕΝΕΡΤΖΙ, ούτε παραλλαγή αυτού ούτε και άλλη λέξη, η οποία να υποδηλώνει ότι η εταιρεία συνεργάζεται ή είναι με άλλο τρόπο συνδεδεμένη με την παγκόσμια οργάνωση του Ομίλου Siemens Energy ("Siemens Energy Group ").

**3.** Ούτε η εταιρεία ούτε οι μέτοχοι έχουν αξίωση προς αποζημίωση σε περίπτωση ανάκλησης ή λήξης της άδειας.

**Άρθρο 59 - Εφαρμογή Εσωτερικών Κανονισμών του Ομίλου Siemens**

**1.** Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει διευθύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο, το νεώτερο ισχύον Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να διευθύνει της επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Siemens Energy και την πολιτική του Ομίλου της Siemens Energy Aktiengesellschaft. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει ιδίως να λαμβάνει δεόντως υπ' όψιν τις διατάξεις του Προγράμματος Συμμόρφωσης της Siemens Energy και τους κανονισμούς που σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνων, το σχεδιασμό, τις επενδύσεις, την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, την στρατηγική διαχείριση και τον την υποβολή εταιρικών αναφορών που ισχύουν ως προς το σύνολο του ομίλου Siemens Energy στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο ή τους κανόνες ή κανονισμούς του ρυθμιστικού φορέα ή χρηματιστηρίου αξιών όπου υπάγεται η Εταιρεία.

Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να διασφαλίζει ότι όλες οι ισχύουσες νομικές διατάξεις και οι εσωτερικές εταιρικές κατευθυντήριες γραμμές τηρούνται καθώς και να καταβάλλει προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζει την τήρηση τους και από τυχόν θυγατρικές εταιρείες (συμμόρφωση). Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να διασφαλίζει ένα κατάλληλο σύστημα ελέγχου κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου.

**2.** Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής, καλούμενοι ως η «Διοίκηση της Εταιρείας» οφείλουν όπως:

**(α)** Ενημερώνονται επί όλων των εφαρμοστέων Εσωτερικών Κανονισμών (εφεξής «Εσωτερικοί Κανονισμοί»).

**(β)** Ελέγχουν εάν η εφαρμογή των Εσωτερικών Κανονισμών επιτρέπεται βάσει του εθνικού δικαίου. Εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι θετικό η Διοίκηση της Εταιρείας θα λάβει κάθε μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι Εσωτερικοί Κανονισμοί θα εφαρμοσθούν στην εταιρεία. Επιπροσθέτως το εκάστοτε

αρμόδιο Τμήμα για την εφαρμογή εκάστου Κανονισμού θα ενημερώνεται με σχετικό έγγραφο για την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού. Εάν η Διοίκηση της εταιρείας διαπιστώσει ότι κάποιος Κανονισμός δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στην εταιρεία για νομικούς λόγους ή δεν μπορεί να εφαρμοσθεί χωρίς τροποποιήσεις, τότε θα ενημερώσει σχετικά το αρμόδιο τμήμα αναφέροντας τους λόγους. Μέχρι να διευκρινισθούν οριστικά η μέθοδος και η έκταση της εφαρμογής η Διοίκηση της Εταιρείας θα εφαρμόζει τον Εσωτερικό Κανονισμό με τον τρόπο που θα αντανακλά το εγγύτερο δυνατόν τον σκοπό στον οποίο απέβλεψε ο εν λόγω Κανονισμός.

**(γ)** Ακυρώνουν τυχόν υπάρχοντες κανονισμούς που αντιβαίνουν τους Εσωτερικούς Κανονισμούς όπως αυτοί εκάστοτε εφαρμόζονται.

**(δ)** Λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο, κατόπιν εφαρμογής ενός νέου Εσωτερικού Κανονισμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τηρείται πάντοτε και η τήρηση αυτή παρακολουθείται τακτικά.

**(ε)** Ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση το Τμήμα που είναι αρμόδιο για τον Κανονισμό καθώς και τα Κεντρικά αμέσως παύσει να είναι πλέον δυνατή, για νομικούς λόγους η πλήρης εφαρμογή ενός Εσωτερικού Κανονισμού και να επισυνάπτουν μία πρόταση επίλυσης βάσει της οποίας οι σκοποί ενός εσωτερικού Κανονισμού του Siemens Energy να μπορούν να εφαρμοστούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

**(στ)** Διατηρούν πλήρες αρχείο για την ενημέρωση, εξέταση, εφαρμογή και διαδικασία αναφοράς που αναφέρεται ανωτέρω από (α) ως (ε).

**(ζ)** Επίσης, δια της άσκησης των δικαιωμάτων συμμετοχής της Εταιρείας σε συνδεδεμένες εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, εγκαθιδρύει τη δέσμευση του αντίστοιχου διευθύνοντος συμβούλου της συνδεδεμένης εταιρείας και επομένως επιβάλλει τη συμμόρφωση με τις αρχές από (α) έως (στ) από τα διευθυντικά στελέχη αυτής.

**Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού ως αυτό τροποποιήθηκε σε συνέχεια της από 10ης Ιουνίου 2022 Αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου**

**Μαρούσι, 13-06-2022**

---

**Μιχαήλ Κιουμουρτζίδης**

**Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

---

**Ελευθέριος Πλαφουντζής**

**Αντιπρόεδρος**