ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 05/06/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3635487

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., **σύστασης από μετατροπή** της Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 9016701000.**

Την **05/06/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5394925,** η με **αριθμό 5602/05-06-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΟΨ2469ΗΕΘ-8Φ7)**, με την οποία:

1. **Εγκρίθηκε η σύσταση** της Α.Ε. με την επωνυμία: «**ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**Gadir Renewable SA**», με ΓΕΜΗ **9016701000**, **η οποία προέρχεται από μετατροπή της Ε.Π.Ε. «ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», σύμφωνα με:

   i. με τις διατάξεις των άρθρων 104 έως 117 και 128 έως 133 του Ν.4601/2019 και του Ν.4548/2018
   ii. την απόφαση της από 22/05/2025 των εταίρων της ως άνω εταιρείας,
   iii. και την με αριθμό 22.057 - 05/06/2025 συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών **Αθανάσιο Δράγιο του Αριστείδη.**

2.Εγκρίνεται το νέο κείμενο του καταστατικού της **ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ** με την επωνυμία «**ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΔΡΑΓΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 & ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ
(Δ'ΟΡΟΦΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ 1-ΜΕΓΑΡΟ ΕΡΜΗΣ)
ΑΘΗΝΑ 10678
ΤΗΛ: 210-3303135, FAX:210-3810577
e-mail: thanos@dragios.gr

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 22.057

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με την επωνυμία «ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «GADIR RENEWABLE LTD» ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την επωνυμία «ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Gadir Renewable SA». ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ: 170.641,00 €

Στην Αθήνα, σήμερα **στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαΐου του δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025) έτους, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη** και στα γραφεία της Συμβολαιογραφικής Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Συμβολαιογράφων Αθανάσιος Αρ. Δράγιος – Ελένη Αρ. Δράγιου» (ΑΦΜ 999714236, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) που εδρεύει στην Αθήνα και βρίσκονται στον τέταρτο όροφο του Μεγάρου Ερμής επί της οδού Πανεπιστημίου, αριθμός 56 και Εμμανουήλ Μπενάκη, σε μένα το Συμβολαιογράφο Αθήνας **ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΡΑΓΙΟ** του Αριστείδη με έδρα την Αθήνα, μέλος της άνω εταιρείας, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο **κ. [όνομα] JOHANNES (ΓΙΟΧΑΝΕΣ) [επώνυμο] THON (ΤΟΝ) του [όνομα πατρός] MANFRED (ΜΑΝΦΡΕΝΤ) [επώνυμο πατρός] THON (ΤΟΝ) και της ULRIKE (ΟΥΛΡΙΚΕ) [επώνυμο μητρός] THON (ΤΟΝ),** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Γερμανία (Tyskland) στις 10.11.1982, κάτοικος Vedbaek Δανίας, στη διεύθυνση Kohavevej 48 2950, κάτοχος του υπό στοιχεία 211838159 δανέζικου διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 02.06.2020 από τις αρμόδιες αρχές της Δανίας (Rudersdal Kommune) και λήγει στις 02.06.2030, με Α.Φ.Μ. 176813079, υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και ο οποίος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα – γραφή και ανάγνωση αλλά γνωρίζει την Αγγλική γλώσσα, προσλαμβάνοντας διερμηνέα της απολύτου επιλογής και εμπιστοσύνης του την **κα Φωτεινή Σπανού του Νικολάου και της Ελισάβετ,**

Δικηγόρος Αθηνών (Α.Μ./ Δ.Σ.Α. 43067), γεννημένη στην Πάτρα Αχαΐας στις 22.10.1998, κάτοικο Μοσχάτου Αττικής, οδός Εμμανουήλ Καμπούρη 21, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΙ 212951/05.09.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υ.Α. Πατρών Αχαΐας**, με Α.Φ.Μ. 166640979,** υπαγόμενη στο **ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,** προκειμένου να μεταφράζει από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική γλώσσα και αντιστρόφως και την οποία αφού ρώτησα αν προτιμά να δώσει θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο κατά τα άρθρα 252 και 408 ΚΠολΔ και αυτή μου απάντησε θρησκευτικό, και με υπόδειξή μου, έβαλε το δεξί χέρι της πάνω στο Ευαγγέλιο και η οποία ορκίστηκε ως άνω, ότι θα κάνει την πιστή μετάφραση του παρόντος σύμφωνα με τα παραπάνω.

Ο άνω εμφανισθείς ενεργεί στην παρούσα πράξη μου ως νόμιμος εκπρόσωπος, διαχειριστής και για λογαριασμό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«GADIR RENEWABLE LTD»**, με Α.Φ.Μ. **997873276**, υπαγόμενη στο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, η οποία εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, επί της οδού Δημητρίου Γούναρη αριθμός 96, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009016701000** και έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου δυνάμει του από 22.05.2025 Πρακτικού της Έκτακτης Καθολικής Αυτόκλητης Συνέλευσης των Εταίρων της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ακριβές αντίγραφο του οποίου από το βιβλίο πρακτικών προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο.

Η ανωτέρω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** συστάθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 5623/06.10.2009 καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κουνδουράκη - Πολυμίλη, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό μητρώου 15927 και αριθμό κατάθεσης 4844 στις 08.10.2009 και δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 12137/08.10.2009 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Το καταστατικό της άνω εταιρείας έχει τροποποιηθεί περαιτέρω ως εξής:

Την 25.05.2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.ΑΚ. 369433 η υπ' αριθμόν 23914/20.05.2015 πράξη του Συμβολαιογράφου

Αθηνών Αθανασίου Δημήτριου Πετράκη, περί τροποποίησης καταστατικού, η οποία αφορούσε: α) την μεταφορά έδρας της εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού και β) την αλλαγή διαχειριστών της εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρείας, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 42458/09.06.2015 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 16.776/15.11.2022 συμβόλαιό μου.

Ακολούθως, το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 6.835/30.06.2020 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη-Χριστόφορου Κόλλια, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 22.07.2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2180032, από την οποία προκύπτει ότι με την από 26.06.2020 απόφαση της Συνέλευσης του εταίρου της άνω εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης τροποποιήθηκαν: α) το άρθρο 2 του καταστατικού με μεταφορά έδρας της εταιρείας, β) το άρθρο 4 του καταστατικού που αφορά τη διάρκεια της εταιρείας, γ) το άρθρο 5 του καταστατικού που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο και δ) το άρθρο 12 του καταστατικού που αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 16.776/15.11.2022 πράξη μου με αριθμό πρωτοκόλλου 2007519/23.07.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.

Το καταστατικό της άνω εταιρείας, τροποποιήθηκε έπειτα, με την υπ' αριθμόν 7.054/26.05.2021 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη-Χριστόφορου Κόλλια, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 08.06.2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2559466, από την οποία προκύπτει ότι με την από 06/05/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης τροποποιήθηκαν: α) το άρθρο 1 του καταστατικού με αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας, β) το άρθρο 5 του καταστατικού που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο, γ) το άρθρο 9 που αφορά την συνέλευση των εταίρων, δ) το άρθρο 10 που αφορά την άσκηση εξουσιών συνέλευσης των εταίρων και δ) το άρθρο 11 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 16.776/15.11.2022

πράξη μου με αριθμό πρωτοκόλλου 2385756/08.06.2021 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.

Έπειτα, το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 15.811/31.03.2022 πράξη μου, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 17.05.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2862180 και από την οποία προκύπτει ότι με την από 10.01.2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού με αλλαγή της έδρας της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 16.776/15.11.2022 πράξη μου με αριθμό πρωτοκόλλου 2625229/17.05.2022 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.

Τέλος, το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 16.776/15.11.2022 πράξη μου, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 08.12.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3355754 και από την οποία προκύπτει ότι με την από 12.09.2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού με αλλαγή της έδρας της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου με αριθμό πρωτοκόλλου 2836394/09.12.2022 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.

Ο εμφανισθείς δηλώνει υπεύθυνα ότι η υπ' αυτού εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«GADIR RENEWABLE LTD»,** δεν λύθηκε, δεν τέθηκε σε εκκαθάριση, δεν κηρύχθηκε σε πτώχευση/ διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου και το άνω καταστατικό της δεν τροποποιήθηκε με άλλο έγγραφο.

Α) Με το από 25.04.2025 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διαχειριστή της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, αποφασίστηκε η έγκριση της έναρξης των εργασιών για την μετατροπή της Εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης

Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104-117 και 128-133 του ν. 4601/2019, του ν. 3190/1995, του ν. 4548/2018 και των άρθρων 47 επ. του ν. 5162/2024, ο καθορισμός ως ημερομηνίας ισολογισμού μετασχηματισμού της 31.12.2024, η ανάθεση σε δύο Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές, ήτοι στους Δημήτριο Δουβρή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 33921) και Στέργιο Ντέτσικα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. : 41691) της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων με Α.Μ. 127, της εκτίμησης των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της υπό μετατροπή Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 131 παρ. 2, 123 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 και 17 παρ. 3 του Ν. 4648/2018 και των άρθρων 47 επ. του ν. 5162/2024 και η παροχή εξουσιοδότησης στον άνω εμφανισθέντα διαχειριστή της εταιρείας για τη διενέργεια των απαιτούμενων κατά το νόμο ενεργειών και των σχετικών γνωστοποιήσεων.

Β) Με το από 22.05.2025 Πρακτικό της Έκτακτης Καθολικής Αυτόκλητης Συνέλευσης των εταίρων της άνω Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, αποφασίστηκαν τα εξής: α) **η έγκριση της μετατροπής της Εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104-117 και 128 -133 του ν. 4601/2019, του ν. 3190/1995 του ν.4548/2018 και των άρθρων 47 επ. του ν. 5162/2024 και σύμφωνα με τους όρους και επιμέρους ρυθμίσεις, που αποτυπώνονται στο κατωτέρω Καταστατικό της εταιρείας με τη νέα νομική μορφή, **β) η διαμόρφωση του κεφαλαίου** της άνω εταιρείας ως ακολούθως: το κεφάλαιο της «ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα ανέρχεται σε Ευρώ εκατόν εβδομήντα χιλιάδες εξακόσια σαράντα ένα (€ 170.641,00), το οποίο θα προκύψει, αφενός από την κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης της Εταιρείας, όπως αυτή αποτιμήθηκε στην από 05.05.2025 έκθεση αποτίμησης, συνταχθείσα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, ποσού εκατόν εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (170.640,00) και αφετέρου, με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ανωτέρω μετατροπής με καταβολή νέας εισφοράς σε μετρητά από τη μέτοχο «EUROPEAN WIND FARMS GREECE ApS», με την έκδοση μίας μετοχής ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€

1,00) και με τιμή διάθεσης ποσού τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 3.800.000,00), ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού τριών εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (€ 3.799.999,00), πιστώθηκε σε λογαριασμό της καθαρής θέσης της Εταιρείας με την ένδειξη «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Το εν λόγω μετοχικό κεφάλαιο της «ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες εξακόσιες σαράντα μία (170.641) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1) εκάστη, **γ) η έγκριση των όρων του Καταστατικού** της Εταιρείας υπό την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα, **δ) η έγκριση της από 05.05.2025 έκθεσης αποτίμησης της υπό μετατροπή Εταιρείας** των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, κ.κ. Δουβρή Δημητρίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 33921) και Στέργιου Ντέτσικα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 41691) της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων με Α.Μ. 127 (που καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 21.05.2025 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5380857, με την οποία διενεργήθηκε η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της υπό μετατροπή Εταιρείας για τους σκοπούς της μετατροπής της νομικής μορφής της από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104-117 και 128 -133 του ν. 4601/2019, του ν. 3190/1995 και του ν.4548/2018 και των άρθρων 47 επ. του ν. 5162/2024 και **ε)** ο ορισμός του άνω εμφανισθέντος διαχειριστή της Εταιρείας ως εκπροσώπου για την υπογραφή της παρούσας συμβολαιογραφικής πράξης της μετατροπής της νομικής μορφής της Εταιρείας και εν γένει για κάθε απαραίτητη ενέργεια για την ολοκλήρωση της άνω μετατροπής.

Ο άνω εμφανισθείς επαναλαμβάνει στο παρόν την απόφαση των εταίρων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, δυνάμει του άρθρου 106 παράγραφος 4 του Ν.4601/2019, όπως ο διαχειριστής της εταιρείας δεν συντάξει την γραπτή έκθεση του άρθρου 106 παράγραφος 1 του Ν.4601/2019 και προσκομίζονται οι από 22.05.2025 Υπεύθυνες Δηλώσεις των εταίρων της άνω υπό μετατροπή εταιρείας, ήτοι των εταιρειών με τις επωνυμίες «EUROPEAN SOLAR FARMS GREECE ApS» (εταίρος κατά

ποσοστό 0,02%) και «EUROPEAN WIND FARMS GREECE ApS» (εταίρος κατά ποσοστό 99,98%), οι οποίες υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο των άνω εταιρειών, κ. Johannes Thon του Manfred, βεβαίας χρονολογίας, θεωρημένη από δικηγόρο, η οποία προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου (αρ. 106 παρ. 4 Ν. 4601/2019).

Όροι μετατροπής:

Α) Ο άνω εμφανισθείς υπό την άνω ιδιότητά του δηλώνει ότι: α) μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως εμφανίζεται στον **ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 31ης.12.2024** και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και κατά συνέπεια η συνιστώμενη εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και β) μεταβιβάζεται στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη συνιστώμενη εταιρεία.

Β) Ο άνω εμφανισθείς, υπό την άνω ιδιότητά του δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: αποδέχεται για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας, την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης εταιρείας και ότι όλα τα πιο πάνω ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση για να γίνει και τυπικά η

μεταβίβαση και μεταφορά των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων σ' αυτήν και η οποία δηλώνει δια του άνω εμφανισθέντος εκπροσώπου της ότι αποδέχεται τις μεταβιβάσεις που προαναφέρονται.

Γ) Η παραπάνω μετατροπή τελειώνει με την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο Ν. 4601/2019. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας.

Δ) Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας.

Ε) Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη εταιρεία, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών.

ΣΤ) Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας από **01.01.2025 επομένης ημέρας του ισολογισμού της** με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και μέχρι τη σύσταση της παρούσης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της συνιστώμενης εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν

κατά το διάστημα αυτό, ωφελούν ή βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτήν. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της συνιστώμενης εταιρείας.

Ζ) Τα ως άνω στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, εμφανίζονται στην προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου από **05.05.2024 Έκθεση Εκτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ως άνω εταιρείας** που συντάχθηκε από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, ήτοι τους κ.κ. Δουβρή Δημήτριο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 33921) και Στέργιο Ντέτσικα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 41691) της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων με Α.Μ. 127, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (άρθρα 128-133), που έχει νομίμως καταχωριστεί στις 21.05.2025 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5380857, σύμφωνα με το αρ. 123 παρ. 2 του Ν. 4601/2019 κατ' ανάλογη εφαρμογή του αρ. 17 παρ. 8 του Ν. 4548/2018 στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν Πρωτοκόλλου 3627733/21.05.2025 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Το δε καταστατικό της εταιρείας αυτής όπως αποφασίστηκε και διαμορφώθηκε από την άνω μοναδική εταίρο, έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία

«ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και το δ.τ. «Gadir Renewable SA»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 009016701000

Α.ΦΜ. 997873276

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση, Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Gadir Renewable SA».** Η επωνυμία «**GADIR RENEWABLE SOCIÉTÉ ANONYME**» θα χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες της εταιρείας στο εξωτερικό.

Άρθρο 2

Έδρα και Υποκαταστήματα

1. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

Άρθρο 3

Δωσιδικία

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα έτη (50), αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία

του 2075.

2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου χρόνου σε αορίστου και αντίστροφα.

Άρθρο 5

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Η κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η διατήρηση και η διαχείριση συστημάτων και εγκαταστάσεων στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η παραγωγή και πώληση ενέργειας και εξοπλισμών, η έρευνα, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και παροχή υποστήριξης, καθώς και η απόκτηση, η πώληση και το εν γένει εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, ερευνών και έργων, σχετικών με οποιασδήποτε μορφής εγκαταστάσεις ή παραγωγικές μονάδες. Ενδεικτικά, η παραπάνω δραστηριότητα εξειδικεύεται ως εξής: ανάληψη και εκτέλεση της Εγκατάστασης, Γενικής Εποπτείας, Διαχείρισης, Λειτουργίας, καθώς και η παροχή Υπηρεσιών επισκευής και αντικατάστασης, προϊόντων, μηχανημάτων κλπ.

Η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς τους παραπάνω σκοπούς ή έστω και μη συναφούς, εφ’ όσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες, μπορεί η Εταιρία να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε συμπράττοντας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

Για την επίτευξή των ανωτέρω σκοπών η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, καθορίζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους, να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε οίκο με παρεμφερή ή μη σκοπό και να συνεργάζεται ή να μετέχει σε άλλες προϋπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, κάθε εταιρικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οιονδήποτε τρόπο. Επίσης δύναται για την υλοποίηση του σκοπού της να προβαίνει σε επενδύσεις, να αγοράζει ακίνητα, κινητά και αυτοκίνητα, να επενδύει τα διαθέσιμα της σε τίτλους και αξιόγραφα.

Η Εταιρία, για την επίτευξη του σκοπού της, μπορεί να:
1) Συστήνει θυγατρικές εταιρίες, κοινοπραξίες, να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή πρακτορεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
2) Μετέχει στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών, με συναφή δραστηριότητα και σκοπούς, του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Αποκλειστικά αρμόδια για τη λήψη τέτοιας απόφασης, καθώς και για το ποσοστό συμμετοχής, είναι η συνέλευση των Εταίρων, με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.
3) Να εκμεταλλεύεται ακίνητα και κινητά πράγμα, με τη μορφή της αγοράς ή πώλησης αυτών, της εκμίσθωσης ή μίσθωσης και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε ενέργεια απαραίτητη προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

Άρθρο 6

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες

εξακόσια σαράντα ένα ευρώ (€170.641,00) και θα διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες εξακόσιες σαράντα μία (170.641) κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) εκάστη και θα καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 44 του παρόντος.

Άρθρο 7

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να εκδίδει ομολογιακό δάνειο.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 8

Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, πρέπει να λάβει χώρα πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, και με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου.

2. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας σε πιστωτικό ίδρυμα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται

ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

4. Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 9

Ανάληψη μετοχών

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

4. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν,

εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

5. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους. Σε περίπτωση μη ανάληψης των μετοχών από τους υφιστάμενους μετόχους, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τρίτους σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Άρθρο 10
Αδιαίρετο Μετοχών

Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 11
Είδος μετοχών

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.

2. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν την ονομαστική αξία της μετοχής, την επωνυμία της εταιρείας, αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα

μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

4. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, καθώς και του αριθμού και της κατηγορίας των μετοχών που κατέχει ο καθένας. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 12

Μεταβίβαση Μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 και την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 11 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 13

Όργανα Διοίκησης και εκπροσώπηση

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη.
2. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιό της.

Άρθρο 14

Εκλογή και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων ψήφων. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων

είναι δυνατό να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 81 του Ν. 4548/2018.

2. Ελλείψει σχετικής πρόβλεψης στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στον διορισμό Προέδρου μεταξύ των μελών του και, εάν κρίνεται απαραίτητο, και ενός Γραμματέα.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, παρατεινόμενη μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά από τη Γενική Συνέλευση

5. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 Ν. 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

6. Τα μέλη διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται αποζημίωση για τα έξοδα που συνδέονται με την ιδιότητά τους αυτή. Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να παρέχει στα μέλη σταθερή αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να αποφασίσει τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου αποθεματικού για τους προαναφερόμενους σκοπούς.

Άρθρο 15

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαφορετικό μέρος από την καταστατική έδρα της Εταιρείας, όποτε ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) μέλη ή οι Ορκωτοί Ελεγκτές.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης και εικονοτηλεδιάσκεψης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Να είναι δυνατόν για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να επαληθεύσει την ταυτότητα των παρευρισκομένων και ότι αυτοί είναι δεόντως νομιμοποιημένοι στη συνεδρίαση, να ρυθμίσει τη διεξαγωγή της συνεδρίασης και να αναγνωρίσει και να ανακοινώσει τις αποφάσεις του.
- Να είναι δυνατόν ο γραμματέας να συντάξει τα πρακτικά της συζήτησης .
- Να είναι δυνατόν για τους νόμιμους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν στη συζήτηση και στην ψηφοφορία σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
- Η συνεδρίαση θεωρείται ότι πραγματοποιείται στον τόπο όπου βρίσκεται ο Πρόεδρος.

4. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται έγκυρα και οι αποφάσεις της λαμβάνονται εγκύρως και χωρίς την απαιτούμενη διαδικασία ειδοποίησης όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη και όλοι οι ελεγκτές.

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 διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 16

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση ή τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες σε περίπτωση κατεπείγοντος. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17
Απαρτία και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες σ' αυτό οι μισοί [½] σύν ένας Σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιονδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα, τέλεφαξ ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν

μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν Συμβούλους.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

5. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος αρνηθεί να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών. Η ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρείται επαρκής απόδειξη.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση που οι υπογραφές των μελών αντικαθίστανται από ηλεκτρονική αλληλογραφία, σύμφωνα με την παρ. 8, τα πρακτικά υποβάλλονται με τα σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

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 μελών μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν, καταχωρίζεται στο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

i. Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

ii. Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

iii. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές, μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

iv. Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

v. Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

vi. Ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές χρημάτων για λογαριασμό της Εταιρείας προβαίνει σε καταθέσεις και αναλήψεις σε οποιοδήποτε Ταμιευτήριο ή πιστωτικό ή Τραπεζικό Ίδρυμα, ανοίγει σε οποιαδήποτε Τράπεζα Ελληνική ή ξένη, λογαριασμούς όψεων ή Ταμιευτηρίου, παραλαμβάνει τις επιταγές και τις κυκλοφορεί για λογαριασμό της Εταιρείας.

vii. Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.

viii. Προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών, αναγκαίων για την εκτέλεση του σκοπού της Εταιρείας.

ix. Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

x. Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.

xi. Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει δάνεια σε εταιρείες με τις οποίες η Εταιρεία έχει επιχειρηματικές σχέσεις με την ρητή επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

xii. Εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.

xiii. Γενικά , φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετική συναλλαγή, παρεμπίπτουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

Άρθρο 19

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή

Τρίτους

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία από τα μέλη του που είναι παρόντα, μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως τα θέματα επί των οποίων η εξουσία εκχωρείται.

Άρθρο 20

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτων

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και κάθε τρίτος, στον οποίο έχουν ανατεθεί σχετικές αρμοδιότητες, ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα άρθρα 96-108 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν, στον νόμο ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει εκ της ιδιότητός του ως συμβούλου.

4. Η εταιρεία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 102 παρ. 7 του Ν. 4548/2018. Στη συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που

έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 Ν. 4548/2018, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

6. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά τα ανωτέρω σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4548/2018. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την αίτησή τους. Στην αίτησή τους οι μέτοχοι θέτουν εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αξιολογήσει το περιεχόμενο της αίτησης και να αποφασίσει εάν η εταιρεία θα ασκήσει την αγωγή για τις αξιώσεις που περιγράφει η αίτηση αυτή. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα από τότε που η αίτηση υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο.

7. Σε περίπτωση που η αίτηση της προηγούμενης παραγράφου υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.

8. Εάν (i) το διοικητικό συμβούλιο απορρίψει εν όλω ή εν μέρει την αίτηση της μειοψηφίας ή (ii) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, ή (iii) παρέλθουν τέσσερις (4) μήνες από την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που αποφάσισε την άσκηση της αγωγής, χωρίς να έχει ασκηθεί η αγωγή, όπως αποφασίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο, ή (iv) το διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να λάβει απόφαση επί της αιτήσεως της μειοψηφίας ή (v) στην περίπτωση της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία δεν ασκεί αμελλητί την αγωγή, η πλειοψηφία των μετόχων που υπέβαλαν το σχετικό αίτημα έχουν δικαίωμα εντός δύο (2) μηνών από την άπρακτη παρέλευση των ως άνω προθεσμιών ή από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, να υποβάλουν αίτημα ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου με αντικείμενο τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου για την άσκηση αγωγής κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση αυτή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 21

Υποχρεώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τυχόν υφιστάμενες κατά τον χρόνο της ανάληψης των καθηκόντων τους συμμετοχές ή δραστηριότητές τους. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, ενώ εφαρμόζεται επίσης η διάταξη του άρθρου 98 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 22

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

i. Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιουμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

ii. Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, τη διάλυση της εταιρείας, την αλλαγή εθνικότητας, την παράταση της διαρκείας της και συγχώνευσή της με άλλη, την διάσπαση,

μετατροπή και αναβίωση της Εταιρείας, πλην της κατά το άρθρο 35 του Ν. 4601/2019 απορρόφησης.

iii. Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

iv. Την έγκριση ή τροποποίηση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των καθαρών κερδών.

v. Την έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

vi. Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

vii. Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

2. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 23

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης – Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή σε περιοχή άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας ή σε άλλο δήμο, όμορο με την έδρα της Εταιρείας. Η συνέλευση των μετόχων μπορεί να συγκληθεί έγκυρα και στο Soborg της Δανίας.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει σε οποιονδήποτε τόπο, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς δεν αντιλέγει στη διεξαγωγή της συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά, η Γενική Συνέλευση μπορεί να μη συνεδριάζει με φυσική παρουσία σε ορισμένο τόπο, αλλά διεξάγεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως συμμετοχής μέσω των ηλεκτρονικών μέσων που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση

αυτή, η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε να:

(α) είναι σε θέση να διασφαλίζει την ταυτότητα του συμμετέχοντος, τη συμμετοχή των προσώπων που δικαιούνται αποκλειστικά να παρίστανται ή να παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 127 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

(β) παρέχει στον συμμετέχοντα τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη διεξαγωγή της συνέλευσης με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή γραπτά, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της εξ αποστάσεως συνέλευσης, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

(γ) να διασφαλίζει την ακριβή καταγραφή της ψήφου του εξ αποστάσεως συμμετέχοντος.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν/συμμετέχουν εξ αποστάσεως στη συνέλευση των μετόχων λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας κατά τον ίδιο τρόπο με τους παρόντες.

5. Οι μέτοχοι μπορούν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλεται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η γνωστοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 24

Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της

αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

Άρθρο 25

Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η πρόσκληση 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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

Άρθρο 26

Ημερήσια Διάταξη-Διαδικαστικά Θέματα

1. Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο [100%] των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

2. Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις

ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα ως άνω στοιχεία αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της ως άνω προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, (i) μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να ανακοινώνει τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς και (ii) μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, υποχρεούται να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των

πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων 2 και 3 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

6. Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 27

Διατυπώσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

2. 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.

3. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 28

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι [20] μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα [10] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 50% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η ως άνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 29

Λήψη Απόφασης Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

3. Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παραγρ. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των εκπροσωπούντων σ' αυτήν ψήφων.

Άρθρο 30

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο

1. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια διατίθενται και η συμπλήρωσή τους γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

2. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα

υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

3. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία μεριμνά για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 31

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση με την προϋπόθεση ότι μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Άρθρο 32

Πρακτικά Συνεδριάσεων - Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

2. 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.

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

4. Το πρακτικό της παραγράφου 2 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 33
Έγκριση συνολικής διαχείρισης

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 34
Εκλογή, καθήκοντα και ευθύνη ελεγκτών

1. Η εταιρεία υπόκειται σε έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά νόμιμους

ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που εκάστοτε ισχύουν.

2. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει υπό της εταιρείας η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτόν εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν όλες τις εκ του άρθρου 2 περ. 4 της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του Ν. 4336/2015, όπως ισχύει, ευθύνες και υποχρεώσεις.

3. Οι ελεγκτές αυτοί, εκλέγονται εκ των εχόντων τα προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ο διορισμός τους υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018.

4. Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ως και υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης από αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, στοιχείου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στη Δημόσια Υπηρεσία που ασκεί την εποπτεία.

6. Μετά τη λήξη της χρήσης, υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση δια του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών, κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

7. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν αυτοί,

δικαιούνται επίσης να ζητήσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

8. Οι ελεγκτές ευθύνονται, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων των, για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 35

Αίτηση έκτακτου ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

4. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

Άρθρο 36

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε

έτους.

Άρθρο 37
Σύνταξη Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και δημοσιότητα

1. Στο τέλος κάθε χρήσης ενεργείται απογραφή και συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145-150 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να προβαίνει στις προβλεπόμενες στο αρ. 149 Ν. 4548/2018 δημοσιεύσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις εκεί θεσπιζόμενες ρυθμίσεις.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση διαχείρισης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που απευθύνεται προς την τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 38
Καθαρά κέρδη και Διάθεσή τους

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

i. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

ii. Αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

iii. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

iv. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είτε για την κάλυψη αφορολόγητων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

Άρθρο 39
Πληρωμή Μερισμάτων-Προσωρινό Μέρισμα

1. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο [2] μηνών. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων σύμφωνα με το αρ. 162 του Ν. 4548/2018, με τις εξής προϋποθέσεις: 1) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, 2) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παρ. 2 του αρ. 159 του Ν. 4548/2018.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 40

Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

   i. με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που αναφέρεται στο Άρθρο 1 παρ. 4 του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση πριν τη λήξη, αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της,

   ii. με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

   iii. με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση,

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

   v. με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν. 4548/2018.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό [½] του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 41

Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

2. Στις περιπτώσεις i. και iv. της παραγράφου 1 του άρθρου 40, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις

των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίζει και έναν μόνο εκκαθαριστή.

Άρθρο 42

Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών-Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών

1. Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Υποχρεώσεις εκκαθαριστών:

   i. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν. 4548/2018.

   ii. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους

εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

iii. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

iv. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 43

Εφαρμογή του Ν. 4548/2018

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τροποποιηθεί ή τυχόν αντικατασταθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 44

Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 του παρόντος, θα καλυφθεί με την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατραπείσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με την από 05 Μαΐου 2025 έκθεση εκτίμησης της Ελεγκτικής Εταιρείας «GRANT THORNTON ΑΕ» η οποία πραγματοποιήθηκε επί τη βάσει του από 31.12.2024 ισολογισμού μετασχηματισμού (εκτίμησης), όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 17 ν. 4548/2018 και των άρθρων 47 επ. του ν. 5162/2024 συνολικού ποσού εκατόν εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (€ 170.640,00), καθώς και με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στα πλαίσια της ανωτέρω μετατροπής με καταβολή νέας εισφοράς σε μετρητά από τη μέτοχο «EUROPEAN WIND FARMS GREECE ApS», με την έκδοση μίας μετοχής ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) και με τιμή διάθεσης ποσού τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 3.800.000,00), ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού τριών εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (€ 3.799.999,00), πιστώθηκε σε λογαριασμό της καθαρής θέσης της Εταιρείας με την ένδειξη «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

2. Ως εκ τούτου, η μέτοχος εταιρεία με την επωνυμία «EUROPEAN WIND FARMS GREECE ApS» η οποία έχει συσταθεί νομίμως την 06-06-2006 και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δανίας, με έδρα το Soborg Δανίας, στη διεύθυνση Gyngemose Parkvej 50, 2860, εγγεγραμμένη στο εμπορικό και εταιρικό μητρώο της Δανίας με αριθμό 29687102, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, θα αναλάβει το 99,98% των μετοχών της εταιρείας, ήτοι εκατόν εβδομήντα χιλιάδες εξακόσιες επτά (170.607) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1) εκάστη και με συνολική ονομαστική αξία Ευρώ εκατόν εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων επτά (€170.607,00). Επιπλέον, η μέτοχος «EUROPEAN SOLAR FARMS GREECE ApS», έχει νομίμως συσταθεί την 18-04-2007 και λειτουργεί σύμφωνα με την νομοθεσία της Δανίας, με έδρα το Soborg Δανίας, στη διεύθυνση Gyngemose Parkvej 50, 2860, εγγεγραμμένη στο εμπορικό και εταιρικό μητρώο της Δανίας με αριθμό 30596382, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, θα αναλάβει το 0,02% των μετοχών της εταιρείας, ήτοι τριάντα τέσσερις (34) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ

ενός (€1) εκάστη και με συνολική ονομαστική αξία Ευρώ τριάντα τεσσάρων (€34,00).

Άρθρο 45

Πρώτη εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους, πλην της πρώτης εταιρικής χρήσης που λήγει την 31.12.2025

Άρθρο 46

Προ-ιδρυτικό στάδιο

Θα ευθύνεται μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Άρθρο 47

Διορισμός πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4548/2018 ορίζεται με το παρόν, αποτελείται από τους κ.κ:

1. Johannes Thon, κάτοικος Δανίας (Kohavevej 48, 2950, Vedbaek), κάτοχος Δανικού διαβατηρίου με αριθμό 211838159, κάτοχος Ελληνικού ΑΦΜ: 176813079, ΔΟΥ Κατοίκων Έξωτερικού,

2. Jens-Peter Zink, κάτοικος Σουηδίας (Erikslustvägen 5, 21773 Malmoe), κάτοχος Δανικού διαβατηρίου με αριθμό 214187129, κάτοχος Ελληνικού ΑΦΜ: 149457099, ΔΟΥ Κατοίκων Έξωτερικού,

3. Joanis Duraj, κάτοικος κάτοικος Δανίας (Ejler Billes Allé 11, København), κάτοχος αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α00720958, κάτοχος Ελληνικού ΑΦΜ: 132524259, ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ.

Άρθρο 48

Γλώσσα

Σε περίπτωση ασάφειας ή/και αντίθεσης μεταξύ των κειμένων που είναι γραμμένα στην ελληνικής και την αγγλική γλώσσα, υπερισχύει το κείμενο που είναι γραμμένο στην ελληνική.

Ο άνω εμφανισθείς, όπως παρίσταται με την άνω ιδιότητά του, δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα προσβολής και διαρρήξεως του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι: α) σύμφωνα με τα άρθρα 47 επ. του Ν. 5162/2024 η παρούσα πράξη καθώς και το παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό συντάχθηκαν ατελώς, β) ότι κατά την υπεύθυνη δήλωση του εμφανισθέντος η μόνιμη κατοικία της και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που δηλώθηκε στην αρχή του παρόντος και γ) ότι το παρόν υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Σε βεβαίωση όλων των πιο πάνω, συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι δύο (22) φύλλα πρωτοτύπου. Για δικαιώματα του παρόντος και ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν Ευρώ δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00), επί των οποίων δικαιωμάτων εισπράχθηκε ΦΠΑ 24% Ευρώ 600,00 και συνολικά εισπράχθηκαν ΕΥΡΩ τρεις χιλιάδες εκατό (3.100,00).

Το παρόν συμβόλαιο διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εντολέα και στην διερμηνέα του που το μετέφραζε, το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε με το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός, η διερμηνέας και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ**

JOHANNES THON **ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΑΝΟΥ**

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
[Τ.Σ.] ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡ.ΔΡΑΓΙΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ-ΑΘΗΝΑ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ