**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Εμμ. Παπά 7
Τ.Κ.: 51100
Πληροφορίες: SFENDONI FEVRONIA
Τηλέφωνο: 2462085501
E-mail: fevronia@grevenanet.gr

Γρεβενά,01/07/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3659107

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ECOSOLAR2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ECOSOLAR2** και αριθμό ΓΕΜΗ **162528018000**.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **01/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5417794**, η με αριθμό **533/01-07-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Γρεβενών (ΑΔΑ:6ΖΤΓ469ΗΛΩ-6Λ6), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ECOSOLAR2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **162528018000**, σύμφωνα με την **16-06-2025** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της .

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 Αν. Προϊσταμένη
Τμήματος Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Σφενδώνη Φεβρωνία

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

**Κοινοποίηση:**
1. ECOSOLAR2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΚΥΡΑΚΑΛΗ 0, 51100, ΓΡΕΒΕΝΩΝ

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ECOSOLAR2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ECOSOLAR2»», με αρ. ΓΕΜΗ 162528018000, η οποία συστάθηκε την 09/08/2024, από μετατροπή κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ECOSOLAR2 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ECOSOLAR2» και όπως ισχύει το Καταστατικό μετά την τελευταία τροποποίησή του δυνάμει της από 16.06.2025 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης και έχει ως εξής:

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**
**«ECOSOLAR2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**
**ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**ΑΡΘΡΟ 1**
**ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Συνιστάται ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ECOSOLAR2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ECOSOLAR2». Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «ECOSOLAR2»

**ΑΡΘΡΟ 2**
**ΕΔΡΑ**

**1.** Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και δη η περιοχή Κυρακαλή (ΤΚ 51100).

**2.** Κατά τη διάρκεια της Εταιρείας και προς ευχερέστερη επίτευξη του εταιρικού σκοπού, η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

**ΑΡΘΡΟ 3**
**ΣΚΟΠΟΣ**

**1.** Σκοπός της Εταιρείας είναι:
(α) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας και εν γένει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η εμπορία και εν γένει εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο παραχθείσας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
(β) Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
(γ) Η ερευνητική δραστηριότητα για την ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων στον ενεργειακό τομέα.
(δ) Η συμμετοχή σε ερευνητικά και μελετητικά προγράμματα ελληνικά, ευρωπαϊκά, παγκόσμια.
(ε) Η συνεργασία με παντός είδους ερευνητικούς οργανισμούς της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εξωτερικού.
(στ) Οι εφαρμογές των ερευνητικών αποτελεσμάτων και εκμετάλλευση των εφαρμογών.
**2.** Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί, ενδεικτικά:

(α) Να ιδρύει, συμμετέχει ή αποκτά άλλες εταιρείες ελληνικές ή αλλοδαπές, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή ή συμπληρωματικό σκοπό. (β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή και δημοσίου τομέα του εσωτερικού ή εξωτερικού με οποιοδήποτε τρόπο. (γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε. (δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να διαμεσολαβεί για την σύναψη συμβάσεων και να προβαίνει σε κάθε είδους δραστηριότητα, που είναι συναφής και αφορά στην επίτευξη των σκοπών του παρόντος. (ε) Να λαμβάνει δάνεια ή άλλου είδους πιστώσεις και να παρέχει εγγυήσεις ή άλλου είδους εξασφαλίσεις προς τρίτους προς εξασφάλιση υποχρεώσεων των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται ή οποιονδήποτε τρίτον. (στ) Να διενεργεί οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς ή να εξυπηρετεί την επίτευξή τους, ενδεικτικά να κατασκευάζει, αγοράζει και μισθώνει κινητά και ακίνητα προς εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών, γραφείων, συνεργείων και υπηρεσιών της. (ζ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιοσδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων με σκοπό την ανάληψη έργων συναφούς δραστηριότητας ή ως αναδόχου ή ως υπεργολάβου. (η) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιοσδήποτε φύσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλοδαπών Δημοσίων, Αλλοδαπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αλλοδαπών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας ή επιχειρήσεων και αλλοδαπών ιδιωτών, με σκοπό την ανάληψη των άνω έργων ή ως αναδόχου ή ως υπεργολάβου. (θ) Να αγοράζει και να πωλεί χρεόγραφα.
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δύναται με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες ως σκοπό της Εταιρείας

**ΑΡΘΡΟ 4**
**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**1.** Η διάρκεια της Εταιρείας θα είναι 50 έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα (2074).
**2.** Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, τροποποιητική του παρόντος άρθρου, η οποία λαμβάνεται με απόφαση των Μετόχων.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**
**ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

**ΑΡΘΡΟ 5**
**ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

**1.** Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν κατά την σύσταση της εταιρείας σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) Ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο δυνάμει της εισφοράς της μετατρεπόμενης ΙΚΕ και διαιρούνταν σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ η κάθε μία.

**2.** Στη συνέχεια, με την από 19.03.2025 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά δέκα (10) ευρώ με την έκδοση δέκα (10) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 €, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόταν συνολικά σε είκοσι πέντε χιλιάδες δέκα (25.010) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00€).

**3.** Στη συνέχεια, με την από 16.06.2025 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά δέκα (10) ευρώ, με την έκδοση δέκα (10) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 €, ήτοι συνολικά το

μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων είκοσι (25.020 €) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες είκοσι (25.020) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00€).

**4. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

**4α. Είδη αύξησης:** Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των Μετόχων, που αποφασίζει, αν (i) περιορίζεται ή καταργείται το δικαίωμα προτίμησης του άρθρου 26 του ν. 4548/2018, ή/ και (ii) αφορά σε άντληση κεφαλαίων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στα Κοινά Έργα Σύνδεσης και τον Υποσταθμό που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Νέας Νικόπολης, της ΔΕ Κοζάνης, της ΠΕ, Δήμου και Ειρηνοδικείου Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (στο εξής τα «Κοινά Έργα Σύνδεσης» και ο «Υποσταθμός»), εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με ομόφωνη απόφαση των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1(ii) του παρόντος. Αν δεν περιορίζεται ή καταργείται το δικαίωμα προτίμησης ή η αύξηση κεφαλαίου δεν αφορά στην άντληση κεφαλαίων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στα Κοινά Έργα Σύνδεσης / Υποσταθμό, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την αύξηση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα**.**

**4β. Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου**

α) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης (σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 (ii)), δύναται να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές εφόσον δεν περιορίζεται ή καταργείται το δικαίωμα προτίμησης του άρθρου 26 του ν. 4548/2018 ή/και εφόσον η αύξηση αφορά σε άντληση κεφαλαίων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στα Κοινά Έργα Σύνδεσης/ Υποσταθμό. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

β) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση εφόσον δεν περιορίζεται ή καταργείται το δικαίωμα προτίμησης του άρθρου 26 του ν. 4548/2018 ή/και εφόσον η αύξηση αφορά σε άντληση κεφαλαίων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στα Κοινά Έργα Σύνδεσης/ Υποσταθμό. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα**.**

**5.** Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4β συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Νόμο 4548/2018**.**

**6.** Για την καταβολή του κεφαλαίου και την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου ισχύει το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018**.**

**7.** Επιτρέπεται η μερική καταβολή κεφαλαίου και ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4548/2018**.**

**8.** ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - Ειδικοί τρόποι μείωσης του κεφαλαίου προβλέπονται στο άρθρο 31 του Ν. 4548/2018. Προβλέπεται η δυνατότητα και επιστροφής σε είδος και με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.

## ΑΡΘΡΟ 6
## ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ – ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

**1.** Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

**2.** Οι τίτλοι των μετοχών της Εταιρείας, που δύνανται να είναι απλοί ή πολλαπλοί, φέρουν σειριακό αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της Εταιρείας, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών θα αναγράφουν επιπλέον το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του κυρίου αυτών. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει τη μη έκδοση τίτλων μετοχών, η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

**3.** Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα.

**4.** Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά και ως μέτοχος της Εταιρείας θα θεωρείται ο εγγεγραμμένος σε αυτό.

**5.** Οι μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας που ανήκουν στον μέτοχο κ. Χρήστο Πετρόχειλο, και τους διαδόχους αυτού, είναι δεσμευμένες και η μεταβίβασή τους λόγω πώλησης εξαρτάται από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου αποκλειστικά και μόνο στις κάτωθι αναφερόμενες περιπτώσεις των παραγράφων 6 έως 10 του παρόντος. Για τους σκοπούς των παραγράφων 6 έως 16 του παρόντος, η αναφορά σε μεταβίβαση λόγω πωλήσεως νοείται ότι περιλαμβάνει και την μεταβίβαση λόγω ανταλλαγής, δωρεάς κλπ.

6. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 10, 11 και 15 κατωτέρω, η μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή λόγω πωλήσεως δεν δύναται να χωρήσει έγκυρα παρά μόνον αν τηρηθούν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 7 έως 11 και 15 κατωτέρω:

**7. Δικαίωμα προτίμησης σε περίπτωση μεταβίβασης λόγω πωλήσεως.**

**(Α)** Κατά την περίοδο κατασκευής του Υποσταθμού (η «**Περίοδος Απαγόρευσης Μεταβίβασης**») οι μετοχές του μετόχου κ. Χρήστου Πετρόχειλου (ο **«Πωλητής Μέτοχος»**) δεν μπορούν να διατεθούν και μεταβιβασθούν σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των λοιπών μετόχων. Προκειμένου να δοθεί η συναίνεση των λοιπών μετόχων, ο Πωλητής Μέτοχος κοινοποιεί στους λοιπούς μετόχους και στο Διοικητικό Συμβούλιο γραπτή ειδοποίηση της σκοπούμενης μεταβίβασης (η «**Ειδοποίηση Μεταβίβασης**»), η οποία περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα εξής στοιχεία:

- Τον συνολικό αριθμό και την τιμή μεταβίβασης των μετοχών προς πώληση.

- Στοιχεία ταυτότητας του πιθανού αγοραστή, των προσώπων που τον ελέγχουν.

- το είδος της σκοπούμενης δικαιοπραξίας και τους ουσιώδεις όρους αυτής.

- το χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσης της σκοπούμενης μεταβίβασης.

- δήλωση του Πωλητή Μετόχου ότι η σκοπούμενη μεταβίβαση αποτελεί συναλλαγή καλή τη πίστη.

Σε περίπτωση που ο Πωλητής Μέτοχος λάβει τη συναίνεση των λοιπών μετόχων, οι ως άνω μετοχές του κ. Χρήστου Πετρόχειλου δεν μπορούν εγκύρως να μεταβιβαστούν ή άλλως διατεθούν, εάν πρώτα δεν προσφερθούν στους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας κατ' αναλογία του Αναλογικού Μεριδίου MW (όπως ορίζεται στην παράγραφο 15 κατωτέρω) του καθενός εξ αυτών (το «**Δικαίωμα Προτίμησης**»). Εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης Μεταβίβασης έκαστος των λοιπών μετόχων της Εταιρείας ενημερώνει εγγράφως τον Πωλητή Μέτοχο με κοινοποίηση στους άλλους μετόχους για την συναίνεση ή όχι στη μεταβίβαση σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης και για την πρόθεσή του να ασκήσει ή όχι το Δικαίωμα Προτίμησης και αποκτήσει τις μετοχές που αντιστοιχούν στο Αναλογικό Μερίδιο MW (όπως ορίζεται στην παράγραφο 15 κατωτέρω). Η συναίνεση στη μεταβίβαση μπορεί να τελεί υπό τον όρο ότι οι μετοχές θα παραμείνουν δεσμευμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και ως προς τους ειδικούς διαδόχους του κ. Χρήστου Πετρόχειλου, έκαστος των οποίων θα νοείται ως Πωλητής Μέτοχος για τους σκοπούς του παρόντος. Σε περίπτωση μη ρητής αναφοράς στη συναίνεση μεταβίβασης ότι οι μετοχές παραμένουν δεσμευμένες, αυτές δεν θα είναι δεσμευμένες, και θα μεταβιβάζονται ελεύθερα σύμφωνα με τον νόμο, χωρίς τη δέσμευση του παρόντος άρθρου 6 παρ. 5-10.

**8.** Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος δεν ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης, τότε οι λοιποί μέτοχοι έχοντες το Δικαίωμα Προτίμησης θα δύνανται να αγοράσουν το υπόλοιπο ποσοστό των προσφερόμενων μετοχών του Πωλητή Μετόχου, κατόπιν κοινοποίησης γραπτής ειδοποίησης στον Πωλητή Μέτοχο και στους άλλους μετόχους εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την πάροδο της ως άνω προθεσμίας των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης Μεταβίβασης.

**9.** Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως την επικείμενη πώληση των μετοχών στους μετόχους και, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την λήξη της περιόδου ενάσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης κατά τις παραγράφους 7 & 8 του παρόντος, υποχρεούται να συνεδριάσει προκειμένου να βεβαιώσει την τήρηση της διαδικασίας μεταβίβασης των μετοχών του παρόντος άρθρου 6.

**10.** Σε περίπτωση που κανένας από τους μετόχους της Εταιρείας δεν ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης, εν όλω ή εν μέρει, τότε ο Πωλητής Μέτοχος θα δικαιούται να πωλήσει το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών σε τρίτο αγοραστή στην τιμή και με τους ίδιους όρους που περιγράφονται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης. Ο Πωλητής Μέτοχος θα αποκλείεται από την πώληση οποιωνδήποτε μετοχών εάν ο τρίτος αγοραστής δεν αποκτήσει το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών. Το Δικαίωμα Προτίμησης καταγράφεται στο βιβλίο Μετόχων. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το Δικαίωμα Προτίμησης ή ότι χορηγήθηκε συναίνεση μεταβίβασης υπό τον όρο δέσμευσης των μετοχών των ειδικών διαδόχων του κ. Χρήστου Πετρόχειλου ή ελευθέρως, οφείλει να εγκρίνει τη μεταβίβαση και να εγγράψει αμελλητί στο βιβλίο τη μεταβολή του μετόχου. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανήσει να προβεί στις ενέργειες των παραγράφων 9 και 10 ανωτέρω εντός των ως άνω πέντε (5) εργάσιμων ημερών τότε θα θεωρείται ότι έχει τηρηθεί η ως άνω διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών εφόσον πράγματι αυτή έχει τηρηθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση η μεταβίβαση θα είναι άκυρη.

**11. (Β) Μετά τη λήξη της Περιόδου Απαγόρευσης Μεταβίβασης**, ο Πωλητής Μέτοχος θα δύναται να πωλήσει μέρος των μετοχών του στο μέτρο που κάτι τέτοιο δεν θα συνεπάγεται την αλλαγή ελέγχου στην Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, οι λοιποί μέτοχοι θα έχουν το Δικαίωμα Προτίμησης επί των πωλούμενων μετοχών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους. Η πώληση μετοχών που συνεπάγεται μεταβολή ελέγχου θα αντιμετωπίζεται σαν να ελάμβανε χώρα κατά την Περίοδο Απαγόρευσης Μεταβίβασης.

**12.** Οι διατάξεις των παραγράφων 6 ως και 11 ανωτέρω δεν ισχύουν και δεν θα εφαρμόζονται σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών λόγω πωλήσεως σε νομικά πρόσωπα που ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιριών του Πωλητή Μετόχου.

**13.** Οιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών λόγω πωλήσεως άνευ της προηγουμένης τηρήσεως των αναφερομένων διατυπώσεων αυτού του άρθρου, είναι άκυρη και δεν καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία της Εταιρείας.

**14.** Η σύσταση ενεχύρου επί μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας υπέρ της Alpha Τράπεζα Α.Ε. από τον κ. Χρήστο Πετρόχειλο ή/και τους ειδικούς διαδόχους του για σκοπούς χρηματοδότησης του έργου της Εταιρείας είναι επιτρεπτή, αποκλειομένης σύστασης κάθε άλλου ενεχύρου.

**15. Δικαίωμα απόκτησης μετοχών λόγω επικείμενης αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με τις ενεχυρασμένες μετοχές** .

Σε περίπτωση κατά την οποία επέλθει γεγονός καταγγελίας και εξακολουθεί να υφίσταται για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες χωρίς να έχει θεραπευθεί, όπως το «γεγονός καταγγελίας» περιγράφεται στις συμβάσεις πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό ή/και σε συμβάσεις ομολογιακού δανείου μεταξύ της Εταιρείας και της ALPHA BANK Α.Ε. (η «**Τράπεζα**»), εκ των οποίων οι απαιτήσεις της τελευταίας κατά της Εταιρείας ασφαλίζονται με συμβάσεις ενεχύρου μετοχών μεταξύ του μετόχου, κ. Χρήστου Πετρόχειλου ως ενεχυράζοντος και της Τράπεζας ως ενεχυρούχου δανειστή, δυνάμει των οποίων συστήνεται ενέχυρο επί των μετοχών του κ. Χρήστου Πετρόχειλου (ή/ και των ειδικών διαδόχων αυτού) (οι «**Ενεχυρασμένες Μετοχές**»), προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Τράπεζας από τις σχετικές συμβάσεις δανείων για σκοπούς χρηματοδότησης του φωτοβολταϊκού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος 19,9843MW που αναπτύσσει η Εταιρεία στην Κοζάνη, στην τοποθεσία «Κέδρωμα – Αλωνάκια», η Τράπεζα οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει για κάθε μέλος ΔΣ στο ΓΕΜΗ (ή στην Εταιρεία σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί στο ΓΕΜΗ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα μέλη ΔΣ) και τους μετόχους, ότι προτίθεται να ασκήσει τα δικαιώματά της ως ενεχυρούχου δανειστή με τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης των Ενεχυρασμένων Μετοχών, όπως προβλέπεται στους όρους της σχετικής σύμβασης ενεχύρου.

Στην περίπτωση αυτή, οι λοιποί μέτοχοι της Εταιρείας που έχουν Αναλογικό Μερίδιο MW (όπως ορίζεται κατωτέρω) έχουν δικαίωμα απόκτησης [μέρους ή] του συνόλου των Ενεχυρασμένων Μετοχών πριν την εκκίνηση των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (το «**Δικαίωμα Απόκτησης**»). Ειδικότερα, σε αυτή την περίπτωση, πριν από την επίσπευση των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των μετοχών του κ. Χρήστου Πετρόχειλου (ή/ και των τυχόν ειδικών διαδόχων αυτού) :

(α) θα ανατεθεί από την Τράπεζα η αποτίμηση και ο προσδιορισμός των ενεχυριασμένων μετοχών σε μία (1) εκ των τεσσάρων (4) μεγαλύτερων ελεγκτικών εταιρειών παγκοσμίως (PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, Deloitte), η οποία θα πρέπει να πληροί κριτήρια ανεξαρτησίας έναντι των μετόχων και της Εταιρείας, και

(β) η Τράπεζα θα ειδοποιήσει εγγράφως τους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας που έχουν Αναλογικό Μερίδιο MW, ότι παρέχει σε αυτούς το Δικαίωμα Απόκτησης των Ενεχυρασμένων Μετοχών κατ' ελάχιστον στην τιμή όπως θα έχει ορισθεί κατά την παράγραφο (α) ανωτέρω (η «**Ειδοποίηση Εκτέλεσης Ενεχύρου**»). Η δήλωση προς της Τράπεζα ενάσκησης του Δικαιώματος Απόκτησης από έκαστο μέτοχο λαμβάνει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της Ειδοποίησης Εκτέλεσης Ενεχύρου, κατ' αναλογία του μεριδίου MW του καθενός εξ αυτών, υπολογιζόμενο με βάση την συνολική ισχύ των φωτοβολταϊκών έργων (τα οποία αμέσως ή εμμέσως ανήκουν στον κάθε Μέτοχο) τα οποία πρόκειται να συνδεθούν ή/και έχουν συνδεθεί στον Υποσταθμό (το «**Αναλογικό Μερίδιο MW**»). Κατά την ενάσκηση από τον εκάστοτε Μέτοχο του Δικαιώματος Απόκτησης, αυτός θα προσδιορίζει επακριβώς στη δήλωσή του προς την Τράπεζα και το Αναλογικό Μερίδιο MW του. Σε περίπτωση που κάποιος από τους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας

δεν δηλώσει εγγράφως στην Τράπεζα εντός της ως άνω προθεσμίας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της Ειδοποίησης Εκτέλεσης Ενεχύρου ότι θα ασκήσει το Δικαίωμα Απόκτησης, τότε οι λοιποί μέτοχοι της Εταιρείας, που έχουν ασκήσει το Δικαίωμα Απόκτησης εμπροθέσμως κατά τα ανωτέρω, δύνανται να ασκήσουν Δικαίωμα Απόκτησης και για το ποσοστό των μετοχών που αναλογούν στον μέτοχο που δεν άσκησε το δικαίωμά του, κατά το Αναλογικό Μερίδιο MW του καθενός ή, εφόσον έχει απομείνει ένας μέτοχος που ασκεί το δικαίωμα απόκτησης, ανεξαρτήτως της αναλογίας συμμετοχής του στο Αναλογικό Μερίδιο MW για το σύνολο των μετοχών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Τράπεζας, η οποία θα λαμβάνει χώρα την επομένη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της ως άνω δεκαπενθήμερης προθεσμίας. Στις ως άνω περιπτώσεις, η απόκτηση της κυριότητας των μετοχών από τους λοιπούς μετόχους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 30 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της Ειδοποίησης Εκτέλεσης Ενεχύρου.

Οι μέτοχοι της Εταιρείας συμφωνούν ότι η αποτίμηση θα είναι δεσμευτική, ελλείψει προφανούς λάθους, ότι δεν θα αμφισβητήσουν την ακρίβεια ή την εγκυρότητα της αποτίμησης, και θα αναγνωρίσουν αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα ως εύλογη την αξία των Ενεχυρασμένων Μετοχών του κ. Χρήστου Πετρόχειλου (ή/ και των τυχόν ειδικών διαδόχων αυτού), όπως αυτή θα προκύψει από την αποτίμηση. Τα έξοδα της αποτίμησης βαρύνουν αποκλειστικά τον ενεχυράζοντα μέτοχο κ. Χρήστο Πετρόχειλο (ή/ και τους τυχόν ειδικούς διαδόχους του), από κοινού και εις ολόκληρον με τους λοιπούς μετόχους.

Στην περίπτωση κατά την οποία είτε (1) παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της Ειδοποίησης Εκτέλεσης Ενεχύρου από την Τράπεζα, εντός της οποίας οι λοιποί μέτοχοι που έχουν Αναλογικό Μερίδιο MW δύνανται να ασκήσουν το Δικαίωμα Απόκτησης προκειμένου να αποκτήσουν το σύνολο [ή μέρος] (κατ' αναλογία του Αναλογικού Μεριδίου MW του καθενός εξ αυτών) είτε (2) δεν έχει ολοκληρωθεί η απόκτηση της κυριότητας των μετοχών από τους λοιπούς μετόχους που έχουν Αναλογικό Μερίδιο MW εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της Ειδοποίησης Εκτέλεσης Ενεχύρου κατά τα ανωτέρω υπό (β) αναφερόμενα, η Τράπεζα δύναται να ακολουθήσει τη διαδικασία της κατάσχεσης των μετοχών, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ενεχύρου.

Οιαδήποτε απόκτηση των μετοχών λόγω επικείμενης αναγκαστικής εκτέλεσης του ενεχύρου μετοχών, άνευ της προηγουμένης τηρήσεως των ανωτέρω αναφερομένων της παρούσας παραγράφου είναι άκυρη και δεν καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία της Εταιρείας.

Μέτοχοι στους οποίους δεν ανήκει Αναλογικό Μερίδιο MW, δεν θα έχουν Δικαίωμα Απόκτησης των Ενεχυρασμένων Μετοχών λόγω επικείμενης αναγκαστικής εκτέλεσης ενεχύρου μετοχών σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

**16.** Κατάσχεση Μετοχών: Η κατάσχεση των μετοχών είναι δυνατή ακόμη και αν η μεταβίβαση τούτων λόγω πωλήσεως αποκλείεται ή υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με τις παραγράφους 6-11. Κατάσχεση που επισπεύδεται από την Τράπεζα είναι δυνατή, εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι όροι της παραγράφου 15 του παρόντος. Η κατάσχεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας..

Σε περίπτωση πτώχευσης Μετόχου οι μετοχές ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία και εκποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα. Σε περίπτωση κατάσχεσης ή πτώχευσης, η εταιρεία μπορεί να εφαρμόζει την περίπτωση της παραγράφου του άρθρου 43 του Ν.4548/2018 και αντί της εκποίησης κατά τα ανωτέρω, ήτοι, δικαστήριο μπορεί να διατάξει, μετά από αίτηση της Εταιρείας, τη μεταβίβαση των μετοχών σε Μετόχους ή τρίτους που υποδεικνύει η Εταιρεία, με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

**17. Για τη μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής** ισχύει το άρθρο 42 του Ν. 4548/2018, ήτοι σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων ή στο μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου ή στο λογαριασμό αξιών του εγγεγραμμένου διαμεσολαβητή κατά περίπτωση, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην Εταιρεία ή, κατά περίπτωση, στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο ή το μητρώο ή το λογαριασμό αξιών, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

### ΑΡΘΡΟ 7
### ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

**1.** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

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

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

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

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

δ) Την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

### ΑΡΘΡΟ 8
### ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**1.** Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην Αθήνα.

**2.** Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όταν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
**3.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιον τόπο αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

### ΑΡΘΡΟ 9
### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για τη

Συνέλευση, για δε τις προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4548/2018.

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, 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.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

## ΑΡΘΡΟ 10
## ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

**1.** Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση δύνανται να μετάσχουν σε αυτή, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου μετόχου γίνεται εγγράφως ή με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας που έχει γνωστοποιηθεί στους μετόχους ή που υποδεικνύεται στην πρόσκληση.

**2.** Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από τους, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Το ίδιο μπορεί να ισχύει για πρόσωπα που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση κατόπιν άδειας του προέδρου τους υπ' ευθύνη του, σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

**3.** Επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τους λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

## ΑΡΘΡΟ 11

## ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ

## ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

**1.** Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για κάθε θέμα, εξαιρουμένων των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 135 του Ν.4548/2018.

**2.** Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

**3.** Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με ηλεκτρονική υπογραφή.

## ΑΡΘΡΟ 12
## ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

**1.** Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

**2.** Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, οπότε δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

**3.** Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων υπό την επιφύλαξη των αναφερομένων στο άρθρο 13 του παρόντος.

**ΑΡΘΡΟ 13**
**ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΦΩΝΙΑ**

**1.** Κατ' εξαίρεση:

(i) Για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και αποφασίζουν με αυξημένη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων:

α. μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας, εφόσον δεν θίγεται η ικανότητα της Εταιρείας να ασκεί τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη, κατασκευή και διαχείριση του Υποσταθμού

β. επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

γ. μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

δ. σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος προβλέπει αυξημένη απαρτία.

(ii) Για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου κεφαλαίου και αποφασίζουν με ομοφωνία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων:

α. μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας

β. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού επί των άρθρων 5 παρ. 2 (ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ), άρθρο 6 παρ. 5-16, και άρθρα 13, 16 και 17.

γ. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εφόσον προσβάλλεται το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων κατ' άρθρο 26 Ν. 4548/2018 (εκτός αν η αύξηση επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και δεν προσβάλλει το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων), ή/ και αφορά σε άντληση κεφαλαίων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στα Κοινά Έργα Σύνδεσης και τον Υποσταθμό,

δ. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018),

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

στ. παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 5 του παρόντος.

ζ. κάθε θέμα που αφορά τα Κοινά Έργα Σύνδεσης και τον Υποσταθμό, εφόσον τα θέματα αυτά παραπεμφθούν στη Γενική Συνέλευση, όπως ενδεικτικά τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παρ 4 και 5.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 (i) του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το **ένα τρίτο (1/3)** του καταβεβλημένου κεφαλαίου, οι οποίοι αποφασίζουν με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 (ii) του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το **100%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου οι οποίοι αποφασίζουν με ομοφωνία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

**ΑΡΘΡΟ 14**
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ**

**1.** Μέχρι την εκλογή οριστικού προέδρου, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο.

**2.** Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

**ΑΡΘΡΟ 15**
**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

**1.** 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 όμως 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. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

**2.** Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 108 του Ν. 4548/2018 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 Δ'**
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΡΘΡΟ 16**
**ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**1.** Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

**2.** Οι μέτοχοι PRINCIPIA ENERGY GENERATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 009119501000) και LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY GREECE PROJECTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160485301000) έχουν το δικαίωμα έκαστος ενεργώντας ξεχωριστά να διορίζει από ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι συνολικά τα δύο (2) εκ των πέντε (5) μελών. Ο μέτοχος, που ασκεί το παραπάνω δικαίωμα, γνωστοποιεί με δήλωσή του προς την Εταιρεία το διορισμό του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπόλοιπου Διοικητικού Συμβουλίου.

**3.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

**4.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά. Οι σύμβουλοι που διορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ανακαλούνται οποτεδήποτε από το μέτοχο, που έχει το δικαίωμα διορισμού τους, ο οποίος μπορεί να διορίσει νέο σύμβουλο σε αντικατάσταση του ανακληθέντος.

## ΑΡΘΡΟ 17
## ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ– ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

**1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας της και την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

**2.** Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

**3.** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον του ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3), με εξαίρεση τα θέματα της παραγράφου 4 κατωτέρω για τα οποία απαιτείται να παρίστανται υποχρεωτικά και οι σύμβουλοι που διορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 4 κατωτέρω.

**4.** Στις περιπτώσεις λήψης αποφάσεων και για τα κατωτέρω αναφερόμενα θέματα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με **ομόφωνη απόφαση** των παρισταμένων μελών του:

(α) Τροποποίηση ή/και παρέκκλιση από την από 28.12.2021 Σύμβαση Ανεξάρτητου Παρόχου Σύνδεσης του Υποσταθμού, την Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης των Κοινών Έργων Σύνδεσης, και την Σύμβαση Διαχείρισης της Κατασκευής των Κοινών Έργων Σύνδεσης (οι **«Συμβάσεις Έργου Υποσταθμού»**), καθώς και λήψη απόφασης για καταγγελία αυτών και τροποποίηση ή καταγγελία τυχόν ασφαλιστήριων συμβολαίων σχετικά με τα Κοινά Έργα Σύνδεσης και τον Υποσταθμό που διατηρεί η Εταιρεία.

(β) Επιλογή του αναδόχου κατασκευής και του αναδόχου λειτουργίας και συντήρησης των Κοινών Έργων Σύνδεσης και του Υποσταθμού.

(γ) Τροποποίηση ή/και παρέκκλιση από τον προϋπολογισμό των Κοινών Έργων Σύνδεσης, όπου αυτή η τροποποίηση ή/και παρέκκλιση έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του ποσού των επισφαλών (απρόβλεπτων) δαπανών, όπως αυτές προβλέπονται ρητά στον προϋπολογισμό των Κοινών Έργων Σύνδεσης.

(δ) Οποιαδήποτε απόφαση για δαπάνες ή έξοδα που δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό των Κοινών Έργων Σύνδεσης, όταν αυτές οι δαπάνες ή/ και έξοδα, σε συνδυασμό με τυχόν άλλες δαπάνες ή έξοδα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία αναφορικά με τα Κοινά Έργα Σύνδεσης, έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να επιβαρύνεται με πρόσθετο κόστος που υπερβαίνει το ποσό των επισφαλών δαπανών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό των Κοινών Έργων Σύνδεσης.

(ε) Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού για τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης αναφορικά με τα Κοινά Έργα Σύνδεσης και μεταβολή αυτού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης των Κοινών Έργων Σύνδεσης, καθώς και έγκριση τυχόν αποκλίσεων από τον ετήσιο προϋπολογισμό αναφορικά με τα Κοινά Έργα Σύνδεσης.

(στ) Είσοδος νέου χρήστη του Υποσταθμού.

(ζ) Υιοθέτηση ειδικών κανόνων αναφορικά με την λειτουργία και συντήρηση των Κοινών Έργων Σύνδεσης μέσω ξεχωριστής συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης των Κοινών Έργων Σύνδεσης που απαιτεί πλήρη ή μερική περικοπή των λειτουργιών).

(η) Σύναψη συμβάσεων σχετικά με την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη λειτουργία των Κοινών Έργων Σύνδεσης.

(ι) Λήψη απόφασης για την μεταβίβαση της γης και του εξοπλισμού του «2ου Μετασχηματιστή» στην ιδιοκτήτρια εταιρεία του φωτοβολταϊκού έργου του οποίου ο «2ος Μετασχηματιστής» έχει δηλωθεί ως συνοδό έργο.

(ια) Λήψη απόφασης για την μεταβίβαση κυριότητας της γης και του εξοπλισμού του Μετασχηματιστή 2 από την Εταιρεία προς τρίτη εταιρεία, η οποία σύμφωνα με την οικεία σύμβαση σύνδεσης θα ορισθεί ως η Εταιρεία της κατασκευής του 2ου Μετασχηματιστή, σε περίπτωση που η ως άνω μεταβίβαση κυριότητας υποδειχθεί από τον ΑΔΜΗΕ ή/και προς συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο.

(ιβ) Απόφαση για αύξηση της ισχύος των φωτοβολταϊκών έργων των μετόχων, που θα συνδεθούν στα Κοινά Έργα Σύνδεσης.

(ιγ) οποιαδήποτε άλλα θέματα σχετίζονται με την ανάπτυξη, κατασκευή και διασύνδεση του Υποσταθμού και εν γένει των Κοινών Έργων Σύνδεσης.

**5.** Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση

υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον για την λήψη αποφάσεων αναφορικά με τα θέματα της παραγράφου 4 ανωτέρω παρίστανται τουλάχιστον οι σύμβουλοι που διορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16. Σε περίπτωση δε που (α) η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, ή (β) στην περίπτωση ανάγκης λήψεως απόφασης αναφορικά με τα θέματα της παραγράφου 4 ανωτέρω, υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν διοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης (σύμφωνα με τα άρθρα ανωτέρω 12 ή 13 αντιστοίχως).

**6.** Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε τρίτους κατ' αρθ. 87 Ν. 4548/2018**:**

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

Β. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το καταστατικό και αυτό προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε τρίτους.

## ΑΡΘΡΟ 18
## ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή αυτού, είτε φέρει τον τίτλο του αντιπροέδρου είτε όχι. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, η ιδιότητα των οποίων μπορεί να συμπίπτει με αυτή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

**2.** Ο Πρόεδρος προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής. Εάν έχει εκλεγεί αντιπρόεδρος, ο αντιπρόεδρος είναι ο αναπληρωτής του Προέδρου. Εάν ο αντιπρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει ή σε περίπτωση μη ύπαρξης αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει άλλος Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## ΑΡΘΡΟ 19
## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν 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. Εάν οι σύμβουλοι, που διορίστηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού, παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, έκαστος μέτοχος, που έχει το δικαίωμα διορισμού, διορίζει νέο σύμβουλο. Η απόφαση της εκλογής και/ή του διορισμού 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.

**2.** Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (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.

**4.** Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούμενοι απ' αυτό, μπορούν να παρίστανται άνευ ψήφου τρίτοι, των οποίων η παρουσία κρίθηκε ως απαραίτητη από το Διοικητικό Συμβούλιο για την καλύτερη συζήτηση κάποιου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

## ΑΡΘΡΟ 20
## ΤΟΠΟΣ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στην Αθήνα, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από αυτόν με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του οκτώ (8) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, ακόμα και αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, ή όποτε ζητηθεί τούτο από ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του νόμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί εγκύρως να συνεδριάζει σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

**2.** Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν από άλλο Σύμβουλο με βάση επιστολή του που δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις και απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

**3.** Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να διεξάγεται και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

## ΑΡΘΡΟ 21
## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**1.** Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε βιβλίο πρακτικών, που τηρείται ειδικά για αυτό το σκοπό και το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

**2.** Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τους Συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστησαν. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

**3.** 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. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με ηλεκτρονικές υπογραφές.

**ΑΡΘΡΟ 22**
**ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Γενική Συνέλευση.

**ΑΡΘΡΟ 23**
**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΩΝ**
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'**
**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

**ΑΡΘΡΟ 24**
**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

**ΑΡΘΡΟ 25**
**ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και, καθ' ό μέτρο ο νόμος επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**
**ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

**ΑΡΘΡΟ 26**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

**Το παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε ως ανωτέρω, όπως αποφασίστηκε δυνάμει της από 16ης Ιουνίου 2025 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.**

**Μαρούσι, 16.06.2025**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

_____

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ