ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,27/04/2018
Αριθ. Πρωτ.: 709409

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Γαλλο-Ελληνικός Φορέας Υπερθαλάσσιας ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου Ανώνυμη Εταιρία**», το διακριτικό τίτλο «**Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2060801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **34735/01ΑΤ/Β/95/361**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/04/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1375443**, η με αριθμό 28188/16 - 27/04/2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 6,7,10,11,17,19,25,28,30,34,35 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γαλλο-Ελληνικός Φορέας Υπερθαλάσσιας ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου Ανώνυμη Εταιρία» το διακριτικό τίτλο «Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2060801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 34735/01ΑΤ/Β/95/361) σύμφωνα με την από 15/11/2016 απόφαση της Έκτακτης 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΑΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΡΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση, Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "Γαλλο-Ελληνικός Φορέας Υπερθαλάσσιας ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου Ανώνυμη Εταιρία" και το διακριτικό τίτλο "Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε.". Για τις συναλλαγές με την αλλοδαπή η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι :

1. Η ανάληψη όλων ανεξαιρέτως των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση του έργου της Ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι σε κάθε περίπτωση θα λάβουν χώρα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη και ικανοποιητική ολοκλήρωση του έργου της Ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου και την λειτουργία και εκμετάλλευσή του.

2. Η πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται, προβλέπονται ή συνάγονται από την εκτέλεση και άσκηση όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας που προκύπτουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας.

3. Η διαπραγμάτευση με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με σκοπό την προμήθεια εξοπλισμού, την επίβλεψη και το συντονισμό οποιασδήποτε απαραίτητης εργασίας που έχει σχέση με το παραπάνω έργο.

4. Ολες οι δραστηριότητες και εργασίες που σχετίζονται με τους προαναφερόμενους σκοπούς συμπεριλαμβανομένης της συνάψεως και εκτελέσεως συμβάσεων δανείων ή εισπράξεως χρημάτων, της παροχής εγγυήσεων για την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρεώσεως ή της παροχής ασφαλειών επί κινητής ή ακινήτου περιουσίας εντός του εταιρικού σκοπού και της δεσμεύσεως της εταιρίας για την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης ή παροχής εγγυοδοσίας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί :

α. Να συμμετέχει σε κάθε είδους συνεταιρισμό με οποιαδήποτε μορφή καθώς και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες εταιρίες, οι οποίες προϋπάρχουν ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς με αυτούς της εταιρίας.

β. Να διενεργεί πάσα συναφή προς τα ανωτέρω εργασία και δραστηριότητα.

5. Οι σκοποί της εταιρίας δύνανται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νομίμου διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 3

Εδρα

Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.

Η εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας, που αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού ορίζεται μέχρι την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2.045.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί στο ποσό των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών, διηρημένο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου 1996, η οποία ελήφθη με βάση το άρθρο 13 παρ.2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το άρθρο 5 παρ.2 του Καταστατικού της, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσια σαράντα εκατομμύρια (240.000.000) δραχμές στο ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) δραχμών, το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας και εκδόθηκαν διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240,000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 1997, η οποία ελήφθη σύμφωνα με τα άρθρα 29, 31 και 34 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 5, 9 και 15 του Καταστατικού της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά επτακόσια εκατομμύρια (700.000.000) δραχμές στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών, το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας και εκδόθηκαν επτακόσιες χιλιάδες (700.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία 26 Ιουνίου 1997, η οποία ελήφθη σύμφωνα με τα άρθρα 29, 31 και 34 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 5, 9 και 15 του Καταστατικού της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων (1.500.000.000) δραχμών, το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας και εκδόθηκαν πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία 22 Σεπτεμβρίου 1997, η οποία ελήφθη σύμφωνα με τα άρθρα 29, 31 και 34 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 5, 9 και 15 του Καταστατικού της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα δισεκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα τέσσερα εκατομμύρια (10.844.000.000) δραχμές στο συνολικό ποσό των δώδεκα δισεκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων (12.344.000.000) δραχμών, το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας και εκδόθηκαν δέκα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες (10.844.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία 8 Ιουλίου 1999, η οποία ελήφθη σύμφωνα με τα άρθρα 29, 31 και 34 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 5, 9 και 15 του Καταστατικού της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τέσσερα δισεκατομμύρια εξακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια (4.656.000.000) δραχμές στο συνολικό ποσό των δεκαεπτά δισεκατομμυρίων (17.000.000.000) δραχμών, το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας και εκδόθηκαν τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες (4.656.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία 12η Ιουλίου 2000, η οποία ελήφθη σύμφωνα με τα άρθρα 29, 31 και 34 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 5, 9 και 15 του Καταστατικού της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο δισεκατομμύρια τετρακόσια εκατομμύρια (2.400.000.000) δραχμές στο συνολικό ποσό των δέκα εννέα δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εκατομμυρίων (19.400.000.000) δραχμών με την καταβολή μετρητών και την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (2.400.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης χιλίων (1.000) δραχμών ανά μετοχή.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνεδρίασε την 10η Ιουλίου 2001, αποφάσισε, σύμφωνα με τα άρθρα 29, 31 και 34 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 5, 9 και 15 του Καταστατικού της και το Ν. 2842/2000 "Λήψη Συμπληρωματικών Μέτρων για την Εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98, 2866/1998 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την Εισαγωγή του Ευρώ":

(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο δισεκατομμύρια οκτακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια επτακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (2.823.715.000) δραχμές στο συνολικό ποσό των είκοσι δύο δισεκατομμυρίων διακοσίων διακοσίων είκοσι τριών εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (22.223.715.000) δραχμών με την καταβολή μετρητών σε δύο δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα καταβληθεί το αργότερο την Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2001, ενώ η δεύτερη θα καταβληθεί το αργότερο την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2001, και την έκδοση δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (2.340.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, η ονομαστική αξία και τιμή διάθεσης κάθε μίας εκ των οποίων θα ισούται προς χίλιες είκοσι δύο κόμμα είκοσι πέντε (1022,25) δραχμές,

(β) την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας κατά είκοσι δύο κόμμα είκοσι πέντε (22,25) δραχμές ανά μετοχή στο συνολικό ποσό των χιλίων είκοσι δύο κόμμα είκοσι πέντε (1022,25) δραχμών ανά μετοχή, και προς το σκοπό αυτό τη διάθεση τετρακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων εξακόσιων πενήντα χιλιάδων (431.650.000) δραχμών από το ανωτέρω συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, και

(γ) την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και των μετοχών της εταιρείας και σε Ευρώ.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σήμερα στο ποσό των είκοσι δύο δισεκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τριών εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (22.223.715.000) δραχμών ή των εξήντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι χιλιάδων (65.220.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα χιλιάδες (21.740.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 αυτού του άρθρου, η Γενική Συνέλευση δύναται να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία:

(α) να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό ίσο προς το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τον χρόνο της εν λόγω εκχώρησης, και

(β) να εκδίδει ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές για ποσό ίσο προς το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τον χρόνο της εν λόγω εκχώρησης.

Αυτή η εκχώρηση θα ισχύει για πέντε χρόνια και δύναται να ανανεώνεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 29, παρ. 1 και 2 και του άρθρου 31, παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ή εκδίδει μετατρέψιμες ομολογίες λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

3. Εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και το άρθρο 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920) και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ή την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών, σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του καταστατικού.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διαθέσεως αυτών και την προθεσμία κάλυψης, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 13, παρ. 6 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

8. Απαγορεύεται στην εταιρία που έχει κάποια από τα δικαιώματα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή εν τη απουσία ή κωλύματός του, από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920) και τροποποίηση του παρόντος.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών δυνάμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες έκδοσής τους. Οι προσωρινοί τίτλοι δύνανται να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή εν τη απουσία ή κωλύματός του, από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως μόλις εκδοθούν.

4. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του ("πωλητής") στην εταιρία σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πρέπει να δίδει γραπτή ειδοποίηση (προσφορά) στους υπόλοιπους μετόχους δηλώνοντας τους βασικούς όρους, με τους οποίους προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του στον υποψήφιο αγοραστή, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος του υποψήφιου αγοραστή, του αριθμού των προς μεταβίβαση μετοχών, της ημερομηνίας συνάψεως της συμφωνίας μεταβιβάσεως και των όρων πληρωμής. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του πρέπει να απευθύνει γραπτή δήλωση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να δώσει εντολή σε ελεγκτικό οίκο διεθνούς φήμης να καθορίσει την τιμή μεταβιβάσεως κάθε μετοχής.

Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν δικαίωμα πρώτης προτιμήσεως για όλες τις προσφερόμενες μετοχές, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ασκείται με γραπτή δήλωση στον "πωλητή" εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της προσφοράς, με την προϋπόθεση ότι ο οριζόμενος σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο ελεγκτικός οίκος θα έχει καθορίσει την τιμή μεταβιβάσεως εντός προθεσμίας (30) ημερών από την παραλαβή της εντολής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η προαναφερόμενη προθεσμία των εξήντα (60) ημερών μπορεί να παραταθεί αντίστοιχα με τυχόν παράταση της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από τον εν λόγω ελεγκτικό οίκο.

Εάν περισσότεροι του ενός μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως, τότε αυτοί οι μέτοχοι θα αγοράσουν τις προσφερόμενες μετοχές κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο ή όπως αυτοί συμφωνήσουν.

Εάν ένας μόνο μέτοχος ασκήσει το δικαίωμα αυτό, δικαιούται να αγοράσει το σύνολο των προσφερομένων μετοχών.

Εάν ουδείς μέτοχος ασκήσει το δικαίωμα προτιμήσεως εντός της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών, ή εντός της παρατάσεως της προθεσμίας, ο "πωλητής" έχει δικαίωμα να μεταβιβάσει τις μετοχές του στον τρίτο υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ως άνω δήλωση του "πωλητή" στους λοιπούς μετόχους της εταιρίας εντός τριάντα (30) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω τριακονθημέρου προθεσμίας μέτοχος ο οποίος επιθυμεί την πώληση των μετοχών του σε τρίτον οφείλει να επαναλάβει την διαδικασία της παρούσης παραγράφου 4 εξ αρχής.

5. Κάθε μεταβίβαση μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου κατά τη διάρκεια των πρώτων δέκα τριών (13) ετών από την έναρξη της ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας, πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού (άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920).

6. Κατ'εξαίρεση, οι διατάξεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση μεταβιβάσεως μετοχών από μέτοχο της εταιρίας στους υπόλοιπους μετόχους ή από μέτοχο σε μητρική ή θυγατρική εταιρία μετόχου κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει.

Κάθε μεταβίβαση μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης παραγράφου κατά τη διάρκεια των δέκα τριών ετών από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού (άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920).

7. Κάθε μεταβίβαση μετοχών που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων

μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση, ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

8. Οι περιορισμοί διαθέσεως του παρόντος άρθρου και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις του Καταστατικού μπορούν να αρθούν ή τροποποιηθούν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που τροποποιεί το Καταστατικό, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών ή του ομολογιακού δανείου μετόχων της εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Ανεξάρτητα από την παραπάνω διάταξη οι μέτοχοι της εταιρίας έχουν δικαίωμα προτίμησης σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω θα προσφέρονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στους αποδεχόμενους μετόχους ανάλογα με το ποσοστό των μετοχών που κατέχουν στην εταιρία. Το υπόλοιπο όσων μετοχών τυχόν δεν αναληφθούν κατά τα ανωτέρω, διατίθεται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους οποίους προσεφέρθη προηγουμένως στους μετόχους.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδ. Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 10 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

Οι μέτοχοι της μειοψηφίας θα έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Κωδ. Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, μετατροπή, αναβίωση ή διάσπαση με εξαίρεση την κατά το άρθρο 78 του Κωδ. Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καθώς και την επιβαλλόμενη από διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

θ) Διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών.

ι) Κάθε ζήτημα που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από μετόχους που έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο ή με το παρόν καταστατικό να συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση.

ια) Κάθε άλλο ζήτημα που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στον Δήμο Ρίου-Αντιρρίου ή στο Παρίσι Γαλλίας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξάγεται μέσω

τηλεδιάσκεψης, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ο τρόπος διεξαγωγής προβλέπεται ρητά στη σχετική πρόσκληση, όπως επίσης και ο αριθμός τηλεφώνου τον οποίο οι μέτοχοι θα πρέπει να καλούν ώστε να συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι στην ανωτέρω προθεσμία συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920, καθώς και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, εφόσον δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτής. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

Η ανωτέρω πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, υπό την προϋπόθεση ότι η λήψη της πρόσκλησης θα έχει επιβεβαιωθεί από αυτούς μέσω αποστολής ειδικού απαντητικού μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

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 από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (η οποία τράπεζα του εξωτερικού θα προσδιορίζεται στην πρόσκληση), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχικών τίτλων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 αυτού του άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου πλέον μίας μετοχής.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή, αλλά όχι ενωρίτερα από

την πάροδο δέκα (10) ημερών από την εν λόγω συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εις αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τα θέματα που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 29 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή, αλλά όχι ενωρίτερα από την πάροδο δέκα (10) ημερών από την εν λόγω συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το πενήντα δύο τοις εκατό (52%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, αλλά όχι ενωρίτερα από την πάροδο δέκα (10) ημερών, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σε περίπτωση που το θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (καθολική Γενική Συνέλευση) και ουδείς μέτοχος αντιλέγει σχετικά.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Καθ' όν χρόνο οι μετοχές της εταιρίας δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέχρι επτά (7) συμβούλους κατά ανώτατο όριο.

2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, η οποία καθορίζει και την αμοιβή τους, για τρίχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, και η οποία σε ουδεμία περίπτωση δύναται να υπερβεί την τετραετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Οι μέτοχοι ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., J&P – ΑΒΑΞ Α.Ε. και ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε., εφόσον εκπροσωπούν συνολικά κατά κατώτατο όριο το 33% και κατ' ανώτατο όριο το 45% των μετοχών της εταιρίας, έχουν το δικαίωμα να διορίζουν συνολικό αριθμό συμβούλων που δεν υπερβαίνει το 1/3 του εκάστοτε συνολικού αριθμού των συμβούλων.

Ο μέτοχος ή οι μέτοχοι που θα ασκούν το δικαίωμα αυτό θα κοινοποιούν στην εταιρία εγγράφως το διορισμό του μέλους του τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη σχετική Γενική Συνέλευση. Ο ανωτέρω μέτοχος ή οι μέτοχοι, εφόσον ασκήσουν το ανωτέρω δικαίωμά τους δεν συμμετέχουν στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην οικεία Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν διοριστεί από μετόχους μπορούν να απομακρυνθούν και να αντικατασταθούν μόνο από τους μετόχους αυτούς. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή συνταξιοδότησης μέλους που έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό, ο μέτοχος έχει το δικαίωμα να διορίσει άλλο ή αναπληρωματικό μέλος. Ο διορισμός αυτός επικυρώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που το προαναφερόμενο δικαίωμα διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ασκηθεί από τον ή τους μετόχους που έχουν το δικαίωμα αυτό, όλα τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση στην οποία συμμετέχουν και οι ανωτέρω μέτοχοι που δεν άσκησαν το ανωτέρω δικαίωμά τους.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και να εκπροσωπεί την εταιρία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο

Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρεσβύτερος σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο για την πλήρωση της θέσης και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή, εφόσον είναι τουλάχιστον τέσσερις, να συνεχίσουν τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας. Η εκλογή προσωρινού συμβούλου ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Αν κενωθεί θέση συμβούλου διορισμένου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19 του παρόντος, για την αναπλήρωσή του ακολουθείται η διαδικασία του αρ. 19 παρ. 3.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, στον Δήμο Ρίου-Αντιρρίου ή στο Παρίσι, Γαλλίας, κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την παρ. 3α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, 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 συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αυτού, οπότε θα εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 20 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό του.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920 θα εφαρμόζονται στις δικαιοπραξίες, πράξεις και συναλλαγές μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους διευθυντές της εταιρίας εταιρίας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε ομόρρυθμες εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

ΑΡΘΡΟ 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 30

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι Δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από:

(α) τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

(β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και στοιχεία προβλέπονται στο άρθρο 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920. 4. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.ΕΜΗ. (α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την

Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (β) την έκθεση διαχείρισης και (γ) τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, εφόσον απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου, σύμφωνα με το νόμο, απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

5. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία υποβάλλει στο Γ.Ε.ΜΗ. επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 31

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

Η εταιρία λύεται στις περιπτώσεις και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 47α, 48 και 48α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της παρ. 1α του άρθρου 47α του Κωδ. Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στις λοιπές περιπτώσεις η παρ. 3α του άρθρου 47α του κωδ. Ν. 2190/1920.

2. Η διαδικασία της εκκαθάρισης διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται μνεία του Κωδ. Ν. 2190/1920 εννοείται όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

Το παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο δυνάμει της απόφασης που ελήφθη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συνεδρίασε στις 15 Νοεμβρίου 2016.