ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,01/07/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3307943

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 **ΣΠΗΛΑΙΟ SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΠΗΛΑΙΟ SOLAR Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **177749401000**.

Την **01/07/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4263268**, η με αριθμό **7888- 01/07/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ2Α6469ΗΕΘ-ΨΒΕ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση και προσθήκη άρθρων** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΣΠΗΛΑΙΟ SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΣΠΗΛΑΙΟ SOLAR Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 177749401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **05/06/2024** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **05/06/2024**, αποτελείται από "είκοσι ένα (21) 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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΠΗΛΑΙΟ SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 177749401000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **«ΣΠΗΛΑΙΟ SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΣΠΗΛΑΙΟ SOLAR Α.Ε».**

2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι **«SPILAIO SOLAR S.A»**.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής.

2. 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 αρμοδιότητάς τους και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

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

(2) η μελέτη, ο σχεδιασμός, η αδειοδότηση, η κατασκευή, η επίβλεψη, η εγκατάσταση, η οργάνωση, η λειτουργία, η συντήρηση, η επέκταση, η διαχείριση, η εκμετάλλευση, η αγορά και πώληση έργων και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ή/και από οποιασδήποτε άλλη πηγή χωρίς περιορισμό στο ύψος του

προϋπολογισμού αυτών, μετά των συναφών τους εγκαταστάσεων καθώς και των μέσων και προϊόντων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητες της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ή μη πηγές ενέργειας οποιασδήποτε μορφής,

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

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

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

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

(6) παρέχει υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 4

Διάρκεια

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000) διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (€1) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

Αύξηση Κεφαλαίου

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

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

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

μετοχές και το κεφάλαιο θα αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης του κεφαλαίου.

Άρθρο 7

Μετοχές – Μετοχικοί τίτλοι

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

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

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

α) ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία,

β) διεύθυνση ή έδρα,

γ) επάγγελμα,

δ) εθνικότητα,

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

στ) αύξων αριθμός των ως άνω μετοχών,

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

η) τυχόν άλλα στοιχεία που θα αποφασίσει η Εταιρεία.

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

Άρθρο 8

Μεταβίβαση Μετοχών

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

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

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

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

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

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

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

γ. τους όρους πληρωμής του τιμήματος, και

δ. οποιοσδήποτε άλλους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις.

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

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

5. Ο Αποκτών Μέτοχος υποχρεούνται να αγοράσει και ο Μεταβιβάζων Μέτοχος υποχρεούται να πωλήσει το σύνολο του Αντικειμένου της Προσφοράς, υπό τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος, εντός προθεσμίας 1 μηνός από την παρέλευση της προθεσμίας Γνωστοποίησης Πρόθεσης Απόκτησης της παραγράφου 4.

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

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

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

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

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

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

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

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

ε. υπό την επιφύλαξη της καταβολής από τον Αποκτώντα Μέτοχο τυχόν σχετικών τελών χαρτοσήμου, ο Αποκτών Μέτοχος θα σημειωθεί ως εκδοχέας των σχετικών Προσφερόμενων Δανείων, θα καταχωριστεί ως κάτοχος των

σχετικών Προσφερόμενων Μετοχών στο βιβλίο μετόχων και θα του παραδοθεί ο μετοχικός τίτλος που ενσωματώνει τις Προσφερόμενες Μετοχές.

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

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

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

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

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

8. Όλες οι Μετοχές ή/και τα Μετοχικά δάνεια τα οποία μεταβιβάζονται από ένα μέτοχο σε έναν άλλο μέτοχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ως ανωτέρω, θα μεταβιβάζονται με πλήρη εγγύηση του τίτλου μαζί με όλα τα δικαιώματα που ενσωματώνονται επί αυτών και ελεύθερα από όλες τις εμπράγματες ή άλλες δυσμενείς εξασφαλίσεις, δικαιώματα, αξιώσεις ή πιθανές αξιώσεις από οποιαδήποτε

αιτία εκτός από οποιαδήποτε εξασφάλιση επί των μετοχών που χορηγήθηκε σε πιστωτικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση της κατασκευής ενός ή περισσοτέρων έργων.

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

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

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

Δικαίωμα Προσκολλήσεως (tag-along right):

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε τρία (3) έτη, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα αμελλητί, εκλέγει Πρόεδρο και, σε περίπτωση που το αποφασίσει, αναπληρωτή του Προέδρου και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αναπληρωτής του και σε περίπτωση που δεν έχει διορισθεί αναπληρωτής του ή σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα Προέδρου ασκεί προσωρινά ο μέτοχος με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

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

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

Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

Άρθρο 10

Σύγκληση και Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

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

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

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

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

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

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

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

β. λήψη ή χορήγηση οποιουδήποτε μετοχικού δανείου,

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

με την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή την έκδοση ομολογιακού δανείου,

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

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

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

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

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

θ. δανεισμό ή λήψη πίστωσης,

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

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

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

ιγ. σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή υποκαταστημάτων,

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

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

9. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 11

Εξουσίες και Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το παρόν καταστατικό ή κατά τον νόμο, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και της εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής.

Άρθρο 12

Υποχρέωση Πίστεως Διοικητικού Συμβουλίου – Συγκρούσεις Συμφερόντων

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

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

Άρθρο 13

Άδεια για πράξεις ανταγωνισμού

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

2. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συμμετέχουν, υπό τους όρους του εδ. β' της προηγούμενης παραγράφου, στα διοικητικά

συμβούλια ή/και στις διοικήσεις των εταιρειών ελέγχου των μετόχων της Εταιρείας στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτών, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τους τομείς της ενέργειας συμπεριλαμβανομένων και των ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 14

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

β. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

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

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

ε. Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

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

η. Διορισμό εκκαθαριστών,

και για όποιο άλλο θέμα ήθελε προβλέψει ο νόμος.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 15

Σύγκληση και Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης - Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εγκύρως και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
3. Εάν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδίως σε περίπτωση σπουδαίου λόγου, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

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

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

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

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

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

Άρθρο 16

Λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

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

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

Άρθρο 17

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.
2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 18

Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το εξήντα έξι τοις εκατό (66%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία του ογδόντα τοις εκατό (80%) των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση της απόφασης της σύστασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει την 31.12.2024.

Άρθρο 20

Γενική Διάταξη

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

Άρθρο 21

Μεταβατικές Διατάξεις

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 200.000,00 ευρώ, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση. Η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται εξ' ολοκλήρου με μετρητά.

Το ανωτέρω κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται με ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής από τους ιδρυτές/μετόχους ως ακολούθως:

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΝΑΓΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159189401000, Α.Φ.Μ. 801562672 και έδρα: δήμος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ), οδός ΠΑΡΝΩΝΟΣ, αρ. 3 την εκπροσωπεί νομίμως ο/η ΒΙΚΤΩΡ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, όνομα πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και Α.Φ.Μ. 053227122, κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 102.000,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 102000 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 51% στην εταιρεία).

2. Η εταιρεία με την επωνυμία «Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3105201000, Α.Φ.Μ. 094537153 και έδρα: δήμος ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), οδός ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, αρ. 3 την εκπροσωπεί νομίμως ο/η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ, όνομα πατρός ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ και Α.Φ.Μ. 055434616, κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 98.000,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 98000 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 49% στην εταιρεία).

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας

όπως ισχύει μετά την απόφαση της

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5-06-2024.

Μαρούσι, 05 Ιουνίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΙΚΤΩΡ Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ