ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,08/11/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2774475

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 **ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΓΚΟΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΓΚΟΥΡΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8532101000.**

Την **08/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3196301,** η με αριθμό **10805 / 08/11/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ947469ΗΕΘ-ΣΩΘ**), με την οποία **εγκρίνονται: α) η προσθήκη του άρθρου 9, β) η αναρίθμηση των άρθρων 9-23 σε 10-24 και γ) η τροποποίηση των άρθρων 15,18,19 και 21** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΓΚΟΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8532101000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 03/11/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 03/11/2022, αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα.

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 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΓΚΟΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΓΚΟΥΡΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 03.11.2022.
Αρ.: Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Γ.ΕΜΗ. 8532101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ , ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται δια του παρόντος ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΓΚΟΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΓΚΟΥΡΑ Α.Ε.».**
2. Η εταιρεία για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο με λατινικά στοιχεία, ήτοι "**EOLIKI ENERGIAKI GKOURA SOCIETE ANONYME**" και "**EOLIKI ENERGIAKI GKOURA S.A.**" αντίστοιχα.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι τρόποι λειτουργίας αυτών.

2. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρο, να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα χρόνια (50) και αρχίζει από την 25.09.2008 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα οκτώ (2058).

Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου.

Άρθρο 4
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, χωρίς περιορισμούς, της παραγωγής που βασίζεται σε πηγές ενέργειας όπως την υδραυλική, αιολική, ηλιακή (μέσω φωτοβολταϊκών σταθμών ή άλλης τεχνολογίας), βιομάζα καθώς και από υβριδικούς σταθμούς.
2. Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών που περιγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο (1), είτε ανήκουν κατά κυριότητα στην εταιρεία είτε άλλως, καθώς και η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών που σχετίζονται με ή αφορούν στις ως άνω εγκαταστάσεις.
3. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμάτων ανάπτυξης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης των ως άνω εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των ανωτέρω εγκαταστάσεων.
4. Η εμπορία, αγορά, διάθεση, διανομή, εισαγωγή, εξαγωγή και πώληση μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού, ανταλλακτικών πάσης φύσεως μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και η διεξαγωγή κάθε άλλης σχετικής δραστηριότητας επί τη βάσει συμβάσεων συναπτόμενων με ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες.
5. Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς με τις ως άνω δραστηριότητες εργασίας, εκμετάλλευσης και εν γένει ενέργειας που μπορεί να εξυπηρετήσει άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της εταιρίας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό.

β) Να συμπράττει, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς και συγχώνευσης, με εταιρείες εφόσον η σύμπραξη αποβαίνει επ' ωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της.

γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, εφόσον εξυπηρετείται έτσι η πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή/και γραφεία οπουδήποτε.

ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή/και γραφεία οπουδήποτε

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Α. 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν κατά την σύσταση της σε Ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000) και διαιρείτο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης.

2. Με την από 3.4.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση τετρακοσίων (400) νέων μετοχών, ονομαστικής

αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εβδομήντα δύο χιλιάδες (72.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης.
3. Με την από 26.2.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση χιλίων τριακοσίων (1.300) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν έντεκα χιλιάδες (111.000) ευρώ διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες επτακόσιες (3.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης.
4. Με την από 02.10.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000€), δια της εκδόσεως δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) έκαστης και με υπέρ το άρτιο αξία διακοσίων εβδομήντα Ευρώ (270€), ήτοι σε συνολική τιμή διάθεσης τριακοσίων Ευρώ (300€) ανά μετοχή, με καταβολή συνολικού ποσού τριών εκατομμυρίων Ευρώ (3.000.000€), στο οποίο περιλαμβάνεται και η υπερ το άρτιο τιμή εκδόσεως των μετοχών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσιες έντεκα χιλιάδες Ευρώ (411.000,00€) διαιρούμενο σε δέκα τρείς χιλιάδες επτακόσιες (13.700) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) η κάθε μια
5. Με την από 18.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ύψους €1.889.100 ευρώ, με την έκδοση 62.970 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δυο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες εκατό Ευρώ (2.300.100€), διαιρούμενο σε εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα (76.670) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) η κάθε μια
6. Με την από 24.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των €**2.000.100,00**, με ακύρωση 66.670 μετοχών κι επιστροφή μετρητών στους Μετόχους.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 300.000,00€, διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ η καθεμία

Β.-Τακτική Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση).
Γ.- Έκτακτη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
α) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από την σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
β) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
γ) Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις άνω παραγράφους α) και β), συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον νόμο.
δ) Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την άνω παράγραφο α) μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την άνω παράγραφο β) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
Μετοχές

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και αδιαίρετες, και εκδίδονται σε τίτλους που εμπεριέχουν μία ή και περισσότερες μετοχές.
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. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
3. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους, τον ακριβή τύπο των οποίων ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Η εταιρία μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδώσει προσωρινούς τίτλους μετοχών.

Άρθρο 7
Μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.
2. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού της

Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της.

Άρθρο 8
Δικαίωμα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.
4. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.
5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας στις διατυπώσεις δημοσιότητα που προβλέπει ο νόμος . Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».
6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
7. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 9
Μεταβίβαση Μετοχών

1. Κανένας μέτοχος δεν δύναται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των υπολοίπων μετόχων, να πωλήσει, εκχωρήσει, μεταβιβάσει, χαρίσει, δωρίσει ή με άλλο τρόπο διαθέσει ή παραχωρήσει οποιαδήποτε εμπράγματη ασφάλεια επί των μετοχών του ή επί τυχόν δανείων που έχει χορηγήσει στην εταιρεία ή οποιουδήποτε μέρους αυτών ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή τόκο επ' αυτών, που κατέχει τώρα ή θα αποκτήσει στο μέλλον, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

2. Κανένας μέτοχος δεν δύναται να πωλήσει, εκχωρήσει, μεταβιβάσει, χαρίσει, δωρίσει ή με άλλο τρόπο διαθέσει όλες (ή μέρος μόνο) των μετοχών του, εκτός εάν πωλήσει, εκχωρήσει, μεταβιβάσει, χαρίσει, δωρίσει ή με άλλο τρόπο διαθέσει επίσης ίσο ποσοστό (το σύνολο ή μέρος μόνο) των δανείων που τυχόν έχει χορηγήσει στην εταιρεία.

3. Κανένας μέτοχος δεν δύναται να:

i. μεταβιβάσει τις μετοχές του πριν από την παρέλευση 2 χρόνων από την 03.11.2022 χωρίς τη συγκατάθεση των άλλων μετόχων,
ii. μεταβιβάσει τις μετοχές του χωρίς να μεταβιβάσει ίδιο ποσοστό των δανείων που τυχόν έχει χορηγήσει στην εταιρεία,
iii. μεταβιβάσει οποιοδήποτε δικαίωμα σε οποιαδήποτε μελλοντική εξαγορά ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ξεχωριστά από τις μετοχές του.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου (με την εξαίρεση των παραγράφων 3ii, 3iii και 5 του παρόντος άρθρου) δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες μεταβιβάσεις μετοχών:

α. που έχουν εγκριθεί εγγράφως από τους άλλους μετόχους, έγκριση η οποία ισχύει μόνο για περίοδο 60 εργασίμων ημερών, ή

β. που γίνονται από οποιονδήποτε μέτοχο σε συνδεδεμένο με αυτόν μέρος ή από το εν λόγω συνδεδεμένο μέρος σε άλλο συνδεδεμένο μέρος του εν λόγω μετόχου, υπό την προϋπόθεση ότι:

i. ο μεταβιβάζων μέτοχος γνωστοποιεί στον άλλο μέτοχο την πρόθεσή του να μεταβιβάσει τις μετοχές 15 εργάσιμες ημέρες πριν,
ii. το συνδεδεμένο μέρος που θα αποκτήσει τις μετοχές έχει ισοδύναμη τεχνική και οικονομική ικανότητα με τον αρχικό μέτοχο, και
iii. εάν οποιοσδήποτε αποκτών πάψει να είναι συνδεδεμένο μέρος του αρχικού μετόχου, ο εν λόγω αποκτών θα, και ο αρχικός μέτοχος θα διασφαλίσει ότι ο αποκτών θα, μεταβιβάσει τις μετοχές που κατέχει στον αρχικό μέτοχο ή σε συνδεδεμένο με αυτόν μέρος.

5. Τυχόν μεταβίβαση που δεν γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα προβεί σε σχετική καταχώριση τέτοιας άκυρης μεταβίβασης μετοχών στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας.

6. Εάν κάποιος μέτοχος (ο «Μεταβιβάζων Μέτοχος») επιθυμεί να πωλήσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») και των δανείων που τυχόν έχει χορηγήσει στην εταιρεία (τα «Προσφερόμενα Δάνεια» και από κοινού με τις Προσφερόμενες Μετοχές: τα «Προσφερόμενα Στοιχεία»), θα πρέπει πρώτα να γνωστοποιήσει εγγράφως (η «Γνωστοποίηση Πρόθεσης Μεταβίβασης») στους άλλους μετόχους (οι «Μη Μεταβιβάζοντες Μέτοχοι») την πρόθεσή του να πωλήσει τις Προσφερόμενες Μετοχές και ισοδύναμο μερίδιο των Προσφερόμενων Δανείων.

Η Γνωστοποίηση Πρόθεσης Μεταβίβασης θα καλεί τον Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο να υποβάλλει προσφορά για την απόκτηση των Προσφερόμενων Στοιχείων («Δικαίωμα Πρώτης Προσφοράς») και, προκειμένου να είναι έγκυρη, θα πρέπει να περιέχει τα εξής στοιχεία:

α. τον αριθμό και την κατηγορία(ες) των Προσφερόμενων Στοιχείων και
β. οποιουσδήποτε άλλους ουσιώδεις όρους και προϋποθέσεις της προτεινόμενης πώλησης, με τη διευκρίνιση, προς αποφυγή αμφιβολιών, ότι η προσφορά δε θα περιλαμβάνει προτεινόμενη τιμή.

7. Ο Μη Μεταβιβάζων Μέτοχος έχει δικαίωμα, εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από τη λήψη της Γνωστοποίησης Πρόθεσης Μεταβίβασης (η «Περίοδος Άσκησης του Δικαιώματος Πρώτης Προσφοράς»), να υποβάλλει γραπτή δεσμευτική προσφορά στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο για την απόκτηση του συνόλου αλλά όχι μέρους των Προσφερόμενων Στοιχείων, η οποία θα περιλαμβάνει την προσφερόμενη τιμή για τα Προσφερόμενα Στοιχεία και όλους τους ουσιώδεις όρους (η «Προσφορά»).

8. Η Προσφορά θα αποτελεί ανέκκλητη και άνευ όρων δέσμευση για την απόκτηση των Προσφερόμενων Στοιχείων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην Προσφορά.

9. Το αργότερο είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες μετά την λήψη της Προσφοράς, ο Μεταβιβάζων μέτοχος, είτε:

α. θα αποδεχθεί την Προσφορά γνωστοποιώντας στον Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο την αποδοχή της Προσφοράς, ή
β. θα απορρίψει την Προσφορά εγγράφως. Εάν ο Μεταβιβάζων Μέτοχος απορρίψει την Προσφορά, δικαιούται να πωλήσει και να μεταβιβάσει το σύνολο (αλλά όχι μέρος) των Προσφερόμενων Στοιχείων σε τρίτο μέρος εντός περιόδου έξι (6) μηνών από τη γνωστοποίηση της απόρριψης, σε τιμή ανά Προσφερόμενη Μετοχή που δεν είναι μικρότερη από την Προσφορά και με όρους που δεν είναι πιο ευνοϊκοί για τον τρίτο αγοραστή ή λιγότερο επωφελείς για τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο από την Προσφορά (με την επιφύλαξη της άσκησης του Δικαιώματος Προσκολλήσεως (tag-along right) από τον Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο).

10. Εάν η Προσφορά γίνει εντός της Περιόδου Άσκησης του Δικαιώματος Πρώτης Προσφοράς και γίνει αποδεκτή από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο, σύμφωνα με την παράγραφο 10α του παρόντος άρθρου, ο Μη Μεταβιβάζων Μέτοχος υποχρεούται να αγοράσει και ο Μεταβιβάζων Μέτοχος υποχρεούται να πωλήσει τα Προσφερόμενα Στοιχεία στον Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην Προσφορά.

11. Η ολοκλήρωση της αγοράς και πώλησης των Προσφερόμενων Στοιχείων, σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση Πρόθεσης Μεταβίβασης, πραγματοποιείται στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (ή σε άλλο τόπο που τυχόν συμφωνούν ο Μεταβιβάζων και ο Μη Μεταβιβάζων Μέτοχος), εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο της Προσφοράς, οπότε:

α. ο Μεταβιβάζων Μέτοχος θα παραδώσει στον Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο υπογεγραμμένα συμφωνητικά μεταβίβασης μετοχών σχετικά με τις Προσφερόμενες Μετοχές ή/και υπογεγραμμένες συμβάσεις εκχώρησης ή μεταβίβασης ομολογιών σχετικά με τα Προσφερόμενα Δάνεια και τους μετοχικούς τίτλους που ενσωματώνουν τις Προσφερόμενες Μετοχές,
β. ο Μη Μεταβιβάζων Μέτοχος θα καταβάλει στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο το τίμημα που ορίζεται στην Προσφορά για τα Προσφερόμενα Στοιχεία,
γ. σε περίπτωση που ο Μεταβιβάζων Μέτοχος πωλεί και μεταβιβάζει όλες του τις μετοχές:
i. ο Μη Μεταβιβάζων Μέτοχος θα μεριμνήσει για την καταβολή από την εταιρεία προς τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο όλων

των ποσών που οφείλονται (εκτός από τα Προσφερόμενα Δάνεια) από την εταιρεία στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο,

ii. ο Μη Μεταβιβάζων Μέτοχος θα μεριμνήσει για την απαλλαγή του Μεταβιβάζοντος Μετόχου από τυχόν εγγυήσεις που έχει δώσει και, εν αναμονή της εν λόγω απαλλαγής θα αποζημιώσει τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο έναντι οποιασδήποτε ευθύνης που ανέλαβε ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δυνάμει ή σε σχέση με την εν λόγω εγγύηση,

iii. ο Μεταβιβάζων Μέτοχος θα μεριμνήσει για την ανάκληση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε διορίσει ο ίδιος, και θα συμπράξει ώστε να διασφαλιστεί η τροποποίηση όλων των τραπεζικών εντολών της εταιρείας, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η εν λόγω ανάκληση, και

iv. ο Μεταβιβάζων Μέτοχος θα καταβάλει όλα τα ποσά που οφείλει ο ίδιος ή οποιοδήποτε συνδεδεμένο με αυτόν μέρος στην Εταιρεία,

δ. οι μέτοχοι θα προβούν σε όλες τις άλλες αναγκαίες ενέργειες και θα υπογράψουν τυχόν άλλες συμφωνίες και έγγραφα που ευλόγως απαιτούνται για την πραγματοποίηση της πώλησης και αγοράς των Προσφερόμενων Στοιχείων και
ε. υπό την επιφύλαξη της καταβολής από τον Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο τυχόν σχετικών τελών χαρτοσήμου, ο Μη Μεταβιβάζων Μέτοχος θα σημειωθεί ως εκδοχέας των σχετικών Προσφερόμενων Δανείων ή ως αποκτών οποιωνδήποτε ομολογιών, θα καταχωριστεί ως κάτοχος των σχετικών Προσφερόμενων Μετοχών στο βιβλίο μετόχων και θα του παραδοθεί ο μετοχικός τίτλος που ενσωματώνει τις Προσφερόμενες Μετοχές.

12. Όλες οι μετοχές ή/και τα δάνεια που τυχόν έχουν χορηγήσει οι μέτοχοι στην Εταιρεία, που μεταβιβάζονται από ένα μέτοχο σε έναν άλλο μέτοχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ως ανωτέρω, θα μεταβιβάζονται με πλήρη εγγύηση του τίτλου μαζί με όλα τα δικαιώματα που ενσωματώνονται επί αυτών και ελεύθερα από εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις, δυσμενή δικαιώματα, αξιώσεις ή πιθανές αξιώσεις από οποιαδήποτε αιτία εκτός από οποιαδήποτε εξασφάλιση επί των μετοχών που χορηγήθηκε σε πιστωτικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση της κατασκευής των έργων της εταιρείας (υφιστάμενων ή μελλοντικών).

13. Δικαίωμα Συμμεταβίβασης (Drag along right): Σε περίπτωση που υποβληθεί μια καλόπιστη προσφορά σύμφωνη με τους συνήθεις όρους της αγοράς από τρίτο για την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η μέτοχος TOTAL EREN S.A. επιθυμεί να αποδεχτεί την προσφορά αυτή, η TOTAL EREN S.A. οφείλει να γνωστοποιήσει στη μέτοχο MIROVA HELLAS τους όρους της εν λόγω προσφοράς την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη στιγμή που αποφάσισε να την αποδεχτεί και στη συνέχεια (με την επιφύλαξη της οριστικής αποδοχής της προσφοράς από την TOTAL EREN S.A.) η MIROVA HELLAS θα πρέπει να αποδεχτεί την προσφορά σε σχέση με όλες τις μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, τις οποίες κατέχει ή είναι καταχωρημένες στο όνομά της, σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω προσφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά είναι σε μετρητά και παρέχει στη MIROVA HELLAS, εσωτερικό βαθμό απόδοσης επένδυσης (EIRR) όχι μικρότερο από:

α. 12,5% εάν η προσφορά υποβληθεί μέχρι το τέλος του 2025,
β. 11% εάν η προσφορά υποβληθεί το 2026,
γ. 9,5% εάν η προσφορά υποβληθεί το 2027,
δ. 8% εάν η προσφορά υποβληθεί το 2028.

Η MIROVA HELLAS θα λάβει τότε όλα τα μέτρα (συμπεριλαμβανομένης και της υπογραφής εγγράφων) που είναι απαραίτητα για τη μεταβίβαση του συνόλου των εν λόγω μετοχών στο τρίτο μέρος, σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς.

14. Δικαίωμα Προσκολλήσεως (Tag-along right): Σε περίπτωση που υποβληθεί μια καλόπιστη προσφορά σύμφωνη με τους συνήθεις όρους της αγοράς από τρίτο για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της μετόχου TOTAL EREN S.A., και αυτή επιθυμεί να αποδεχτεί την προσφορά αυτή, η TOTAL EREN S.A. οφείλει να γνωστοποιήσει στη μέτοχο MIROVA HELLAS τους όρους της εν λόγω προσφοράς την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη στιγμή που αποφάσισε να την αποδεχτεί. Εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη της γνωστοποίησης, η MIROVA HELLAS δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να γνωστοποιήσει στην TOTAL EREN S.A. ότι επιθυμεί να πωλήσει τις μετοχές της στο ίδιο τρίτο μέρος σύμφωνα με τους ίδιους όρους. Εάν η MIROVA HELLAS προβεί στην ως άνω γνωστοποίηση προς την TOTAL EREN S.A., η TOTAL EREN S.A. θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η εν λόγω προσφορά θα επεκταθεί υπό τους ίδιους όρους και στις μετοχές που κατέχει η MIROVA HELLAS, δεδομένου ότι οι εν λόγω μετοχές δεν αποτελούν ήδη αντικείμενο της προσφοράς. Εάν, η TOTAL EREN S.A δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την επέκταση της εν λόγω προσφοράς, τότε η TOTAL EREN S.A δεν δύναται να αποδεχτεί την εν λόγω προσφορά σχετικά με τις μετοχές της και δε θα τις μεταβιβάσει.

Άρθρο 10
Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 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 του ν. 4548/2018.
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
η) Διορισμό εκκαθαριστών.
2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
δ) Η εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ε) Η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας της οποίας η εταιρία κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.
στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.
ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 12
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

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. Με την επιφύλαξη κάθε διάταξης που προβλέπεται στο νόμο και αφορά τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης έπειτα από αίτημα της μειοψηφίας ή των ελεγκτών , η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 13
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση μετόχων

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μια ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.
Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από την γενική συνέλευση.
2. Συμμετοχή των μετόχων στην γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα: Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα προκειμένου (α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, (β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και (γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.
Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στα εξής:

α. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έκδοση ομολογιακού δανείου, που άπτεται της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, ή έκδοση άλλων κινητών αξιών ή χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης σχετικά με την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή την έκδοση ομολογιακού δανείου,
β. μεταβολή ή τροποποίηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές της Εταιρείας ή τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας,
γ. κεφαλαιοποίηση ή αποπληρωμή οποιωνδήποτε ποσών που πιστώνονται σε αποθεματικό της Εταιρείας ή επαναγορά ή αγορά ιδίων μετοχών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
δ. απόφαση σχετικά με τη μερισματική πολιτική, καταβολή μερισμάτων ή άλλων διανομών του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κερδών ή αποθεματικών,
ε. λήψη οποιουδήποτε δανεισμού, σύναψη σύμβασης αγοράς με δόσεις, μίσθωσης, πώλησης επί πιστώσει ή άλλης παρόμοιας σύμβασης ή παραχώρηση ή παροχή άδειας για τη σύσταση οποιασδήποτε εμπράγματης ασφάλειας στο σύνολο ή σε μέρος των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (εκτός από οποιοδήποτε εμπράγματο βάρος που επιβάλλεται εκ του νόμου),
στ. σύναψη ή χορήγηση ή άδεια για την παροχή εγγύησης ή αποζημίωσης ή άλλως ανάληψη δέσμευσης σχετικά με την πληρωμή οφειλόμενων ποσών ή την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης, ή υποχρέωσης οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας εκτός από κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας,
ζ. τροποποίηση του είδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας ή διακοπή αυτής,
η. συμμετοχή της Εταιρείας σε κοινοπραξία (joint venture), ενώσεις προσώπων (partnerships) ή σύναψη οποιασδήποτε άλλης σύμβασης, με την οποία τα κέρδη μπορούν να μοιραστούν ή δημιουργία προγράμματος δικαιώματος αγοράς μετοχών ή συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας από εργαζομένους ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό σχήμα,
θ. διορισμό ή ανάκληση διευθυντών της εταιρείας,
ι. προώθηση ή λήψη μέτρων για τη θέση σε εκκαθάριση, ή την θέση σε διαδικασία αφερεγγυότητας, ή τη λήψη απόφασης για την θέση σε εκκαθάριση ή για την υποβολή αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για την υπαγωγή σε διαδικασία αφερεγγυότητας,
ια. εισαγωγή ή αίτηση για εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο,
ιβ. λήψη αποφάσεων για φορολογικά ζητήματα,
ιγ. έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,
ιδ. διορισμό ή ανάκληση ορκωτών ελεγκτών λογιστών,
ιε. λήψη απόφασης σχετικά με τη συγχώνευση, διάσπαση, απόσχιση κλάδου της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού μετασχηματισμού,
ιστ. λήψη απόφασης σχετικά με τη λύση, εκκαθάριση, έναρξη υπαγωγής της Εταιρείας σε πτώχευση ή σε διαδικασία αφερεγγυότητας, παραίτηση από απαιτήσεις ή διευθέτηση απαιτήσεων ή υποχρεώσεων της Εταιρείας ή άλλη παρόμοια συναλλαγή σχετικά με την Εταιρεία και οποιοδήποτε από τα περιουσιακά της στοιχεία,
ιζ. οποιοδήποτε θέμα που έχει ως αποτέλεσμα την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
ιη. καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία 67% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16
Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας ή από πρόσωπο που ήθελε ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17
Λήψη αποφάσεων χωρίς συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Οι αποφάσεις δεν αφορούν θέματα αρμοδιότητας της τακτικής γενικής συνέλευσης
β) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.
γ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία της παρούσης παραγράφου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.
Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς

συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.
Η κατά τα άνω πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.
Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η άνω προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τα άνω καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά τα άνω πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

Άρθρο 18
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από πέντε (5) συμβούλους.
2. Εκείνος που εκλέγει ή διορίζει το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ή να διορίσει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή διορίστηκαν από αυτόν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους διοικητικού συμβουλίου.
3. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του διοικητικού συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Η θητεία ωστόσο των μελών του Δ.Σ. ουδέποτε δύναται να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
5. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου, λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.
6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

Άρθρο 19
Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει σχετικά με κάθε θέμα που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και την εκπλήρωση του σκοπού της
2. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος της απόδειξης των περιστάσεων που δύνανται να ελευθερώσουν την εταιρεία ούτως ώστε η τελευταία να μην δεσμεύεται από την εν λόγω πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου το φέρει η εταιρεία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 20
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. 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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 21
Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τρία τουλάχιστον (3) μέλη του. Σε κάθε περίπτωση τα παρευρισκόμενα ή αντιπροσωπευόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι λιγότερα από τρία (3).
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπερισχύει.
3. Για τη λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών:
α. σύσταση ή κλείσιμο νέου υποκαταστήματος, αντιπροσωπείας, εμπορικής εγκατάστασης ή επιχείρησης,
β. σύσταση, απόκτηση ή διάθεση οποιασδήποτε θυγατρικής,
γ. ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης κεφαλαιουχικής φύσης που υπερβαίνει το ποσό των €200.000 ή το συνολικό ποσό των €250.000 ετησίως, εκτός αν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό λειτουργίας του υφιστάμενου έργου της εταιρείας,
δ. σύναψη οποιασδήποτε συναλλαγής ή σύμβασης, η οποία δεν συνάπτεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς ή κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας,
ε. σύναψη σύμβασης με συνδεδεμένο μέρος των μετόχων εκτός από τις εν ισχύ συμβάσεις της εταιρείας με τα συνδεδεμένα με την TOTAL EREN S.A μέρη ή τροποποίηση ή καταγγελία των ως άνω συμβάσεων και των εν ισχύ συμβάσεων με τα συνδεδεμένα με την TOTAL EREN S.A μέρη,
στ. αγορά, πώληση, μίσθωση ή εκμίσθωση ή απόκτηση ή διάθεση οποιουδήποτε ακινήτου, ιδιόκτητου ή μισθωμένου,
ζ. έναρξη οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας με εξαίρεση νομικές διαδικασίες με σκοπό την είσπραξη χρεών στο πλαίσιο της συνήθους πορείας των εργασιών της εταιρείας,
η. υιοθέτηση καινούριου ή αναθεωρημένου επιχειρηματικού σχεδίου λειτουργίας του υφιστάμενου έργου της εταιρείας για συγκεκριμένα και ουσιώδη γεγονότα σχετικά με τη λειτουργία ή τη χρηματοδότηση του υφιστάμενου έργου της εταιρείας,
θ. έγκριση των όρων και των προϋποθέσεων οποιουδήποτε δανείου μετόχων προς την εταιρεία,
ι. σύναψη συμβάσεων εργασίας που υπερβαίνουν το ποσό των €50.000 ετησίως,
ια. σύναψη συμβάσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που υπερβαίνουν το ποσό των €200.000 ετησίως,
ιβ. απόκτηση ή μεταβίβαση ή με άλλο τρόπο διάθεση οποιωνδήποτε συμμετοχών σε οποιαδήποτε οντότητα,
ιγ. απόκτηση ή μεταβίβαση ή με άλλο τρόπο διάθεση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων που υπερβαίνουν το ποσό του €1.000.000 (εκτός εάν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό λειτουργίας του υφιστάμενου έργου της εταιρείας),
ιδ. σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία οποιωνδήποτε συμβάσεων που αφορούν στα έργα της Εταιρείας,
ιε. σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία οποιωνδήποτε χρηματοδοτικών εγγράφων σχετικά με τη χρηματοδότηση των έργων της εταιρείας.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί νόμιμα να αντιπροσωπευτεί από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν ανήκουν σ' αυτό, εκτός εάν αυτά τα πρόσωπα έχουν εκλεγεί ως αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22
Προσυπογραφή Πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

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 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην διάταξη του άρθρου 94 του ν. 4548/2018. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

Άρθρο 23
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου, εκάστου έτους.

Γενική Διάταξη

Άρθρο 24

Το παρόν καταστατικό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
Κάθε τροποποίηση, αντικατάσταση ή συμπλήρωση αναγκαστικών διατάξεων του ν. 4548/2018 ή άρθρων του εν λόγω Νόμου στα οποία παραπέμπουν άρθρα του παρόντος καταστατικού ή άλλων εφαρμοστέων νόμων, θα τυγχάνει εφαρμογής χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΓΚΟΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως εγκρίθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στις 03.11.2022.

Αθήνα, 03.11.2022

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Hélène Dimitracopoulos