Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EFFROSYNI SIMOPOULOU
Ημερομηνία: 2025.12.24 12:38:33 EET

Ημ/νία: 24/12/2025

Κωδικός εγγράφου: 189861201000/A

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 34, ΑΘΗΝΑ, 10672
Α.Φ.Μ.: 039726140
Ταχ.Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 34, **ΤΚ:** 10672
Τηλέφωνο: 2103640170
Ηλ.Ταχ/μείο: e.simopoulou@simopoulounotaries.gr

ΠΡΟΣ:
ΣΤΕΙΡΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ανακοινώνεται η σύσταση εταιρείας με τα κάτωθι στοιχεία και επισυνάπτεται το καταστατικό της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία:ΣΤΕΙΡΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες:STEIRAIA ENERGEIAKI SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME
Διακριτικός Τίτλος:ΣΤΕΙΡΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες:STEIRAIA ENERGEIAKI SINGLE MEMBER S.A.
Νομική Μορφή: ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:189861201000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID):ELGEMI.189861201000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ:ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:803115173
Αρμόδια ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία σύστασης: 24/12/2025
Λήξη Διάρκειας: 24/12/2124
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.): ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 120, ΤΚ 11526
Τηλέφωνο: 2106462079

Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

Προέλευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Κεφάλαιο:25.000,00€
Είδος Μετοχών/ μεριδίων: Ονομαστικές
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12
Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου:31/12/2025
Κατηγορία Βιβλίων:Γ
Τρόπος Ένταξης:Υποχρεωτικά
Τρόπος Τήρησης:Μηχανογραφικά
Υπαγωγή Φ.Π.Α.:Ναι
Καθεστώς Φ.Π.Α.: ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές:ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕ
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: ΟΧΙ

Δραστηριότητες επιχείρησης

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
35111003	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Κύρια Δραστηριότητα	24/12/2025
35111004	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	24/12/2025
35121001	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	24/12/2025

ΚΕΕΕ - Υπηρεσίες μιας στάσης για την σύσταση επιχειρήσεων - ΥΜΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 21.059

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 25.000,00

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα επτά (17)του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025) ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, στο γραφείο του κυρίου Ξενιού, που βρίσκεται στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «EDF power solutions HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας 120, όπου με κάλεσαν και ήλθα προς σύνταξη και υπογραφή της παρούσας, εμφανίστηκε σε εμένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΖΥΓΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ** με έδρα την Αθήνα, οδός Ακαδημίας αριθμός 34, με ΑΦΜ 039726140 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, μέλος της Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΘΑΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ», με γραφεία στην Αθήνα στην οδό Ακαδημίας αριθμός 34 και με ΑΦΜ 996433421 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο **Αντώνιος Ξενιός του Νικολάου και της Αρετής,** ηλεκτρολόγος μηχανικός,

που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Κυκλαμίνων αριθμός 43Β, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 065459/18.09.2008 του Τ.Α. Αγίου Στεφάνου, με ΑΦΜ 102918920 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, ο οποίος είναι νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«EDF power solutions HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«EDF power solutions HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, που εδρεύει στη Δημοτική Ενότητα Αθηναίων, του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 120, με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58827/01/Β/05/35 (06) ΑΦΜ 999645078 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, με αριθμό ΓΕΜΗ 006373601000.

Η ως άνω εταιρεία συστάθηκε με την αρχική επωνυμία **«ΕΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΕΝ HELLAS S.A.»** και καταρτίστηκε το καταστατικό της με τη με αριθμό 12819/21.06.2005 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη, αφού δε εγκρίθηκε με τη με αριθμό ΕΜ 12670/30.06.2005 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία δόθηκε και η άδεια σύστασής της, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις

30.06.2005, ανακοίνωση δε της άνω καταχώρησης με περίληψη του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6895/05.07.2005 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 11.807/19.01.2015 πράξη μου.

Το καταστατικό της ως άνω εταιρείας, μετά από διαδοχικές τροποποιήσεις, ισχύει όπως τροποποιήθηκε τελικά και κωδικοποιήθηκε από τη με ημερομηνία 15.10.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας, καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 23.10.2025 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5607501, επικυρωμένο δε αντίγραφο του άνω κωδικοποιημένου καταστατικού προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Με την από 22.11.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 παρ.3, 3παρ.1, 3, 4, υπο παρ (γ) και (δ), 4 παρ. 2, 7 παρ. 4, 15 υπο παρ. (β) και (δ), 17 παρ.6, υπο παρ (στ), 19 παρ. 2, 26 (γ), 33, 35 και 36 του καταστατικού της άνω εταιρείας, εγκρίθηκαν οι άνω τροποποιήσεις με τη με αριθμό ΕΜ 23101/27.12.2005 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε το πρακτικό της άνω Γενικής Συνέλευσης μαζί

με ολόκληρο το κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού στις 27.12.2005 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, ανακοίνωση δε της άνω καταχώρησης με περίληψη των τροποποιήσεων του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13283/30.12.2005 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 11.807/19.01.2015 πράξη μου.

Με την από 20.11.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2 και 3 του καταστατικού της άνω εταιρείας, εγκρίθηκε η άνω τροποποίηση με τη με αριθμό 37100/2006 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε το πρακτικό της άνω Γενικής Συνέλευσης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού στις 14.12.2006 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, ανακοίνωση δε της άνω καταχώρησης με περίληψη των τροποποιήσεων του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13552/15.12.2006 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 11.807/19.01.2015 πράξη μου.

Με την από 19.09.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας τροποποιήθηκε το άρθρο 1 παρ. 3 του

καταστατικού της άνω εταιρείας, εγκρίθηκε η άνω τροποποίηση με τη με αριθμό 32629/2008 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε το πρακτικό της άνω Γενικής Συνέλευσης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού στις 29.10.2008 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, ανακοίνωση δε της άνω καταχώρησης με περίληψη της εν λόγω τροποποίησης του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12318/31.10.2008 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 11.807/19.01.2015 πράξη μου.

Με την από 30.06.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, καταργήθηκαν τα άρθρα 31, 32, 33, 34, 35 και 36 του καταστατικού της άνω εταιρείας για την προσαρμογή στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007, εγκρίθηκαν οι άνω τροποποιήσεις με τη με αριθμό 25737/2009 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε το πρακτικό της άνω Γενικής Συνέλευσης με ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού στις 13.10.2009 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών,

ανακοίνωση δε της άνω καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12391/15.10.2009 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 11.807/19.01.2015 πράξη μου.

Στις 31.12.2012 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 28740 η με αριθμό 30091/31.12.2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (ΑΔΑΒ4ΜΥ7Λ7-Τ70) με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΕΝ HELLAS S.A.» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «EDF EN GREECE Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2, 69-77 Α του Κ.Ν.2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, που καταρτίστηκε με τη με αριθμό 11508/09.11.2012 πράξη μου σε συνδυασμό με τη με αριθμό 11536/28.12.2012 πράξη μου επανάληψης της ως άνω σύμβασης συγχώνευσης και τη με αριθμό 11537/09.11.2012 πράξη μου τροποποίησης της άνω συγχώνευσης, το κείμενο

του άρθρου 3 του καταστατικού της εν λόγω ανώνυμης εταιρείας όπως τροποποιήθηκε από τη με ημερομηνία 28.12.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ανακοίνωση δε της άνω καταχώρησης με περίληψη της εν λόγω τροποποίησης του καταστατικού, καθώς και το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε, δημοσιεύθηκαν στο υπ' αριθμόν 486/21.01.2013 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 11.807/19.01.2015 πράξη μου.

Με την από 24.01.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 παρ. 1 και 2 (αλλαγή επωνυμίας από «ΕΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΕΝ HELLAS S.A.» **σε «EDF ENERGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«EDF EN HELLAS A.E.»**, άρθρο 2 και άρθρο 3 παρ. 1α και 1Β1 του καταστατικού της άνω εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εγκρίθηκαν οι άνω τροποποιήσεις με τη με αριθμό 3598/13-28/03/2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών,

καταχωρήθηκε το πρακτικό της άνω Γενικής Συνέλευσης στις 02.04.2013 καθώς και το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 57627, ανακοίνωση δε της άνω καταχώρησης με περίληψη των εν λόγω τροποποιήσεων του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3293/07.06.2013 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 11.807/19.01.2015 πράξη μου.

Στις 23.12.2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης 140113, η με αριθμό πρωτ. 20503-23/12/2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την **«EDF ENERGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«EDF EN HELLAS A.E.»** των ανωνύμων εταιρειών 1/ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.», 2/ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 3/ «ΜΑΘΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΑΘΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», 4/ «NORTH SUNERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «NORTH SUNERGY A. E. E.», 5/ «ΑΚΤΙΝΑ ΗΛΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΙΑΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΝΑ ΗΛΙΟΥ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του ΚΝ 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93, τη με αριθμό 5582/13.12.2013 πράξη μου, την με αριθμό 5608/20.12.2013 πράξη μου τροποποίησης και τις από 21/10/2013 εκθέσεις διαπίστωσης της λογιστικής αξίας περιουσιακών στοιχείων των απορροφούμενων εταιρειών του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Νικολάου Κασουρίδη ανακοίνωση δε της άνω καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 56/08.01.2014 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 12.444/22.03.2018 συμβόλαιό μου.

Στις 27.09.2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1882825, η με αριθμό 4491/19/27-09-2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε

τροποποίηση των άρθρων 1 (αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας **από** «EDF ENERGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «EDF EN HELLAS ΑΕ» **σε** «EDF RENEWABLES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «EDF RENEWABLES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.») και 2 (σκοπός της εταιρείας) και εναρμόνιση με το Ν.4548/18 όλων των λοιπών άρθρων του καταστατικού της άνω ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με την από 09.09.2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 1690809/27.09.2019 ανακοίνωση του τμήματος Μητρώου και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 11.772/2019 πράξη μου.

Στις 02.10.2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1896359, η με αριθμό 5644/02.10.2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (σκοπός) του καταστατικού της άνω ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με την από 19.09.2019

απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 1721700/02.10.2019 ανακοίνωση του τμήματος Μητρώου και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 11.772/2019 πράξη μου.

Στις 21.12.2022 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3378271, η με αριθμό 13094/21.12.2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της άνω ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με την από 19.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 2859778/21.12.2022 ανακοίνωση του τμήματος Β της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 18.469/2024 πράξη μου.

Στις 23.10.2025 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5607501, η με αριθμό 10983/23-10-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την

οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της άνω ανώνυμης εταιρείας, ως προς την επωνυμία και διακριτικό της τίτλο **(**από «EDF RENEWABLES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «EDF RENEWABLES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» **σε** «EDF power solutions HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «EDF power solutions HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**)**, σύμφωνα με την από 15.10.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3824033/23.10.2025 ανακοίνωση του τμήματος Β της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας στις 21.03.2024 και συγκροτήθηκε σε σώμα με απόφασή του της 21.03.2024, τα εν λόγω πρακτικά, καταχωρίστηκαν δε στις 22.03.2024 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών α/ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4078803 η με ημερομηνία 21.03.2024 απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης και β/ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4078804 το με ημερομηνία 21.03.2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3248755/22.03.2024 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 18.469/2024 πράξη μου.

Την 30.07.2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 5449530, το από 25.07.2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε ο επανακαθορισμός της εκπροσώπησης της άνω εταιρείας, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3681231/30.07.2025 ανακοίνωση του τμήματος ΑΕ Β', της Δ/νσης ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & ΥΜΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στη παρούσα πράξη μου.

Για την παραπάνω εταιρεία καμία άλλη τροποποίηση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα ούτε και η εταιρεία αυτή έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση κατά υπεύθυνη δήλωση της άνω εκπροσώπου αυτής.

Όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 8 Δεκεμβρίου του έτους 2025 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, αντίγραφο του οποίου εκ του βιβλίου συνεδριάσεων

Δ.Σ. προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, ο ως άνω εμφανισθείς εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία **«EDF power solutions HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«EDF power solutions HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, έχει **εξουσιοδοτηθεί ειδικά** για την υπογραφή του παρόντος.

Ο πιο πάνω εμφανισθείς, υπό την άνω ιδιότητά του, ζήτησε τη σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσε και συνομολόγησε, ότι η από αυτόν εκπροσωπούμενη Εταιρεία ιδρύει (συστήνει) Ανώνυμη Εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και από τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και συμφωνίες, οι οποίοι αποτελούν το καταστατικό της δια του παρόντος συνιστωμένης Εταιρείας, το οποίο καταστατικό έχει ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1ο

1. Σύσταση και επωνυμία: Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΣΤΕΙΡΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΣΤΕΙΡΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**.

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα είναι **«STEIRAIA ENERGEIAKI SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME»** και ο διακριτικός της τίτλος θα είναι **«STEIRAIA ENERGEIAKI SINGLE MEMBER S.A.»**.

2. Έδρα και Υποκαταστήματα: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Αθήνας, του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής. 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 ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

3. Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα

εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, ανάπτυξη, λειτουργία και εμπορική εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, γεωθερμική και υδραυλική ενέργεια, ενέργεια κυμάτων παλιρροϊκή ενέργεια, βιομάζα, βιοαέρια), υβριδικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και κάθε συναφή με τον σκοπό αυτό δραστηριότητα.

2) Η ίδρυση ή και η συμμετοχή στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο, ημεδαπών ή αλλοδαπών, νομικών προσώπων, οποιασδήποτε νομικής μορφής ή κοινοπραξιών, των οποίων ο σκοπός σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με την, με οιονδήποτε τρόπο, παραγωγή, μεταφορά, προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελληνική Επικράτεια ή και σε οιαδήποτε χώρα του Εξωτερικού.

3) Η προς τον σκοπό εξυπηρέτησης των αναγκών των θυγατρικών ή συνδεδεμένων με την εταιρία νομικών προσώπων ή κοινοπραξιών ή τρίτων νομικών προσώπων μη σχετιζόμενων με την Εταιρεία, εκπόνηση μελετών, η παροχή υπηρεσιών επίβλεψης ή και εκτέλεσης έργων, σχετικών με την παραγωγή, μεταφορά, προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελληνική Επικράτεια.

4) Η παροχή στις θυγατρικές της εταιρείες ή στα συνδεδεμένα με την εταιρεία νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, ή και σε τρίτα νομικά πρόσωπα μη σχετιζόμενα με την Εταιρεία, πάσης φύσεως λογιστικών υπηρεσιών, συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, οικονομικών, φορολογικών, λογιστικών, εργατικών υποθέσεων, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα μηχανοργάνωσης, μηχανογράφησης, επιλογής προγραμμάτων Η/Υ και γενικότερα η παροχή υπηρεσιών σε όλο το φάσμα των εργασιών λειτουργίας, ανάπτυξης και επέκτασης των νομικών αυτών προσώπων ή κοινοπραξιών.

5) Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και με την επιφύλαξη τήρησης των διατυπώσεων και λοιπών προϋποθέσεων του Ν. 4548/2018 καθώς και κάθε άλλου ισχύοντος νόμου, η Εταιρεία δύναται:

6.α) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα) καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

6.β) Να παρέχει εγγυήσεις, να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή/και ενέγγυων πιστώσεων σε οποιοδήποτε νόμισμα υπέρ της ιδίας ή υπέρ των θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών της ή και τρίτων προσώπων μη σχετιζόμενων με αυτή και να συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις, να δεσμεύει, να υποθηκεύει ή ενεχυριάζει τα περιουσιακά στοιχεία της, για την κάλυψη υποχρεώσεων των θυγατρικών ή συνδεδεμένων με την εταιρεία νομικών προσώπων ή κοινοπραξιών ή και τρίτων νομικών προσώπων μη σχετιζόμενων με αυτήν.

6.γ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής, εξόρυξης και επεξεργασίας τεχνογνωσία (know-how) και γενικά άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

6.δ) Να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας και να ενεργεί παν νόμιμο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στα πλαίσια της εν λόγω

συμμετοχής.

2. Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να ενεργεί αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και να συμμετέχει σε εταιρείες και κοινοπραξίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συνάπτει σχετικές συμβάσεις. Επίσης η εταιρεία δύναται να αναλαμβάνει την διεξαγωγή κάθε συναφούς εργασίας ή δραστηριότητας με τους παραπάνω σκοπούς, παρεμπίπτουσας ή αποφασιστικής για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά (i) της απόκτησης ή/και συμμετοχής σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα της νομικής της μορφής, της ίδρυσης θυγατρικών εταιρειών ή/και κοινοπραξιών, την εισφορά κλάδου αυτής σε υφιστάμενη ή υπό σύσταση Εταιρεία, (ii) την συνεργασία με οποιαδήποτε άλλα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, (iii) την αντιπροσώπευση οποιασδήποτε ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας ή επιχείρησης που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, iv) την αγορά ή ενοικίαση οικοπέδων ή ακινήτων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

3. Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, είναι δυνατόν ο

σκοπός της Εταιρείας να διευρυνθεί και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 3ο

1. Μετοχικό Κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€25.000,00), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης.

2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: Μέσα σε μια πενταετία από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, i) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για 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. ii) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που ομοίως δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του

κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η σχετική εξουσία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει. iii) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

1. Αδιαίρετο Μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά

το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και το ακριβές περιεχόμενό τους καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη τήρησης των διατυπώσεων του νόμου.

3. Βιβλίο Μετόχων: Το Βιβλίο Μετόχων τηρείται στην έδρα της Εταιρείας, έχει δε ξεχωριστά κεφάλαια για τον κάθε μέτοχο, στα οποία καταχωρούνται τα κάτωθι στοιχεία:

α) Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία,

β) Διεύθυνση ή έδρα,

γ) επάγγελμα

δ) εθνικότητα

ε) Αριθμός μετοχών των οποίων είναι κύριος ο κάθε μέτοχος,

στ) Αύξων αριθμός των ως άνω μετοχών,

ζ) Τρόπος απόκτησης ή τυχόν μεταβίβαση, καθώς και η αντίστοιχη ημερομηνία,

η) Τυχόν άλλα στοιχεία που θα αποφασίσει η Εταιρεία.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρεία οιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης μετόχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την Εταιρεία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την Εταιρεία στην δηλωθείσα στο Βιβλίο διεύθυνση θα θεωρούνται έγκυρες.

Το Βιβλίο Μετόχων είναι δυνατό να τηρείται και ηλεκτρονικά.

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου: Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο.

2. Δικαίωμα των μετόχων: Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητος επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Όργανα Διοίκησης: Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο ή μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο – διαχειριστή) που εκλέγονται κάθε φορά από την Γενική Συνέλευση κατά την διακριτική της ευχέρεια, εφόσον πληρούνται και οι προϋποθέσεις του Νόμου.



Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλιου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από την θέση του μέλους. Με την ίδια απόφαση η Γενική Συνέλευση μπορεί

να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση εκλογής μονομελούς διοικητικού οργάνου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018 ή κάθε άλλου ισχύοντος κάθε φορά Νόμου.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μονομελές διοικητικό όργανό της.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μονομελές διοικητικό όργανό εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

Είναι δυνατόν να προταθούν προς εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων και να εκλεγούν από αυτούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει ο κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκεντρώνει

τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

2. Επανεκλέξιμο Συμβούλων: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το μονομελές διοικητικό όργανο μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Αδικαιολόγητη απουσία Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου:

Μέλος το οποίο αδικαιολογήτως απουσιάζει από τις συνελεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχόμενα για διάστημα περισσότερο των έξι (6) μηνών θεωρείται ότι παραιτείται κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως χρόνος παραίτησης θεωρείται ο χρόνος λήψης της σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κ.λπ.: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τα μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο 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 την 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 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.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του 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).

Σε κάθε περίπτωση, τα απομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι πράξεις του συμβούλου που θα εκλεγεί με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8ο

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον στην πρόσκληση καθορίζονται με ακρίβεια οι ειδικότερες τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες και περιέχονται σαφείς οδηγίες προς τα μέλη, σε απόλυτη συμμόρφωση με σχετικές τυχόν νομικές διατάξεις.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη

του δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση εκάστου μέλους (όπως αυτή έχει γνωστοποιηθεί από κάθε μέλος στην εταιρεία) δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να

συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.



ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός του συνόλου των συμβούλων του, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Λήψη απόφασης: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία του ημίσεως πλέον ενός του συνόλου των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών του εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας και εφόσον η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε

περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

Εξαιρετικά, για τις κατωτέρω απαριθμημένες ενέργειες, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτούν ομόφωνη έγκριση από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται ή που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντιπροσωπεύονται νομίμως. Συγκεκριμένα αυτές οι ενέργειες έχουν ως ακολούθως:

(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 19 του Νόμου 4548/2018 και κάθε άλλης κάθε φορά ισχύουσας διάταξης, απόκτηση μέσω αγοράς ή άλλου οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία καθώς και πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας,

(β) Με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων του άρθρου 99 του Νόμου 4548/2018 και κάθε άλλης κάθε φορά ισχύουσας διάταξης, η χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία πέραν των εμπορικών πιστώσεων που δημιουργούνται στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων: Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλη κάθε φορά ισχύουσα διάταξη.

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 αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση σε πρακτικό, χωρίς 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 (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου ή μονομελούς διοικητικού οργάνου σε τρίτους: Το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μονομελές διοικητικό όργανο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα για το Διοικητικό Συμβούλιο αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει κατά τα ανωτέρω τέτοια εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα, μπορούν επίσης τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλιου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέρη ή τρίτους. Ο τίτλος και η

αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μονομελές διοικητικό όργανο μπορεί, επίσης, να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου). Τέλος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 και τον τυχόν Εκτελεστικό ή Γενικό Διευθυντή αυτής, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου ή του μονομελούς διοικητικού οργάνου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ίδιου νόμου, της γενικής συνέλευσης των μετόχων, κατά τα αναλυτικώς οριζόμενα στα άρθρα 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018 ή κάθε άλλης ισχύουσας κάθε φορά διάταξης.

Από την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου εξαιρούνται συναλλαγές, ως προς τις οποίες το ελληνικό δίκαιο προϋποθέτει έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της Εταιρείας, καθώς και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 13ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση, αποκλειστικά δε για τα θέματα του άρθρου 117 του Νόμου 4548/2018 και κάθε άλλης ισχύουσας κάθε φοράς διάταξης. Οι νόμιμες

αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση:

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. 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. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, κατόπιν σχετικής

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία θα καθορίζονται οι ειδικότερες τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες, σε απόλυτη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που θέτει η παράγραφος 1 του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλη ισχύουσα κάθε φορά διάταξη. Με ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Η δυνατότητα αυτή ισχύει για τις αποφάσεις επί όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης πλην των αποφάσεων επί θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Στα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 134 του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλη κάθε φορά ισχύουσα διάταξη. 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 αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Γενικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 17ο

Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 18ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κάθε τροποποίηση, αντικατάσταση ή συμπλήρωση αναγκαστικών διατάξεων του Ν. 4548/2018 ή άρθρων του εν λόγω Νόμου στα οποία παραπέμπουν άρθρα του παρόντος καταστατικού ή άλλων εφαρμοστέων νόμων θα τυγχάνουν εφαρμογής χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1/ Αντώνιο Ξενιό του Νικολάου και της Αρετής, ηλεκτρολόγο μηχανικό, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής στις 26.09.1978, κάτοικο Άνοιξης Αττικής, οδός Κυκλαμίνων αριθμός 43Β, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ.065459/18.09.2008 του Τ.Α. Αγίου Στεφάνου, με ΑΦΜ 102918920, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, ελληνικής υπηκοότητας, ο οποίος ορίζεται με το παρόν καταστατικό **Πρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος** του Διοικητικού Συμβουλίου,

2) Νικόλαο Κουκουράκη του Παναγιώτη και της Αντιγόνης, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στα Χανιά στις 05.10.1980, κάτοικο Χανίων Κρήτης, οδός Παρθενίου Κελαϊδή αριθμός 65, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ.538952/15.06.2012 του Β.Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ 135200584 της Δ.Ο.Υ. Χανίων, ελληνικής υπηκοότητας, ο οποίος ορίζεται με το παρόν καταστατικό **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου και

3) Χριστόφορο Καρρά του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, ηλεκτρολόγο μηχανικό, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας στις 24.10.1980, κάτοικο Νέας Σμύρνης, οδός Χαλδείας αριθμός 22, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ.668617/04.12.2006 του Τ.Α. Πατησίων, με ΑΦΜ 102422404, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, ελληνικής υπηκοότητας, ο οποίος ορίζεται με το παρόν καταστατικό **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ως άνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συνέλθει το αργότερο έως την 10η Σεπτεμβρίου 2026.

Άρθρο 20

Κάλυψη και Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 3 του καταστατικού σε είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (€25.000,00) ανελήφθη και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τη μοναδική μέτοχο, EDF power solutions HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και τον διακριτικό τίτλο EDF power solutions HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε και θα αναλάβει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές.

Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, τον Ν.3419/2005, τον Ν.4441/2016, σε συνδυασμό με την Κ.Υ.Α. 31637/15.03.2017 και την Κ.Υ.Α. 38164/19.05.2025.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :

1. Ο εμφανισθείς νόμιμος εκπρόσωπος της παραπάνω ιδρύτριας Εταιρείας δήλωσε για λογαριασμό της ότι συμφωνεί και αποδέχεται όλα γενικά τα προεκτεθέντα και ότι αναγνωρίζει το παρόν συμβόλαιο ως εξ ολοκλήρου έγκυρο, ισχυρό και απρόσβλητο, παραιτείται δε αμοιβαία από όλα γενικά τα δικαιώματα, αξιώσεις, αγωγές και ενστάσεις τους προς διάρρηξη, προσβολή ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

2. Ο εμφανισθείς νόμιμος εκπρόσωπος της παραπάνω

ιδρύτριας Εταιρείας δήλωσε υπεύθυνα για λογαριασμό αυτής, σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986, ότι η διεύθυνση κατοικίας του ή η έδρα της εταιρείας είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος.

ΥΠΕΜΝΗΣΑ στον άνω εμφανισθέντα, υπό την προρρηθείσα ιδιότητά του :

Τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ο άνω νόμος ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του Νόμου 3853/2010, όπως ισχύει, της Κ.Υ.Α. Κ1 802/23.3.2011, του άρθρου πρώτου της παραγράφου Η της υποπαραγράφου Η1 περίπτωση 10 του Νόμου 4093/2012, σε εφαρμογή και εκτέλεση του οποίου εκδόθηκε η ΚΥΑ Κ2-828/31.1.2013, καθώς επίσης ότι περίληψη του παρόντος καταστατικού πρέπει να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Στο σημείο αυτό, γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός του ανωτέρω μνημονευομένου ειδικού φόρου του Νόμου

1676/1986.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε με αίτηση του εμφανισθέντος στο παρόν, υπό την προρρηθείσα ιδιότητά του, το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι δύο (22) φύλλα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα αντιγράφων, εισπράχθηκαν ευρώ 1.446,00.

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ευρώ 347,04.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο άνω εμφανισθείς, υπό την προρρηθείσα ιδιότητά του, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αντώνιος Ξενιός ο οποίος είναι νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«EDF power solutions HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«EDF power solutions HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

(Τ.Σ.) ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ