Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,16/12/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3514678

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 **SUNMIND GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SUNMIND GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **166630601000**.

Την **16/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4995135**, η με αριθμό 14332/16-12-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 63ΔΒ469ΗΕΘ-95Ζ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (αλλαγή της έδρας της Εταιρείας από τον Δήμο Αθηναίων Αττικής, Μιχαλακοπούλου 91, στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Αλαμάνας 1) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SUNMIND GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «SUNMIND GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 166630601000, σύμφωνα με την από 01/12/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

SUNMIND GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 166630601000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται δια του παρόντος ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "SUNMIND GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "SUNMIND GREECE M.A.E.". Η εταιρεία δύναται να συναλλάσσεται είτε με την επωνυμία της είτε με τον διακριτικό της τίτλο.

2. Η εταιρεία για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιεί την επωνυμία "SUNMIND GREECE SINGLE MEMBER S.A." και τον διακριτικό τίτλο "SUNMIND GREECE S.M.S.A.".

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, Αττική, Ελλάδα.

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

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

Α. Η λειτουργία και η ανάπτυξη δραστηριότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και κάθε δραστηριότητα σχετική, παρεμφερής, επικουρική ή καθ' οιονδήποτε τρόπο επιδιώκουσα την προαναφερόμενη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων:

α. της σχεδίασης, αδειοδότησης, προμήθειας, κατασκευής, εγκατάστασης και υλοποίησης, λειτουργίας και διαχείρισης, συντήρησης και εκμετάλλευσης στην Ελλάδα και την αλλοδαπή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εν γένει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αιολικών πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθμών, φωτοβολταϊκών σταθμών, καθώς επίσης και εργοστασίων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, υβριδικών σταθμών, υπεράκτιων σταθμών και έργων υποδομής για ηλεκτρική διασυνδεσιμότητα, μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και διευκόλυνση του ενεργειακού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίοι εφαρμόζουν σχήματα αυτοπαραγωγής ή/και ενεργειακού συμψηφισμού με βάση την εφαρμοστέα νομοθεσία, είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό συνδεδεμένων εταιρειών ή τρίτων προσώπων.

β. Της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υπηρεσιών ενέργειας.

γ. Της παραγωγής, διανομής, μεταφοράς, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή από μονάδες συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία είτε σε χονδρική είτε σε λιανική αγορά, είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης ενέργειας σε τρίτους μέσω του Χρηματιστηρίου Ενέργειας ή στον ΔΑΠΕΕΠ, τον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και μέσω διμερών συμβάσεων (φυσικής παράδοσης ή μη) ή οπουδήποτε αλλού ορίζεται και προβλέπεται από τον νόμο.

δ. Κάθε εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας για την υποβοήθηση και την ανάπτυξη της διάθεσης της παραγόμενης ή μεταφερόμενης ή διανεμόμενης από την Εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και της διάθεσης παραγόμενης ή μεταφερόμενης ή διανεμόμενης από άλλους ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και της διεξαγωγής εργασιών εισαγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και εργασιών διάθεσης και εμπορίας της εισαγόμενης ή εξαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

ε. Της λιανικής και χονδρικής εμπορίας εξοπλισμού για κάθε είδους εγκαταστάσεις σχετικές με την παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

στ. Των υπηρεσιών αδειοδότησης, ανάπτυξης, κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας κάθε είδους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ζ. Της κατασκευής και λειτουργίας πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εξυπηρετουσών αμέσως ή εμμέσως τους αναφερόμενους στο παρόν άρθρο σκοπούς της Εταιρείας ή επιχειρήσεων συνδεόμενων ή συνεργαζόμενων με την Εταιρεία.

η. Της παροχής τεχνικών υπηρεσιών, και νομικών και οικονομικών συμβουλών που αποσκοπούν στην εκπόνηση μελετών σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Β. Η αντιπροσώπευση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό εταιρειών και επιχειρήσεων ελληνικών ή αλλοδαπών, που θα έχουν τους ίδιους σκοπούς, αμέσως ή εμμέσως, με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Γ. Η ίδρυση άλλων εταιρειών οποιουδήποτε τύπου που θα έχουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς ή συμπληρωματικούς, κατά οποιονδήποτε τρόπο, έστω και εμμέσως, για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

Δ. Η απόκτηση, συμμετοχή και μεταβίβαση κάθε είδους συμμετοχής με κάθε πρόσφορο τρόπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε εταιρείες ή οποιεσδήποτε επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή μη, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με αυτές, η συμμετοχή και ίδρυση εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου, που θα έχουν σκοπούς όμοιους, συναφείς ή και άλλους σκοπούς, που θα εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς και τα συμφέροντα της Εταιρείας.

Ε. Η παροχή συμβουλών στους τομείς της ανανεώσιμης ενέργειας, λογιστικής, φορολογίας, επιχειρησιακής λειτουργίας, τεχνικών θεμάτων, καθώς και σε θέματα οικονομικά, διοικητικά και νομικά και η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς και εμπορικών συμβουλών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί να υπογράφει οποιαδήποτε σύμβαση και να αναλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ακόλουθων:

α) να συμμετέχει στο κεφάλαιο οιασδήποτε επιχείρησης,

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν σκοπούς ομοίους ή συναφείς με αυτούς που επιδιώκει η εταιρεία,

γ) να εκπροσωπεί εγχώριες και αλλοδαπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο παρόμοιο με το αντικείμενο της εταιρείας, να διαχειρίζεται και να ασκεί εμπορία κατασκευών, προϊόντων, πρώτων υλών και υλικών οποιασδήποτε προελεύσεως,

δ) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά που συμβάλλουν στην επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών της,

ε) να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς, μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς ή παρόμοιες διαδικασίες,

στ) να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

ζ) να λαμβάνει χρηματοδότηση από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών ιδρυμάτων,

η) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συνεργάζεται, συνδέεται ή έχει συναλλαγές και εφ' όσον αυτό εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό,

(θ) γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα σε σχέση με το αντικείμενο της εταιρείας.

Οι σκοποί της εταιρείας δύνανται να επεκταθούν ή να τροποποιηθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νομίμου διαδικασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (€25.000) και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα (250) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100,00) εκάστη.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους και δύναται να τηρεί το βιβλίο μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 7

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας πραγματοποιείται από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 με τις εξαιρέσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου.

Άρθρο 9

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια εκάστης εταιρικής χρήσης, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με καταχώρησή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

3. Δεν απαιτείται πρόσκληση σε περίπτωση που το σύνολο των μετόχων παρίσταται ή εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση και ουδείς μέτοχος αντιτίθεται στη διεξαγωγή της συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

Άρθρο 11

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι

εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018 που απαιτούν αυξημένη απαρτία για τη λήψη ορισμένων αποφάσεων.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018 που απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία για τη λήψη ορισμένων αποφάσεων.

Άρθρο 12

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

1. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης ή εικονο-τηλεδιάσκεψης (videoconference) χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ο τρόπος διεξαγωγής προβλέπεται ρητά στη σχετική πρόσκληση και τηρούνται οι διατάξεις του αρ. 125 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά στην Ελληνική, και προαιρετικά και στην Αγγλική γλώσσα, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και τα οποία μπορούν να τηρούνται ηλεκτρονικά. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει οριστεί ειδικά προς το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό

πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με επιστολή του απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, η οποία αρχίζει από την ημέρα εκλογής τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία πάντως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ελεύθερα να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Άρθρο 14

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εξώδικη και δικαστική εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτων, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 15

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, καθώς και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 16

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν 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 με αυτό τον τρόπο εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων από της εκλογής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες ακόμη κι αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Επίσης, αν κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή απώλειας με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιότητας του μέλους, και δεν είναι εφικτή η αναπλήρωση του μέλους ή των μελών από αναπληρωματικά μέλη, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω αναφερόμενων γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του 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 σε περίπτωση που η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν επίσης δύο (2) από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει είτε δια φυσικής παρουσίας είτε με τηλεδιάσκεψη ή εικονο-τηλεδιάσκεψη (videoconference), στην οποία περίπτωση η

πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Η λήψη αποφάσεων, χωρίς την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων, επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει.

Άρθρο 18

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. 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.

Άρθρο 19

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο στην Ελληνική, και προαιρετικά και στην Αγγλική γλώσσα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει οριστεί ειδικά προς το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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 σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή μοναδικοί μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα σε αποζημίωση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η ανωτέρω απαγόρευση δεν εφαρμόζεται αναφορικά με τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στο διοικητικό συμβούλιο άλλων εταιρειών του Ομίλου "SUNMIND" και ‘’VINCI’’.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 21

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας (α) καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει, (β) υπόκεινται σε έλεγχο, εφόσον απαιτείται, (γ) εγκρίνονται και (δ) δημοσιεύονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 22

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 23

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 158 επ. του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 24

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιηθείς ισχύει, καθώς και οι λοιπές διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 25

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (€25.000) και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα (250) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100,00) η κάθε μία.

Το κεφάλαιο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την ιδρύτρια εταιρεία με την επωνυμία "SUNMIND SAS'', που αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (€25.000) σε μετρητά και λαμβάνει διακόσιες πενήντα ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100,00) εκάστη.

2. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα ή στον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο.

Άρθρο 26

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, απαρτίζεται από τους:

(α) Τον κ. Olivier MATHIEU, , του Patrick MATHIEU και της Marie-Odile GAUTHIER, που γεννήθηκε στο Suresnes (92), Γαλλία, την 30η Απριλίου 1973, κάτοικο Γαλλίας, 3 square René Bazin, Le Chesnay (78150), κάτοχο του υπ' αρ. 13FV23092 διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές του Δήμου Yvelines την 10η Μαρτίου 2014.

(β) Τον κ. Maxime VARIN, του Claude VARIN και της Jacqueline VARIN, που γεννήθηκε στο Coutances (50), Γαλλία, την 28η Μαΐου 1986, κάτοικο Γαλλίας, 15 Rue Jules César, Paris (75012), κάτοχο του υπ' αρ. 16DY65983 διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές του Δήμου Hauts-de-Seine την 10η Αυγούστου 2016 και

(γ) Τον κ. Cédric FECTHER, του Kean FECTHER και της Michèle BERNARD, που γεννήθηκε στο Chartres (28), Γαλλία, την 4η Μαΐου 1978, κάτοικο Γαλλίας, 1 Place Croix Paquet, Lyon (69001), κάτοχο του υπ' αρ. 14AL35906 διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές του Δήμου Rhône (Lyon) την 27η Φεβρουαρίου 2014.

Κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας όπως ισχύει μετά την από 01.12.2024 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Chahdi Omar Quazzani 01.12.2024