ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 06/03/2023
Αρ. Πρωτ.: 2902517

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 **«ΗΛΙΕΡΓΟΝ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΕΡΓΟΝ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 8579501000.**

Την **06-03-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3491132**, η με αριθμό 2564/06-03-2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΙ55469ΗΕΘ-ΟΣΡ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΕΡΓΟΝ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 8579501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 08-02-2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 08-02-2023, αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως ΣΤ αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΗΛΙΕΡΓΟΝ, ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 008579501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία

Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΕΡΓΟΝ, ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΕΡΓΟΝ Α.Ε.».

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι "ILIERGON, SOLAR ENERGY SOCIÉTÉ ANONYME" και ο διακριτικός της τίτλος "ILIERGON S.A.".

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

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

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η διαχείριση του έργου που της ανήκει, ήτοι του εν λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1.974 MW, που βρίσκεται στη θέση «Λυκούς», της Δημοτικής Ενότητας Σμύνους, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε οικόπεδο 74.965,99 τ.μ., το οποίο διαθέτει άδεια παραγωγής (Δ6/Φ16.827/οικ.2198/05.02.2010), περιβαλλοντική άδεια, σύμβαση αγοράς ρεύματος και άδεια λειτουργίας, όλα έγκυρα και αδιαμφισβήτητα (το «Έργο»).

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

α. συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,

β. ιδρύει γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα για τη διευκόλυνση της λειτουργίας του Έργου,

γ. συμμετέχει σε διαγωνισμούς με αντικείμενο που εμπίπτει στον σκοπό της ή τον προωθεί,

δ. αποκτά, διαχειρίζεται και διαθέτει ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα επί ιδιοκτησίας ή/και γης στο πλαίσιο του σκοπού της Εταιρείας,

ε. παρέχει εγγυήσεις υπέρ ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών για την υποστήριξη και τη λειτουργία του Έργου και, γενικά, επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει ή συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο και χορηγεί κάθε είδους ασφάλειες, εγγυήσεις και εξασφαλίσεις για την υποστήριξη και λειτουργία του Έργου,

στ. εκτελεί κάθε εργασία που η Εταιρεία κρίνει κατάλληλη ή συμπληρωματική των παραπάνω σκοπών και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που κρίνεται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία και κατάλληλη για την πραγματοποίηση του σκοπού της.

Άρθρο 4

Διάρκεια

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ΕΥΡΩ (€967.980,00), είναι διαιρούμενο σε τριάντα δύο χιλιάδες διακόσιες εξήντα έξι (32.266) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία τριάντα ΕΥΡΩ (€30,00) εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο και

προερχόμενο από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας «ΗΛΙΕΡΓΟΝ Ε.Π.Ε.».

Με την από 08.02.2023 απόφαση της Ε.Γ.Σ των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 364.605,80 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ένδεκα ευρώ και τριάντα λεπτά (€ 11,30).

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών (€603.374,20), διαιρείται σε τριάντα δύο χιλιάδες διακόσιες εξήντα έξι (32.266) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία δεκαοκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€ 18,70) εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Άρθρο 6

Αύξηση Κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης από την Εταιρεία ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο,

υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές σε είδος.

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

Άρθρο 7

Μετοχές – Μετοχικοί τίτλοι

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.

2. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Σε περίπτωση που εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι, οι μετοχές μπορούν να εκδίδονται σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Το ακριβές περιεχόμενο των μετοχικών τίτλων καθορίζεται από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίζει για την έκδοσή τους.

3. Η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων και, αν παρίσταται ανάγκη, με βάση τα έγγραφα που κατέχει κάθε μέτοχος.

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

α. ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία,

β. διεύθυνση ή έδρα,

γ. επάγγελμα,

δ. εθνικότητα,

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

στ. αύξων αριθμός των ως άνω μετοχών,

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

η. τυχόν άλλα στοιχεία που θα αποφασίσει η Εταιρεία.

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

Άρθρο 8
Μεταβίβαση Μετοχών

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

1. Οι μέτοχοι (και οι διάδοχοί τους, είτε μέσω μεταβίβασης είτε μέσω εκχώρησης) μπορούν ανά πάσα στιγμή, χωρίς τη συγκατάθεση άλλου μετόχου της Εταιρείας, να μεταβιβάσουν όλες ή κάποιες από τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε θυγατρική ή μητρική τους εταιρεία, σε οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία της μητρικής τους εταιρείας, σε οποιαδήποτε εταιρεία που ανήκει άμεσα ή έμμεσα σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα που σήμερα είναι πραγματικοί δικαιούχοι του εν λόγω μετόχου ή της μητρικής του εταιρείας ή/και σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που άμεσα ή έμμεσα, μέσω ενός ή περισσοτέρων μεσαζόντων, ελέγχει, ελέγχεται από ή βρίσκεται υπό τον ίδιο έλεγχο με τον εν λόγω μέτοχο.

2. Με την εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, κανένας μέτοχος δεν δύναται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των υπόλοιπων μετόχων, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια (η εν λόγω συναίνεση ισχύει για τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, με δυνατότητα παράτασης για την παροχή τυχόν απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων), να πωλήσει, εκχωρήσει, μεταβιβάσει, χαρίσει, δωρίσει ή με άλλο τρόπο διαθέσει ή παραχωρήσει οποιαδήποτε εμπράγματη ασφάλεια επί των

μετοχών του ή επί τυχόν μετοχικών δανείων στην Εταιρεία ή οποιουδήποτε μέρους αυτών ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή τόκο επ'αυτών, που κατέχει τώρα ή θα αποκτήσει στο μέλλον, παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

3. Οποιαδήποτε μεταβίβαση ή σκοπούμενη μεταβίβαση που δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου θα είναι άκυρη και δεν θα παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Οι μέτοχοι θα διασφαλίζουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα προβαίνει σε καταχώριση τέτοιας άκυρης μεταβίβασης μετοχών στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας.

4. Εάν οποιαδήποτε στιγμή ένας μέτοχος (ο «Μεταβιβάζων Μέτοχος») επιθυμεί να πωλήσει, εκχωρήσει, μεταβιβάσει, χαρίσει, δωρίσει ή με άλλον τρόπο διαθέσει το σύνολο (ή μέρος μόνο) των μετοχών του (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») ή/και το σύνολο (ή μέρος μόνο) των μετοχικών του δανείων, εφόσον υπάρχουν (τα «Προσφερόμενα Δάνεια» και από κοινού με τις Προσφερόμενες Μετοχές: το «Αντικείμενο της Προσφοράς»), σύμφωνα με καλόπιστη και σύμφωνη με τους συνήθεις όρους της αγοράς προσφορά τρίτου (η «Καλόπιστη Προσφορά»), σε σχέση με το Αντικείμενο της Προσφοράς, θα πρέπει πρώτα να γνωστοποιήσει εγγράφως (η «Γνωστοποίηση Πρόθεσης Μεταβίβασης») στους άλλους μετόχους (οι «Μη Μεταβιβάζοντες Μέτοχοι») την πρόθεσή του να πωλήσει το Αντικείμενο της Προσφοράς στον τρίτο σύμφωνα

με την Καλόπιστη Προσφορά. Η Γνωστοποίηση Πρόθεσης Μεταβίβασης θα περιέχει το όνομα του υποψήφιου τρίτου αγοραστή, θα προσδιορίζει την τιμή που προσφέρει ο τρίτος αγοραστής ανά Προσφερόμενη Μετοχή (η «Τιμή Μετοχής») και για κάθε 1 ευρώ ανεξόφλητου υπολοίπου των Προσφερόμενων Δανείων (η «Τιμή Δανείου»), τους όρους πληρωμής του τιμήματος, και οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις, και θα έχει συνημμένο αντίγραφο της Καλόπιστης Προσφοράς.

5. Οι Μη Μεταβιβάζοντες Μέτοχοι έχουν ατομικά ή από κοινού το δικαίωμα πρώτης άρνησης, ώστε να αγοράσουν το σύνολο, αλλά όχι λιγότερο από το σύνολο, του Αντικειμένου της Προσφοράς (μεταξύ τους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ή με βάση άλλα ποσοστά που μπορεί να συμφωνήσουν) με όρους όχι λιγότερο ευνοϊκούς από τους όρους της Καλόπιστης Προσφοράς. Το δικαίωμα πρώτης άρνησης ασκείται εντός είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών από την λήψη της Γνωστοποίησης Πρόθεσης Μεταβίβασης, όταν ο καθένας από τους Μη Μεταβιβάζοντες Μετόχους ή οποιοσδήποτε από αυτούς, σε περίπτωση που επιθυμούν να αποκτήσουν μέρος ή το σύνολο του Αντικειμένου της Προσφοράς, γνωστοποιήσουν με γραπτή δήλωσή τους προς τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο την επιλογή τους να αποκτήσουν μέρος ή το σύνολο του Αντικειμένου της Προσφοράς (η «Επιλογή»).

6. Εάν κοινοποιηθούν μία ή περισσότερες Επιλογές εντός της περιόδου που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 5 (μεταξύ τους για όλο το Αντικείμενο της Προσφοράς), οι Μη Μεταβιβάζοντες Μέτοχοι που έχουν πραγματοποιήσει τις Επιλογές (οι «Αποκτώντες Μέτοχοι») υποχρεούνται να αγοράσουν (με βάση την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ή άλλα ποσοστά που ενδέχεται να έχουν συμπεριλάβει στις Επιλογές τους ή να συμφώνησαν (τα «Συμφωνηθέντα Ποσοστά»)), και ο Μεταβιβάζων Μέτοχος υποχρεούται να πουλήσει στους Αποκτώντες Μετόχους (με βάση τα μεταξύ τους Συμφωνηθέντα Ποσοστά) το Αντικείμενο της Προσφοράς με όρους όχι λιγότερο ευνοϊκούς από αυτούς που ορίζονται στην Καλόπιστη Προσφορά εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

7. Η ολοκλήρωση της αγοράς και πώλησης του Αντικειμένου της Προσφοράς σύμφωνα με την/ τις Επιλογή/ Επιλογές πραγματοποιείται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (ή σε άλλο μέρος κατόπιν συμφωνίας του Μεταβιβάζοντος Μετόχου και των Αποκτώντων Μετόχων) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της Επιλογής κατά την οποία ημέρα:

α. ο Μεταβιβάζων Μέτοχος θα παραδώσει στους Αποκτώντες Μετόχους (κατά την αναλογία των Συμφωνηθέντων Ποσοστών) υπογεγραμμένα συμφωνητικά μεταβίβασης μετοχών σε σχέση με τις Προσφερόμενες Μετοχές ή/και υπογεγραμμένες συμβάσεις

εκχώρησης σε σχέση με τα Προσφερόμενα Δάνεια και τους μετοχικούς τίτλους που ενσωματώνουν τις Προσφερόμενες Μετοχές,

β. ο Αποκτών Μέτοχος (/οι Αποκτώντες Μέτοχοι) θα καταβάλει/-ουν (με βάση τα μεταξύ τους Συμφωνηθέντα Ποσοστά) στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο το τίμημα για το Αντικείμενο της Προσφοράς βάσει της Καλόπιστης Προσφοράς,

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

(i) οι Αποκτώντες Μέτοχοι θα μεριμνήσουν ότι η Εταιρεία θα καταβάλλει στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο όλα τα ποσά (εκτός των Προσφερόμενων Δανείων) που η τελευταία οφείλει στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο,

(ii) οι Αποκτώντες Μέτοχοι θα μεριμνήσουν για την απαλλαγή του Μεταβιβάζοντα Μετόχου από οποιεσδήποτε εγγυήσεις που έχει χορηγήσει ο τελευταίος, και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της απαλλαγής θα αποζημιώνουν τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο έναντι οποιασδήποτε ευθύνης που αναλήφθηκε από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο στη βάση ή σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια εγγύηση (με βάση τις μεταξύ των Αποκτώντων Μέτοχων Συμφωνημένες Αναλογίες)

(iii) ο Μεταβιβάζων Μέτοχος θα μεριμνήσει για την παραίτηση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε διορίσει ο ίδιος, και

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

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

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

8. Εάν, μέχρι και την ημερομηνία παρέλευσης της παραγράφου 5:

α. οι Μη Μεταβιβάζοντες Μέτοχοι παραδώσουν έγγραφη γνωστοποίηση δηλώνοντας ότι δεν επιθυμούν να αποκτήσουν το σύνολο του Αντικειμένου της Προσφοράς, ή

β. ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δεν έχει λάβει Επιλογή/ Επιλογές για την αγορά του συνόλου του Αντικειμένου της Προσφοράς, ή

γ. ενώ έχουν υποβάλλει Επιλογή/ Επιλογές για την αγορά του συνόλου του Αντικειμένου της Προσφοράς, οι Αποκτώντες Μέτοχοι δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους υπό την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου,

το δικαίωμα πρώτης άρνησης υπέρ των Μη Μεταβιβαζόντων Μετόχων παύει αυτοδικαίως και ο Μεταβιβάζων Μέτοχος εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών (ή μεγαλύτερης περιόδου κατά την οποία ενδέχεται να διεξαχθούν διαδικασίες ελέγχου δέουσας επιμέλειας στο πλαίσιο της Καλόπιστης Προσφοράς) από την ημερομηνία επέλευσης όποιου των (α) έως (γ) γεγονότων επέλθει νωρίτερα, θα μπορεί να πουλήσει το Αντικείμενο της Προσφοράς υπό τους ίδιους όρους και σύμφωνα με την Καλόπιστη Προσφορά, υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή για το Αντικείμενο της Προσφοράς και οι όροι αυτής της προσφοράς δεν θα είναι πιο ευνοϊκοί από αυτούς που προσφέρονται στους Μη Μεταβιβάζοντες Μετόχους (όπως ορίζονται στην παράγραφο 5).

9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 8 δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες μεταβιβάσεις μετοχών:

α. που έχουν εγκριθεί εγγράφως από τους άλλους μέτοχους, έγκριση η οποία ισχύει μόνο για περίοδο είκοσι (20) εργάσιμων ημερών ή

β. από οποιονδήποτε μέτοχο προς συνδεδεμένο με αυτόν μέρος ή από συνδεδεμένο μέρος με μέτοχο προς άλλο συνδεδεμένο μέρος με τον ίδιο μέτοχο, υπό την προϋπόθεση ότι εάν οποιοσδήποτε αποκτών σύμφωνα με το παρόν πάψει να είναι συνδεδεμένος με τον αρχικό μέτοχο των μεταβιβαζόμενων μετοχών (που απέκτησε ο αποκτών), ο εν λόγω αποκτών και ο αρχικός

μέτοχος θα μεριμνήσουν ώστε ο αποκτών να μεταβιβάσει τυχόν μετοχές που κατέχει στον αρχικό μέτοχο ή σε συνδεδεμένο με τον αρχικό μέτοχο μέρος.

10. Δικαίωμα Προσκολλήσεως (tag-along right):

α. Σε περίπτωση που υποβληθεί μια καλόπιστη προσφορά από τρίτο προς οποιοδήποτε μέτοχο για την απόκτηση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχει ο μέτοχος και ο τελευταίος επιθυμεί να αποδεχτεί την εν λόγω προσφορά, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον άλλον μέτοχο / στους άλλους μετόχους όλους τους όρους της εν λόγω προσφοράς έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη στιγμή που αποφάσισε να την αποδεχτεί, και εάν ο άλλος μέτοχος/ οι άλλοι μέτοχοι γνωστοποιήσει/ γνωστοποιήσουν εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη της εν λόγω γνωστοποίησης στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο την πρόθεσή τους για μεταβίβαση των ανηκουσών σε αυτόν/ούς μετοχών, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η εν λόγω προσφορά θα επεκταθεί υπό τους ίδιους όρους και στις μετοχές που κατέχει ο άλλος μέτοχος/ οι άλλοι μέτοχοι, στον βαθμό που οι εν λόγω μετοχές δεν αποτελούν ήδη αντικείμενο της προσφοράς.

β. Αν, παρά τις εύλογες προσπάθειες, η προσφορά δεν επεκταθεί και στους άλλους μετόχους, ο εν λόγω μέτοχος θα δώσει

Ειδοποίηση Πώλησης στους άλλους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 2 και θα εφαρμοστούν οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 αναλογικά, σαν όλες οι αναφορές που γίνονται στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο να αναφέρονται σε αυτόν τον μέτοχο.

11. Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως (Drag along right)

Σε περίπτωση που υποβληθεί μια καλόπιστη προσφορά σύμφωνη με τους συνήθεις όρους της αγοράς από τρίτο για την απόκτηση ολόκληρου του κεφαλαίου της Εταιρείας και οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 70% των μετοχών της Εταιρείας επιθυμούν να αποδεχτούν την προσφορά αυτή, οι μέτοχοι που έχουν συμφωνήσει να αποδεχτούν την προσφορά οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως στον άλλον μέτοχο/ στους άλλους μετόχους τους όρους της εν λόγω προσφοράς την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη στιγμή που αποφάσισαν να την αποδεχτούν και στη συνέχεια όλοι οι μέτοχοι θα δεσμευτούν να αποδεχτούν την προσφορά σε σχέση με όλες τις μετοχές έκδοσης της Εταιρείας τις οποίες κατέχουν ή είναι καταχωρημένες στο όνομά τους και θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής εγγράφων) για τη μεταβίβαση όλων αυτών των μετοχών στον τρίτο σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω προσφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Την Εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία τριών (3) ετών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα λαμβάνουν αμοιβές από την Εταιρεία.

2. 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. 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.

Άρθρο 10

Σύγκληση και Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, ή σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στο εξωτερικό που προσδιορίζεται ρητά στην πρόσκληση της σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο, το καταστατικό ή τις ανάγκες της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή του αναπληρωτή του με πρόσκληση που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε μέλους (όπως αυτή έχει γνωστοποιηθεί από κάθε μέλος στην Εταιρεία) δυο (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.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ή με διάσκεψη με βίντεο ως προς όλα ή ορισμένα από τα μέλη του.

4. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη του (Απλή Απαρτία).

5. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα

με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών (Απλή Πλειοψηφία).

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

7. 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.

8. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 11
Εξουσίες και Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το

παρόν καταστατικό ή κατά τον νόμο, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

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

3. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των κατωτέρω θεμάτων λαμβάνονται έγκυρα με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Αυξημένη Πλειοψηφία):

α. Έγκριση του προϋπολογισμού, του επιχειρηματικού σχεδίου, του οικονομικού μοντέλου και κάθε ουσιώδη απόκλιση από αυτά,

β. Έγκριση των όρων της σύμβασης ανάπτυξης έργου (development agreement), της σύμβασης για την απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης γης (land rights agreement), της σύμβασης κατασκευής, προμήθειας θέσης σε λειτουργία και δοκιμών του έργου (EPC), της σύμβασης λειτουργίας και συντήρησης του έργου (O&M), των χρηματοδοτικών εγγράφων και κάθε άλλης σύμβασης αξίας τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000 €),

γ. Διορισμός και ανάκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Οικονομικού Διευθυντή και

δ. Καθορισμός ή αλλαγές των δικαιωμάτων υπογραφής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

β. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

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

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

ε. Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

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

η. Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

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

γ. Η εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού.

δ. Η συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας Εταιρείας για τη

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

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

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

Άρθρο 13

Σύγκληση και Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης - Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση

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

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου

και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

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

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

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

β. να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από

απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

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

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

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

Άρθρο 14
Λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

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

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

Άρθρο 15

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

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

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

Άρθρο 16

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία

της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

Άρθρο 17

Αυξημένη Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, για κάθε απόφαση σχετικά με τα ακόλουθα θέματα, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνέρχεται έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου:

α. διορισμός και παύση ελεγκτών,

β. παράταση της διάρκειας της Εταιρείας,

γ. μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

δ. μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

ε. επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

στ. τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός εάν αυτή η αύξηση κεφαλαίου επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ζ. μείωση του κεφαλαίου, εκτός εάν η μείωση αυτή γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει κάθε φορά ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύει,

η. μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ο οποίος ορίζεται στο μέγιστο δυνατό και όχι λιγότερο από 80% επί των κερδών κάθε έτους με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου και κάθε άλλης σύμβασης που έχει συνάψει η Εταιρεία,

θ. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, η παραχώρηση εξουσίας ή η ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018,

ι. έγκριση αποδοχών ή προκαταβολών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 και

ια. καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο που αποφασίζει η γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον του

καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνάντησης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις (α), (β), (ε) έως και (η), και (ια) που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις (γ), (δ), (θ) και (ι) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη του ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των ψήφων, οι οποίες είτε είναι παρούσες είτε εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία της εγγραφής της συμβολαιογραφικής πράξης για τη μετατροπή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Άρθρο 19

Γενική Διάταξη

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20

Καταβολή του κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ΕΥΡΩ (€967.980,00), είναι διαιρούμενο σε τριάντα δύο χιλιάδες διακόσιες εξήντα έξι (32.266) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία τριάντα ΕΥΡΩ (€30,00) εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο και προερχόμενο από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας «ΗΛΙΕΡΓΟΝ Ε.Π.Ε.» και καλύπτεται από τους μετόχους της, ήτοι:

α. η εταιρεία με την εταιρική επωνυμία CLAVENIA LIMITED, που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τους νόμους της δημοκρατίας της Κύπρου, με αριθμό καταχώρισης ΗΕ 395748, με έδρα επί της Λεωφόρου Βυζαντίου αρ. 30, Στρόβολος 20604, Λευκωσία, Κύπρος, η οποία έχει καταβάλει το 80% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι, €774.390,00) σε μετρητά και θα λάβει 25.813 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ΕΥΡΩ (€30,00) η καθεμία, και

β. η εταιρεία με την επωνυμία SOLISTICE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, με αριθμό γενικού εμπορικού μητρώου (ΓΕΜΗ) 007262401000, με έδρα επί της οδού Ραβίνε αρ. 6, Τ.Κ. 11521, Αθήνα, Ελλάδα, η οποία έχει καταβάλει το 20% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι, €193.590,00) σε μετρητά και θα λάβει 6.453 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ΕΥΡΩ (€30,00) η καθεμία.

Άρθρο 21

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας

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

1. Jerry Schenirer του Jacob Schenirer και της Yael Schenirer, μηχανικός, κάτοικος Ισραήλ, διεύθυνση Metzada Street 64, Ramat-Gan, 5224241, Ισραήλ, κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό 34630958, που εκδόθηκε από το κράτος του Ισραήλ, στις 24/12/2020, Α.Φ.Μ. 181659890, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Ισραηλινής υπηκοότητας, email: jerrys@interplus.co.il, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2. Avraham Avi Yofer του Eimanuel Yofer και της Ruth Yofer, διευθυντικό στέλεχος, κάτοικος Ισραήλ, διεύθυνση Keren Avraham Street 2\10, 4420802, Kfar Saba, Ισραήλ, κάτοχος Διαβατηρίου με

αριθμό 33063885, που εκδόθηκε από το κράτος του Ισραήλ, στις 24/12/2018, Α.Φ.Μ. 181659865, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Ισραηλινής υπηκοότητας, email: avi.yofer@interg.co.il, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

3. Rotem Ben Horin του Elie Ben Horin και της Dvora Levenkof, επιχειρηματίας, κάτοικος Ελλάδας, Αθήνα, διεύθυνση Πολυμνίας αριθμός 42, Χολαργός, Τ.Κ. 15561, κάτοχος Διαβατηρίου με αριθμό 39020275, που εκδόθηκε από το κράτος του Ισραήλ, στις 25/2/2019, Α.Φ.Μ. 171008723, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Ισραηλινής υπηκοότητας, email: rotembenhorin@gmail.com, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

4. Ιωάννης Παπαγρηγοράκης του Εμμανουήλ Παπαγρηγοράκη και της Κυριακής Παπαγρηγοράκη, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, διεύθυνση Ραβινέ 6, ΤΚ 11521 Αθήνα, Ελλάδα, κάτοχος Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΜ516716 που εκδόθηκε στις 2/11/2015 από το Τ.Α. Φιλοθέης, Α.Φ.Μ. 021988010, Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας, email: johnpap@jepa.gr, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε τρία (3) έτη.

Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Rotem Ben Horin, θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία, ενώπιον δημόσιων αρχών, δικαστικών αρχών ή/και

οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με θέματα που σχετίζονται με την καθημερινή διαχείριση της Εταιρείας, για οποιαδήποτε ενέργεια ή συναλλαγή μέχρι του ποσού των €25.000,00, ενεργώντας μεμονωμένα, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας.

Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο κ. Rotem Ben Horin έχει το δικαίωμα να εξουσιοδοτεί και να αναθέτει τις εξουσίες ή μέρος των εξουσιών που του χορηγούνται δυνάμει του παρόντος σε τρίτα πρόσωπα, είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε μη μέλη.

Για κάθε ενέργεια ή συναλλαγή που υπερβαίνει το ποσό των €25.000,00 και μέχρι του ποσού των € 50.000,00, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Rotem Ben Horin και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Avraham Avi Yofer, ενεργώντας από κοινού θέτοντας τις υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σε σχέση με (α) την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων και (β) τυχόν ενέργειες σχετικά με δημοσιεύσεις, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Rotem Ben Horin, έχει την εξουσία να υπογράφει ακριβή αντίγραφα, εν όλω ή εν μέρει, οποιασδήποτε του είδους των εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και του Καταστατικού της Εταιρείας και

για να προβεί σε κάθε ενέργεια και δημοσίευση που απαιτείται από το νόμο σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα.

Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο κ. Rotem Ben Horin έχει το δικαίωμα να εξουσιοδοτεί και να αναθέτει τις εξουσίες ή μέρος των εξουσιών που του χορηγούνται δυνάμει του παρόντος σε τρίτα πρόσωπα, είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε μη μέλη.

Άρθρο 22

Έξοδα Μετατροπής – Εξουσιοδότηση

1. Το συνολικό ποσό όλων των εξόδων που απαιτούνται για τη μετατροπή της Εταιρείας και που θα επιβαρύνουν την Εταιρεία, ανέρχεται περίπου σε [5.200,00] ΕΥΡΩ.

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

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

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

γ. κα. Ασημίνα Παπακώστα του Κωνσταντίνου και της Πολυτίμης, δικηγόρο (Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών 036603) κάτοχο του ΑΔΤ

υπ’ αριθμ. ΑΜ873577 που εκδόθηκε στις 31 Μαρτίου 2016 από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κατερίνης και/ή

δ. Ευαγγελία Μακρή του Αργύρη και της Αθανασίας, δικηγόρο (Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών 38399) κάτοχο του ΑΔΤ υπ’ αριθμ. ΑΜ737439 που εκδόθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2014 από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Φιλοθέης και/ή

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

στ. Φωτεινή-Χριστίνα Νάσσου του Ιωάννη και της Αναστασίας, δικηγόρο (Α.Μ. Δ.Σ. Πειραιά 4608), κάτοχο του ΑΔΤ υπ’ αριθ. ΑΙ099374 που εκδόθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2010 από το ΑΤ Γέρακα και/ή

ζ. Αγάπη Αλεξία Ζερίτη του Δημητρίου και της Καλλής, ασκούμενη δικηγόρο (Α.Μ. Δ.Σ. Πειραιά 4144), κάτοχο του ΑΔΤ υπ’αριθ. ΑΝ543993 που εκδόθηκε στις 11 Απριλίου 2018 από το ΑΤ Φιλοθέης/ Ψυχικού και/ή

η. Κωνσταντίνα-Μικαέλλα Κουτσούμπα-Σάντος του Αναστασίου και της Σεσίλιας, ασκούμενη δικηγόρος (Πειραιώς με ΑΜ Δ.Σ. Πειραιά 4135), κάτοχο του ΑΔΤ υπ’αριθ. ΑΚ 049399 που εκδόθηκε την 18η Μαΐου 2011 από το ΑΤ Παλαίου Φαλήρου,

έκαστη από τις παραπάνω (α) έως (η) εργαζόμενη στη δικηγορική εταιρεία «Παλαιοκρασσάς και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία» (με τον διακριτικό τίτλο "Watson Farley & Williams Greece") (5ος Όροφος, Κτήριο Β, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 348, 176 74, Καλλιθέα, Αθήνα, Ελλάδα) (από κοινού οι «Πληρεξούσιοι» και έκαστη ως «Πληρεξούσιος»), ενεργώντας είτε από κοινού είτε χωριστά, προκειμένου να προχωρήσουν στις ακόλουθες ενέργειες: να υποβάλουν τις σχετικές καταθέσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), να εκπροσωπήσουν τους μετόχους ενώπιον της αρμόδιας Φορολογικής Αρχής, μητρώου και ασφαλιστικών ταμείων, να υπογράφουν, να υποβάλουν και να παραλαμβάνουν κάθε έγγραφο που απαιτείται, οποιασδήποτε μορφής και με οποιοδήποτε περιεχόμενο, και να συντάσσουν και να υπογράφουν ως εκπρόσωποί τους πληρεξούσιο, δυνάμει του οποίου να περιλαμβάνονται τυχόν παραλείψεις και να τροποποιούνται τυχόν λάθη, και οι διατάξεις του καταστατικού να συμπληρώνονται ή τροποποιούνται κατά το δοκούν, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση τους.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Jerry Schenirer