ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,11/11/2025
Αρ. Πρωτ.: 3844876

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ATLANTIC - SEE LNG TRADE A.E.»,** το διακριτικό τίτλο «**AS LNG»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **188400001000.**

Την **11/11/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5631254**, η με αριθμό **11785/11-11-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΧΕΛ469ΗΕΘ-018)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των υφιστάμενων άρθρων 2, 3, 5, 6 και 7, η προσθήκη νέων άρθρων 6, 9 και 10 και η αναρίθμηση των υφιστάμενων άρθρων 6, 7, 8, 9 σε άρθρα 7, 8, 11 και 12 αντίστοιχα του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ATLANTIC - SEE LNG TRADE A.E.»,** το διακριτικό τίτλο «**AS LNG»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **188400001000**, σύμφωνα με την από 05/11/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **05/11/2025**, αποτελείται από δώδεκα (12) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ATLANTIC SEE – LNG TRADE A.E.» και

ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «AS LNG»

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 188400001000

ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Άρθρο 1

Σύσταση Εταιρικός Τύπος - Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Atlantic-SEE LNG Trade AE» και τον διακριτικό τίτλο «AS LNG».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «Atlantic-SEE LNG Trade S.A.» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «AS LNG ».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος ΠΑΙΑΝΙΑΣ του νομού ΑΤΤΙΚΗΣ, 19ο χλμ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, Τ.Κ. 19002. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα μπορούν να συσταθούν υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται συνοπτικά και οι όροι ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας θα είναι η αγορά και εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα για τον σκοπό πώλησης και εμπορίας του εκτός Ελλάδας.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία θα μπορεί:

α) Να συνεργάζεται και να συνάπτει συμβάσεις με επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες μελετών ή άλλες,

β) Να συνάπτει δάνεια με τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς Ελληνικούς ή του εξωτερικού.

Για την πραγμάτωση των ως άνω σκοπών η Εταιρεία, θα δύναται, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή ιδρυόμενων επιχειρήσεων, καθώς και να ιδρύει εταιρείες για την εκτέλεση προγραμμάτων που έχουν σχέση προς τους αναφερθέντες σκοπούς της, να δανειοδοτεί τέτοιες επιχειρήσεις, να εγγυάται υπέρ αυτών, να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, να συμμετέχει στο κεφάλαιο δανειοδοτηθεισών υπό αυτής επιχειρήσεων με μετατροπή σε μετοχές των εις χείρας της ομολογιών των δανείων αυτών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **500.000,00 ευρώ,** τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση. Η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται εξ' ολοκλήρου με **μετρητά.**

5.2 Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, το είδος, η ονομαστική αξία και ο αριθμός των οποίων έχουν ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	Αριθμός μετοχών ανά κατηγορία	Ονομαστική αξία μετοχής	Ποσό κεφαλαίου
Κοινές Μετοχές	500.000	1,00	500.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	**500.000,00**		

5.3 Το ανωτέρω κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται με ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής από τους ιδρυτές/ μετόχους (οι «Μέτοχοι») ως ακολούθως:

- Η εταιρεία με την επωνυμία **«AKTOR ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **188182301000,** Α.Φ.Μ. **803048746** και έδρα: δήμος **ΠΑΙΑΝΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ),** οδός **ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,** αρ. **19ο ΧΛΜ,** κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας **300.000,00** ευρώ, που αντιστοιχούν σε 300.000 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 60% στην Εταιρεία).
- Η εταιρεία με την επωνυμία **«ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **000556901000,** Α.Φ.Μ. **094229666** και έδρα: δήμος **Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ),** οδός **ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ,** αρ. **92**, κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας **200.000,00** ευρώ, που αντιστοιχούν σε 200.000 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 40% στην Εταιρεία).

5.4 Οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι αδιαίρετες. Κάθε μετοχή θα παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας (εφεξής η «**Γενική Συνέλευση**»). Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή θα ακολουθούν τον νόμιμο κάτοχο της.

5.5 Η Εταιρεία θα δύναται να τηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων και ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θα θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Άρθρο 6

Περιορισμοί στην Μεταβίβαση των Μετοχών

6.1 Ουδείς εκ των Μετόχων δικαιούται να προβεί στην πώληση, μεταβίβαση ή/και σύσταση βάρους επί μέρους ή επί του συνόλου των μετοχών του στην Εταιρεία χωρίς τη λήψη προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης από τους υπόλοιπους μετόχους.

6.2 Σε περίπτωση που κάποιος Μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, σε οποιονδήποτε τρίτο, ο έτερος Μέτοχος θα δύναται προηγουμένως να ασκήσει δικαίωμα προτίμησης αγοράς επί του συνόλου των υπό μεταβίβαση μετοχών και όχι μέρους αυτών.

Άρθρο 7

Γενική Συνέλευση

7.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

7.2 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και η απαρτία του 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου θα απαιτείται και σε κάθε επαναληπτική συνεδρίαση.

7.3 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7.4 κατωτέρω, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

7.4 Για τα κάτωθι θέματα, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 3/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία 3/4 των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων:

α) τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει,

β) έγκριση της τροποποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου, εάν υπάρχει:

(i) αρνητική απόκλιση 15% μεταξύ του πραγματικού και του προϋπολογισμένου EBITDA, εκτός εάν αυτή η απόκλιση οφείλεται σε επιβολή εκ του ρυθμιστικού πλαισίου, ή

(ii) αρνητική απόκλιση 10% στον αριθμητικό μέσο όρο του εκτιμώμενου EBITDA της πενταετούς περιόδου που καλύπτει το Επιχειρηματικό Σχέδιο, εκτός εάν αυτή η απόκλιση οφείλεται σε επιβολή εκ του ρυθμιστικού πλαισίου έγκριση σύναψης ή τροποποίησης συμβάσεων της Εταιρείας με τους Μετόχους της, με συνδεδεμένες εταιρείες, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και διευθυντές της Εταιρείας,

γ) έκδοση ομολογιακών δανείων μετατρέψιμων σε μετοχές ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, στο βαθμό που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) θέματα για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο σε δυο διαδοχικές συνεδριάσεις,

ε) σύναψη, δέσμευση σε ή έγκριση των όρων οποιασδήποτε χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για ποσό άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000),

στ) ανάληψη από την Εταιρεία οποιασδήποτε οφειλής (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αναχρηματοδότησης καθώς και παροχής οποιασδήποτε εγγύησης από την Εταιρεία), για ποσό άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000), εκτός του Επιχειρηματικού Σχεδίου,

ζ) σύναψη δανειακών συμβάσεων και χορήγηση οποιασδήποτε πίστωσης και παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, εκτός από την κατάθεση σε τράπεζα ή άλλο ίδρυμα η συνήθης δραστηριότητα του οποίου περιλαμβάνει την αποδοχή καταθέσεων ή όπως άλλως απαιτείται στη συνήθη πορεία των εργασιών, για ποσό άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000), εκτός του Επιχειρηματικού Σχεδίου,

η) αμοιβές διαχείρισης, αποζημιώσεις και αμοιβές (συμπεριλαμβανομένων των bonuses, των προγραμμάτων κατανομής κερδών και κινήτρων),

θ) εκκίνηση ή διευθέτηση ή με οποιονδήποτε τρόπο λήξη οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας (εκτός από διαδικασίες είσπραξης οφειλών κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας) που κινήθηκε ή απειλήθηκε κατά της Εταιρείας ή από την Εταιρεία ή υποβολή σε διαιτησία ή εναλλακτική διαδικασία επίλυσης διαφορών οποιασδήποτε διαφοράς που αφορά την Εταιρεία άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ (€ 3.000.000,00), σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας με οποιεσδήποτε φορολογικές αρχές ή άσκηση οποιασδήποτε αξίωσης αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000) σε σχέση με φορολογικά θέματα της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι για διαφορές κάτω του ανωτέρω ποσού αρμόδιο για τη λήψη απόφασης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 10.3 εφόσον το ποσό της διαφοράς υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην παρ. (ια) του εν λόγω άρθρου.

ι) οποιαδήποτε αλλαγή των λογιστικών αρχών ή πολιτικών που εφαρμόζει η Εταιρεία, εκτός από εκείνες που απαιτούνται κατά καιρούς για τη συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία ή τα ΔΠΧΑ,

ια) σύσταση κάθε είδους βαρών ή παροχή εγγύησης, αποζημίωσης ή εξασφάλισης ή δημιουργία επιβάρυνσης στο σύνολο ή μέρος των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας για τα παραπάνω, για ποσό άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 300.000), εκτός εάν απαιτείται κατά τη συνήθη πορεία των συναλλαγών της Εταιρείας,

ιβ) τη χορήγηση οποιασδήποτε χρηματοδότησης ή δανείου ή τη χορήγηση οποιασδήποτε πίστωσης από τα Μέρη στην Εταιρεία ή παροχή εγγύησης από τα Μέρη υπέρ της Εταιρείας,

ιγ) συγχωνεύσεις και εταιρικοί μετασχηματισμοί,

ιδ) πώληση ή αγορά ή παραχώρηση ή μεταβίβαση από την Εταιρεία περιουσιακών στοιχείων (κινητών ή ακινήτων),

ιε) οποιαδήποτε απόφαση ή άλλη ενέργεια για εκούσια λύση και θέση σε εκκαθάριση της Εταιρείας ή αίτηση πτώχευσης,

ιστ) η σύναψη, τροποποίηση ή λύση σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου αξίας άνω του ποσού των € 5.000.000,

ιζ) ο διορισμός οποιουδήποτε αντιπροσώπου ή διαμεσολαβητή, εκτός από τους υπαλλήλους ή τα ανώτερα στελέχη της Εταιρείας, για τη διεκπεραίωση οποιουδήποτε από τα παραπάνω θέματα.

7.5 Η αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία θα απαιτείται σε κάθε αρχική ή επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης με θέμα ημερήσιας διάταξης εκ των ανωτέρω υπό 7.4. αναφερόμενων ειδικών θεμάτων.

Άρθρο 8

Σύνθεση, θητεία και εκπροσώπηση Διοικητικού Συμβουλίου

8.1 Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 5 ή 7 μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία 3 ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

8.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 9

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία 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 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.

Άρθρο 10

Συνεδρίαση ΔΣ – Λήψη αποφάσεων – Αρμοδιότητες ΔΣ

10.1 Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης ή δια περιφοράς με την υπογραφή σχετικού πρακτικού από όλα τα μέλη του, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του νόμου. Οι υπογραφές των μελών του ΔΣ ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

10.2 Με την επιφύλαξη του άρθρου 10.3 κατωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται τουλάχιστον το μισό πλέον ενός των μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λάβει έγκυρα απόφαση με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου αυτού, θα έχει μία ψήφο.

10.3 Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τη λήψη απόφασης επί των ακόλουθων ειδικών θεμάτων, για τα οποία, κατ' εξαίρεση από το άρθρο 10.2 ανωτέρω, θα απαιτείται αυξημένη απαρτία 4/5 και πλειοψηφία 4/5 του συνόλου των μελών του:

α) αρνητική απόκλιση 15% μεταξύ του πραγματικού και του προϋπολογισμένου EBITDA που είχε εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 7.4, εκτός εάν αυτή η απόκλιση οφείλεται σε επιβολή εκ του ρυθμιστικού πλαισίου, ή
β) αρνητική απόκλιση 10% στον αριθμητικό μέσο όρο του εκτιμώμενου EBITDA της πενταετούς περιόδου που καλύπτει το Επιχειρηματικό Σχέδιο που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 7.4, εκτός εάν αυτή η απόκλιση οφείλεται σε επιβολή εκ του ρυθμιστικού πλαισίου, προς υποβολή στη Γενική Συνέλευση για τελική έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 7.4,
γ) συναλλαγές με τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 99 παρ. 2 ν. 4548/ 2018, πλην των συναλλαγών με τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 97 παρ. 3 ν. 4548/2018, ανεξαρτήτως ποσού, εφόσον δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης,
δ) ίδρυση οποιασδήποτε θυγατρικής ή υποκαταστήματος της Εταιρείας,
ε) σύναψη συμβάσεων το οικονομικό αντικείμενο των οποίων είναι αξίας άνω του ποσού των € 500.000, οι οποίες είναι εκτός της συνήθους πορείας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και κάθε τυχόν τροποποίηση, πρόσθετη πράξη, παράρτημα ή και λύση των ως άνω συμβάσεων,
στ) διανομή προσωρινών μερισμάτων,

ζ) υπαγωγή της Εταιρείας σε πτωχευτικές ή προ-πτωχευτικές διαδικασίες,
η) έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ή καθορισμός όρων αυτού, πλην των περιπτώσεων που απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
θ) συμβάσεις με τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης των ρευστών διαθεσίμων της Εταιρείας σε τραπεζικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα, κ.λπ., που είναι εκτός της συνήθους πορείας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας,
ι) σύσταση οποιουδήποτε βάρους (εμπράγματου ή ενοχικού) επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας για ποσό άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 300.000,00), οι οποίες είναι εκτός της συνήθους πορείας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας, εκτός εάν άλλως απαιτείται κατά τη συνήθη πορεία των συναλλαγών της Εταιρείας,
ια) εκκίνηση ή διευθέτηση ή με οποιονδήποτε τρόπο λήξη οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας (εκτός από διαδικασίες είσπραξης οφειλών κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας) που κινήθηκε ή απειλήθηκε κατά της Εταιρείας ή από την Εταιρεία ή υποβολή σε διαιτησία ή εναλλακτική διαδικασία επίλυσης διαφορών οποιασδήποτε διαφοράς που αφορά την Εταιρεία άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 300.000), σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας με οποιεσδήποτε φορολογικές αρχές ή άσκηση οποιασδήποτε αξίωσης αξίας άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 300.000) σε σχέση με φορολογικά θέματα της Εταιρείας,
ιβ) χορήγηση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας, για τη σύναψη συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων πώλησης φυσικού αερίου, και τη διενέργεια εταιρικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω.

10.4 Η αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία θα απαιτείται σε κάθε αρχική ή επαναληπτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα ημερήσιας διάταξης εκ των ανωτέρω αναφερόμενων ειδικών θεμάτων.

10.5 Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας ή πλειοψηφίας σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, το εν λόγω θέμα θα παραπέμπεται προς λήψη απόφασης στη Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφασίζει με την απαρτία και πλειοψηφία (α) των άρθρων 7.2 και 7.3 για θέματα για τα οποία σε επίπεδο ΔΣ απαιτείται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 10.2 και (β) του άρθρου 7.3 για θέματα για τα οποία σε επίπεδο ΔΣ απαιτείται η αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 10.3.

Άρθρο 11

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την **31/12/2025.**

Άρθρο 12

Λοιπά θέματα

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α 104).

Το παρόν αποτελεί ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία **ATLANTIC SEE – LNG TRADE A.E.»** και τον διακριτικό τίτλο **«AS LNG** με ΑΡ. ΓΕΜΗ 188400001000, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 5, 6, και 7, την προσθήκη νέων άρθρων 6, 9 και 10 με αναρίθμηση των υφιστάμενων άρθρων 6, 7, 8, 9 σε άρθρα 7, 8, 11 και 12 αντίστοιχα, δυνάμει της από 05.11.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Παιανία, 05.11.2025

Για την Εταιρεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

_____

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΙΦΑΡΑΣ