Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.07.04 14:09:59 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,04/07/2025

Αριθ. Πρωτ.:3663854

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Gadir Renewable SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **009016701000**.

Την **04/07/2025** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5422708,** το από **03/07/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Gadir Renewable SA» και αριθμό ΓΕΜΗ **009016701000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 3ης Ιουλίου 2025
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 009016701000

Σήμερα την 3η Ιουλίου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00μμ, συνήλθε στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με τον διακριτικό τίτλο **«Gadir Renewable AE»** (εφεξής «η **Εταιρεία**»), στο Δήμο Αμαρουσίου επί της οδού Δημητρίου Γούναρη αριθμός 96, το Διοικητικό της Συμβούλιο προκειμένου να πιστοποιήσει την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Παρόντες κατά τη συνεδρίαση ήταν οι εξής:

1. **Johannes Thon**, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. **Joanis Duraj**, Αντιπρόεδρος
3. **Jens-Peter Zink**, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας που ορίζεται από τον Νόμο και το Καταστατικό, δεδομένου ότι όλα τα Μέλη είναι παρόντα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

MINUTES OF MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY UNDER THE TRADE NAME "GADIR RENEWABLE SOCIÉTÉ ANONYME"
Dated 3rd July 2025
GCR No: 009016701000

Today, on July 3, 2025, day of the week Thursday at 12:00 pm, the Board of Directors of the Company under the trade name "**GADIR RENEWABLE SOCIÉTÉ ANONYME"** and the trading title **"Gadir RenewableSA"** (hereinafter referred to as the "Company"), was convened at the offices the Company in the Municipality of Amarousion. 96, Dim. Gounari street, to certify the payment of the Company's share capital.

The following members were present in the session:

1.Johannes Thon, Chairman & CEO
2. Joanis Duraj, Vice-Chairman
3., Jens-Peter Zink, Member

Given that the quorum according to the law and the Articles of Association is met and all members are present, the Board of Directors enters into discussion on the following items of the Agenda:

SOLE ITEM OF AGENDA

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ **ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώθηκε συνεπεία της υλοποίησης του εταιρικού μετασχηματισμού της μετατροπής της νομικής μορφής της Εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία.** Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε το λόγο και αναφέρθηκε στην υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το ν. 4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρείας, να συνέλθει σε συνεδρίαση για την πιστοποίηση της εμπρόθεσμης ή μη καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μετά την από 22.05.2025 απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας υπό τη νομική μορφή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την οποία αποφασίσθηκε η μετατροπή της νομικής μορφής της Εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής αναφερόμενη ως η «Μετατροπή»). Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφόρησε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όπως διαμορφώθηκε συνεπεία της Μετατροπής ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ενός ευρώ	**SOLE ITEM: Certification of the payment of the Company's share capital, as it was formed following its transformation from a Limited Liability Company to a Societe Anonyme.** The Chairman of the Board of Directors took the floor and referred to the obligation of the Board of Directors, in accordance with the law. 4548/2018 and the Company's Articles of Association, to convene a meeting to certify the proper payment or non-payment of the Company's share capital, following the resolution of the Partners' Meeting of the Company under the legal form of a Limited Liability Company dated 22.05.2025, which resolved to convert the legal form of the Company from a Limited Liability Company to a Societe Anonyme (hereinafter referred to as the "Conversion"). The Chairman of the Board of Directors informed the members of the Board of Directors that the total share capital of the Company as formed as a result of the Conversion amounts to one hundred and seventy thousand six hundred and forty-one euros (€170,641.00) and was covered as follows: (a) in the amount of one hundred and seventy thousand six hundred and forty euros (€170,640.00) from the capitalization of the goodwill arising from the Valuation Report dated 05.05.2025 prepared by the Audit Firm under the name "Grant Thornton SA, Chartered Accountants and

(€170.641,00) και καλύφθηκε ως ακολούθως: (α) κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (€170.640,00) από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας που προέκυψε βάσει της από 05.05.2025 Έκθεσης Αποτίμησης η οποία συντάχθηκε από την Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «Grant Thornton ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127) για τους σκοπούς της Μετατροπής δυνάμει του άρθρου 123 του ν. 4601/2019. (β) κατά το ποσό του ενός ευρώ (€1,00) από 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». Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι σχετικά με το υπό α' στοιχείο του μετοχικού κεφαλαίου, η αξία αυτού προκύπτει δυνάμει της από 05.05.2025 Έκθεσης Αποτίμησης της Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «Grant Thornton ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127), η οποία έχει καταχωρηθεί	Business Consultants" (Reg. No.: 127) for the purposes of the Conversion pursuant to article 123 of Law No. 4601/2019. (b) in the amount of one euro (€1.00) from the payment of a new cash contribution by the shareholder "EUROPEAN WIND FARMS GREECE ApS", by issuing one share with a nominal value of one euro (€1.00) and an issue price of three million eight hundred thousand euros (€3,800. 000.00), while the excess difference of the amount of three million seven hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine euros (€ 3,799,999.00) was credited to the Company's equity account under the heading "Difference from the issue of shares at par value". The Chairman noted that regarding item a) of the share capital, the value of the share capital is based on the Valuation Report dated 05.05.2025 of the Audit Firm under the name "Grant Thornton SA, Chartered Accountants and Business Consultants" (Reg. No.: 127), which has been registered in the Company's register at the Business Registry on 21/05/2025, with Pr. No. 5380857. The cash contribution under item b) was paid by the shareholder "EUROPEAN WIND FARMS GREECE ApS" by bank deposit to the Company's account, as shown in the bank deposit receipt attached to the annex of this decision. The Board of Directors, after examining the above Valuation Report, the abovementioned bank deposit, as well as

στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. την 21/05/2025, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5380857. Η υπό στοιχείο β' εισφορά σε μετρητά καταβλήθηκε από τον μέτοχο «EUROPEAN WIND FARMS GREECE ApS» με τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμό της Εταιρείας, όπως διαφαίνεται στην συνημμένη στο παράρτημα της παρούσας απόφασης τραπεζική απόδειξη κατάθεσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εξέτασης της ανωτέρω Έκθεσης Αποτίμησης, της ανωτέρω τραπεζικής κατάθεσης, καθώς και των λογιστικών βιβλίων και εγγραφών της Εταιρείας, πιστοποίησε, βάσει αυτών, ότι το υπό α' στοιχείο του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και η υπό β' εισφορά μετρητών κατεβλήθησαν ολοσχερώς στην Εταιρεία. Αντίγραφο του παρόντος πρακτικού θα κατατεθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. προς καταχώρηση στη μερίδα της Εταιρείας εντός της προθεσμίας που τάσσεται από το Νόμο. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.	the Company's books and records, has certified, on this basis, that the share under a) and the under b) have been paid in full to the Company. A copy of the present minutes shall be filed with the Business Registry for registration in the register of the Company within the time limit prescribed by the Law. There being no other item for discussion the meeting was declared ended and the present minutes of meeting is signed as follows.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ / The Chairman of the BoD

……

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ / The member of the BoD

……

Το μέλος του ΔΣ / The member of the BoD

……

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

EUROBANK

EUROBANK S.A.
8, Othonos Str., GR 105 57 Athens
GCR. 154558160000

Transaction Results

TRANSACTION DATE	Wednesday, July 02 2025
VALUE DATE	Wednesday, July 02 2025
AMOUNT	EUR 800,000.00
BRANCH	8999 - Δ/ΝΣΗ ΗΛ.ΤΡΑΠ.INTERNET AUTOMATIC ENTRIES
EXCHANGE RATE	1.00
REASON	Capital Increase to Gadir
DEBIT ACCOUNT	GR4002609000000140200099759 - EUR
DEBIT ACCOUNT BENEFICIARY	EUROPEAN WIND FARMS GREECE APS
CREDIT ACCOUNT	GR4202609000000130200186102 - EUR
BANK TRANSACTION SERIAL NUMBER	130

EUROBANK

EUROBANK S.A.
8, Othonos Str., GR 105 57 Athens

GCR. 154558160000

Transaction Results

TRANSACTION DATE	Tuesday, July 01 2025
VALUE DATE	Tuesday, July 01 2025
AMOUNT	EUR 3,000,000.00
BRANCH	8999 - Δ/ΝΣΗ ΗΛ.ΤΡΑΠ.INTERNET AUTOMATIC ENTRIES
EXCHANGE RATE	1.00
REASON	Capital Increase to Gadir
DEBIT ACCOUNT	GR4002609000000140200099759 - EUR
DEBIT ACCOUNT BENEFICIARY	EUROPEAN WIND FARMS GREECE APS
CREDIT ACCOUNT	GR4202609000000130200186102 - EUR
BANK TRANSACTION SERIAL NUMBER	129

EUROBANK

EUROBANK S.A.
8, Othonos Str., GR 105 57 Athens
GCR. 154558160000

ACCOUNT NUMBER:	**0026090013020018610 2**
IBAN:	**GR4202609000000130200186102**
TYPE:	**ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ**
ACCOUNT BENEFICIARIES:	**ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**
LEDGER BALANCE:	**4,523,373.46**
AVAILABLE BALANCE:	**4,523,373.46**
CURRENCY:	**EUR**

Account Statement

SEARCH CRITERIA: ***Date from: 04/01/2025 - to 07/03/2025***

TRANSACTION DATE	VALUER DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	RUNNING BALANCE
07/02/2025	07/02/2025	Capital Increase to Gadir	800,000.00	4,523,373.46
07/01/2025	07/01/2025	Capital Increase to Gadir	3,000,000.00	3,723,373.46
[redacted]				

For further information call EuroPhone Banking 24/7 on +302109555000 or send an email to ebanking@eurobank.gr.

Date and time of copy: 07/03/2025 10:08:44