ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Όθωνος 3
Τ.Κ.: 35100
Πληροφορίες: PISPIRIGKOS THEODOROS
Τηλέφωνο: 2231022112
Fax: 2231030985
E-mail: info@fthiotidoscc.gr

Λαμία,09/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1593838

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **22510254000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **63334/14/Β/07/06**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1815352**, η με αριθμό Φ.50.07/06/3004 / 06/08/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Φθιώτιδας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, η κατάργηση του άρθρου 10, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 22510254000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 63334/14/Β/07/06) σύμφωνα με την από 09/07/2019 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
Ο υπάλληλος

Θεόδωρος Πισπιρίγκος

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
1 ΧΑΜ. ΕΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ, 35100 ΛΑΜΙΑ

2. ΠΕ Φθιώτιδας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

με την επωνυμία
«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ»
και το διακριτικό τίτλο
«ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 22510254000
μετά την από 9.7.2019 (μετά από αναβολή) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5
Σύσταση –Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια 5
ΑΡΘΡΟ 1 5
Σύσταση – Επωνυμία 5
ΑΡΘΡΟ 2 5
Έδρα 5
ΑΡΘΡΟ 3 6
Σκοπός της Εταιρείας 6
ΑΡΘΡΟ 4 7
Διάρκεια 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 7
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι 7
ΑΡΘΡΟ 5 7
Μετοχικό Κεφάλαιο 7
ΑΡΘΡΟ 6 9
Αύξηση και Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου 9
ΑΡΘΡΟ 7 10
Μετοχές 10
ΑΡΘΡΟ 8 11
Κυριότητα Μετοχών 11
ΑΡΘΡΟ 9 11
Μεταβιβάσεις μετοχών 11
ΑΡΘΡΟ 10 12
ΑΡΘΡΟ 11 12
Δικαιώματα Προτίμησης 12
ΑΡΘΡΟ 12 14
Δικαιώματα Μειοψηφίας 14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 17
Διοικητικό Συμβούλιο 17
ΑΡΘΡΟ 13 17
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 17
ΑΡΘΡΟ 14 17
Εξουσίες – Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου 17

ΑΡΘΡΟ 15 19
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 19
ΑΡΘΡΟ 16 19
Παραίτηση – Αντικατάσταση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 19
ΑΡΘΡΟ 17 20
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου 20
ΑΡΘΡΟ 18 21
Αντιπροσώπευση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – 21
Απαρτία – Πλειοψηφία 21
ΑΡΘΡΟ 19 21
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου 21
ΑΡΘΡΟ 20 22
Αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 22
ΑΡΘΡΟ 21 23
Απαγόρευση Ανταγωνισμού 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 23
Γενική Συνέλευση των Μετόχων 23
ΑΡΘΡΟ 22 23
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 23
ΑΡΘΡΟ 23 24
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 24
ΑΡΘΡΟ 24 25
Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 25
ΑΡΘΡΟ 25 25
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση 25
ΑΡΘΡΟ 26 26
Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο 26
ΑΡΘΡΟ 27 26
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία των Ψήφων στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων 26
ΑΡΘΡΟ 28 27
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 27
ΑΡΘΡΟ 29 28
Διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων 28
ΑΡΘΡΟ 30 28
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης – Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 28

ΑΡΘΡΟ 31 29
Έγκριση συνολικής διαχείρισης 29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 29
Έλεγχος 29
ΑΡΘΡΟ 32 30
Ελεγκτές. 30
ΑΡΘΡΟ 33 30
Καθήκοντα και Δικαιώματα των Ελεγκτών 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 31
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Κέρδη – Ζημίες 31
ΑΡΘΡΟ 34 31
Εταιρική Χρήση 31
ΑΡΘΡΟ 35 31
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 31
ΑΡΘΡΟ 36 32
Διάθεση Κερδών 32
ΑΡΘΡΟ 37 32
Διανομή Μερισμάτων 32
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 33
Λύση 33
ΑΡΘΡΟ 38 33
Λόγοι λύσεως της Εταιρείας 33
ΑΡΘΡΟ 39 34
Εκκαθάριση 34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 36
Τελικές και Ειδικές Διατάξεις 36
ΑΡΘΡΟ 40 36
Ειδικές Διατάξεις 36
ΑΡΘΡΟ 41 36
Γενική Διάταξη 36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Σύσταση –Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης**» και διακριτικό τίτλο **«Οδός Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.».** Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας στο εξωτερικό η επωνυμία της θα αποδίδεται σε μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λαμίας, Νομός Φθιώτιδος.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας όπως και τη φύση και την έκταση των εργασιών των ανωτέρω υποκαταστημάτων, γραφείων ή πρακτορείων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του σκοπού της Εταιρείας με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις εντός του σκοπού της Εταιρείας.

3. Ο κάθε μέτοχος, όπου και να διαμένει, για όλες τις σχέσεις του με την Εταιρεία, θεωρείται ότι διαμένει στον τόπο όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας. Εάν οποιοσδήποτε μέτοχος διαμένει εκτός Ελλάδος, θα πρέπει να διορίσει αντίκλητο και να ενημερώνει γραπτώς την Εταιρεία για το διορισμό με δικαστικό επιμελητή.

4. Για οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της θα εφαρμόζεται η Ελληνική νομοθεσία.

5. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου προσώπου που θα πηγάζει είτε από το Καταστατικό της Εταιρείας είτε από το νόμο, υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή ακόμη και σε περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας, εκτός εάν αλλιώς ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 3
Σκοπός της Εταιρείας

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η εκπλήρωση των υποχρεώσεων και η άσκηση των δικαιωμάτων που συμφωνήθηκαν στη σύμβαση παραχώρησης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας, του Ελληνικού Δημοσίου και των ιδρυτών της Εταιρείας ως εκ τρίτου συμβαλλομένων, και η οποία έχει κυρωθεί με νόμο, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από καιρό σε καιρό και τελεί σε ισχύ (εφεξής θα αναφέρεται ως η «Σύμβαση Παραχώρησης») σχετικά με το έργο «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)».

2. Αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση του σκοπού της σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1, η Εταιρεία μπορεί:

I. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιχειρηματική ενέργεια και ανάπτυξη εταιρικών δραστηριοτήτων οποιασδήποτε φύσεως που πηγάζουν από ή σχετίζονται με τη Σύμβαση Παραχώρησης, άμεσα ή έμμεσα,

II. Να προβαίνει σε αγορά, ανέγερση, εκμίσθωση και εκμετάλλευση γενικώς της ακίνητης περιουσίας του Έργου Παραχώρησης,

III. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιχειρηματική πράξη και οποιεσδήποτε ενέργειες (εμπορικής ή άλλης, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, κεφαλαιουχικής, σχετικής με ακίνητη περιουσία ή άλλης) είτε σχετιζόμενες ευθέως ή εμμέσως με τους σκοπούς της Εταιρείας ή που τα αρμόδια διοικητικά όργανα της Εταιρείας θεωρούν προσοδοφόρα για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο,

IV. Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

V. Να ιδρύει υποκαταστήματα,

VI. Να αντιπροσωπεύει ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς,

VII. Να συμμετέχει σε εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που θα έχουν τον ίδιο ή παρεμφερές σκοπό,

VIII. Να εκτελεί οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να είναι έμμεσα ή άμεσα αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της,

IX. Να συνάπτει συμφωνίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων μελέτης, κατασκευής, δανεισμού και παροχής εγγύησης με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

X. Να εκτελεί όλες τις πράξεις, που είναι κατάλληλες ή απαραίτητες, που σχετίζονται με ή προάγουν το σκοπό της σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1.

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, μπορεί δε να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν σε πέντε εκατομμύρια ευρώ (€ 5.000.000), καταβλητέα ολοσχερώς σε μετρητά κατά τη σύσταση της Εταιρείας, σύμφωνα με το κεφάλαιο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 42 του Καταστατικού της Εταιρίας, διαιρούμενο σε 5.000.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστης.

2. Κατόπιν αυτού, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 28.02.2008 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ 34.503.817 με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους και την έκδοση 34.503.817 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 39.503.817 διαιρούμενο σε 39.503.81 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης.

3. Ακολούθως, με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 18.02.2010, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ 13.167.939 με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους και την έκδοση 13.167.939 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 52.671.756,00, διαιρούμενο σε 52.671.756 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης.

4. Κατόπιν, με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30.06.2010, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ 3.015.704 με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους και

την έκδοση 3.015.704 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 55.687.460,00, διαιρούμενο σε 55.687.460 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) εκάστης.

5. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 12 Αυγούστου 2010 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ 2.400.000 με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους και την έκδοση 2.400.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 58.087.460,00 διαιρούμενο σε 58.087.460 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης.

6. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 20.09.2010 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ 2.920.000,00 με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους και την έκδοση 2.920.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 61.007.460,00 διαιρούμενο σε 61.007.460 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης.

7. Ακολούθως, με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 22.10.2010 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ 3.406.560,00 με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους και την έκδοση 3.406.560 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 64.414.020,00 διαιρούμενο σε 64.414.020 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης.

8. Ακολούθως, με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 07.12.2010, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 585.980,00 με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους και την έκδοση 585.980 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστης. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 65.000.000,00 διαιρούμενο σε 65.000.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (€1) εκάστης.

9. Στη συνέχεια με απόφαση της (μετά από αναβολή) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 09.07.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7.1.3. της Σύμβασης Παραχώρησης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 59.000.000,00 ευρώ και ορίσθηκε σε ευρώ 6.000.000,00

ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε 6.000.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης.

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ευρώ 6.000.000,00, ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε 6.000.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6
Αύξηση και Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί υποχρεωτικά δια της μόνης καταβολής μετρητών από το μέτοχο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, σε περίπτωση σωρευτικής συνδρομής των αιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7.1.4Α της Σύμβασης Παραχώρησης. Στη συνέχεια, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται ή μειώνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης και του ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών.

2. Κατ' εφαρμογήν και με τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας που θα αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα καθορίζει το ποσό της αύξησης, τον τρόπο κάλυψης, τον αριθμό των μετοχών που θα εκδίδονται, την ονομαστική τους αξία, την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, την προθεσμία κάλυψης και καταβολής του κεφαλαίου. Το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας θα μπορεί να αποφασίζει τη μερική καταβολή κάθε αύξησης κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4548/2018.

Η τιμή της έκδοσης νέων μετοχών δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το άρτιο. Εάν εκδοθούν νέες μετοχές υπέρ το άρτιον, τότε η διαφορά από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιον θα άγεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και το αποθεματικό αυτό δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία που η σχετική απόφαση καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ.

4. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου, εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 20 του ν. 4548/2018.

5. Η καταβολή μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή οποιωνδήποτε μετέπειτα αυξήσεων καθώς επίσης και οι καταθέσεις που θα γίνονται από τους μετόχους ενόψει μελλοντικών αυξήσεων του μετοχικού

κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται με κατάθεση των σχετικών ποσών σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού της αύξησης πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του ν. 4548/2018.

8. Η πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ με μέριμνα της Εταιρείας.

9. Η Εταιρεία θα υποβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο επικυρωμένο αντίγραφο όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και τα οποία θα υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.

.

ΑΡΘΡΟ 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία θα αναγνωρίζει ως μετόχους της τα πρόσωπα, το όνομα των οποίων θα εμφανίζεται στο βιβλίο μετόχων της, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 του ν. 4548/2018.

2. Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι φέρουν αύξοντα αριθμό ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του και ενός συμβούλου που θα ορισθεί γι' αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλα τα θέματα που θα σχετίζονται με την έγκριση και την μορφή των μετοχών θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα είναι δυνατόν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι και να παραδίδονται στους μετόχους. Οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να αντικαθίστανται μεταγενέστερα με τους οριστικούς και θα πρέπει να περιέχουν όλες τις λεπτομέρειες των τελευταίων.

ΑΡΘΡΟ 8
Κυριότητα Μετοχών

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που πηγάζουν από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Εάν υπάρχουν συνιδιοκτήτες ή ψιλοί κύριοι και επικαρπωτές μετοχών, θα πρέπει να ορίζουν ομόφωνα έναν αντιπρόσωπο που θα ασκεί τα δικαιώματα που θα πηγάζουν από αυτή τη μετοχή, ειδάλλως το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2. Η κυριότητα μιας μετοχής ή ενός προσωρινού τίτλου μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως για κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της που έχουν ληφθεί νόμιμα.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αποδοχή από μέρους της Εταιρείας των νέων κυρίων των μετοχών λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και τους περιορισμούς του Άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9
Μεταβιβάσεις μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρείας μεταβιβάζονται σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 9.3 της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή είναι σε ισχύ .
2. Κάθε Αρχικός Μέτοχος, (όπως ορίζεται στην Σύμβαση Παραχώρησης), θα μπορεί να μεταβιβάζει κατ' ανώτερον:
   i. Μέχρι το τριάντα τοις εκατό (30%) των μετοχών του κατά τη διάρκεια της περιόδου Τ1 (όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης) και
   ii. Μέχρι το σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) συνολικά των μετοχών του κατά τη διάρκεια των δύο (2) πρώτων χρόνων από την Ημερομηνία Πέρατος της Περιόδου Μελετών Κατασκευών (όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης).
3. Οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν:
   i. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, για μετοχές που έχουν αποκτήσει τρίτοι από Αρχικό Μέτοχο (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης)

ii. Σε μεταβιβάσεις:
α) μεταξύ των Αρχικών Μετόχων (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης),
β) προς τράπεζες ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς τουλάχιστον Τύπου Γ' (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης) ή προς αμοιβαία κεφάλαια με τουλάχιστον ισοδύναμη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας,
γ) προς το Δημόσιο,
δ) που πραγματοποιούνται δυνάμει ασκήσεως δικαιωμάτων ενεχύρου επί των μετοχών αποκλειστικά προς εξασφάλιση Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης)

iii. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εφόσον το Δημόσιο έχει παράσχει την συναίνεσή του.

4. Για την έκδοση νέων μετοχών της Εταιρείας είναι απαραίτητη η συναίνεση του Δημοσίου.

5. Σε περίπτωση οποιασδήποτε επιτρεπτής μεταβίβασης μετοχών, εξαιρουμένων μεταβιβάσεων προς το Δημόσιο, η οποία πραγματοποιείται πριν από την πλήρη καταβολή / εκταμίευση της Δεσμευτικής Επένδυσης, όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, ο μεταβιβάζων Αρχικός Μέτοχος δεν θα απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του άρθρου 6 μέχρις ότου και εκτός εάν η Τράπεζα που εξέδωσε την Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης (PB3 T1), όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, γνωστοποιήσει εγγράφως στο Δημόσιο ότι από αυτό το σημείο και στο εξής η Εγγυητική αυτή Επιστολή ισχύει και υπέρ του αποκτώντα.

6. Οποιαδήποτε μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας που πραγματοποιείται κατά παράβαση του παρόντος άρθρου είναι άκυρη. Την ακυρότητα δικαιούνται να επικαλεσθούν το Δημόσιο, οι Μέτοχοι (πλην του μεταβιβάσαντος Αρχικού Μετόχου) και οι Δανειστές της Εταιρείας, όπως αυτοί ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης.

7. Οι περιορισμοί του παρόντος άρθρου αναγράφονται υποχρεωτικά επί των μετοχών (ή των προσωρινών τίτλων) της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10
[Δεν χρησιμοποιείται]

ΑΡΘΡΟ 11
Δικαιώματα Προτίμησης

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν πραγματοποιείται με εισφορές σε είδος, και έκδοσης ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την έκδοση έχουν δικαίωμα προτίμησης σε όλο το νέο κεφάλαιο ή ομολογιακό δάνειο ανάλογα με το ποσοστό της συμμετοχής τους στο υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο.

4. Σε περίπτωση που το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, αυτή η προθεσμία ή η παράτασή της καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά περιθώρια που περιγράφονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 3-4 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που θα πρέπει να αναφέρει την προθεσμία μέσα στην οποία το δικαίωμα αυτό πρέπει να ασκηθεί, υποβάλλεται σε δημοσιότητα με καταχώρηση στο ΓΕΜΗ. Ωστόσο, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους «επί αποδείξει».

5. Η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και έλαβαν γνώση της ταχθείσας προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους να ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησής τους.

6. Με την επιφύλαξη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 6 του Καταστατικού, μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίστηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έναν μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους υφιστάμενους μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 26 του ν. 4548/2018.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 28 του Καταστατικού της Εταιρείας, το δικαίωμα προτίμησης που περιγράφεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, μπορεί να περιορίζεται ή να καταργείται. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων έγγραφη έκθεση με τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και να αιτιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων υπόκειται σε δημοσιότητα με δημοσίευση στο ΓΕΜΗ.

8. Δεν συντρέχει κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από τράπεζες ή οργανισμούς που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και έχουν το δικαίωμα να δέχονται μετοχές προς φύλαξη για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 12
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση θα πρέπει να ορίζει ακριβώς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, τότε η σύγκληση αυτής διενεργείται από τους αιτούντες Μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το 24 του Καταστατικού, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβεί στην εγγραφή στην ημερήσια διάταξη αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων υποχρεούται να αναβάλλει μια μόνο φορά τη λήψη

αποφάσεων κατά την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί όλων ή συγκεκριμένων θεμάτων, ορίζοντας ως ημερομηνία κατά την οποία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα συνέλθει πάλι την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων. Περαιτέρω, νέοι μέτοχοι μπορούν να παρασταθούν σε μια τέτοια συνέλευση, με την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 του Καταστατικού.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η υποχρέωση για τη παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν δεν υφίσταται σε περίπτωση που οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του ν. 4548/2018.

5. Μετά από αίτημα υποβληθέν στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου από μετόχους που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πληροφορίες για την πρόοδο των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνείται να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του ν. 4548/2018.

6. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού

Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, θα επιλύεται από το Μονομερές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο θα διατάσσει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Μετά από αίτημα των μετόχων που αντιπροσωπεύουν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

8. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

9. Οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας να διατάξει τον έλεγχο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 142 του ν. 4548/2018. Το Δικαστήριο θα εκδικάσει την υπόθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί Εκουσίας Δικαιοδοσίας. Σε κάθε περίπτωση, το αίτημα για τη διενέργεια ελέγχου θα πρέπει να υποβληθεί εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία που εγκρίθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως εντός της οποίας έγιναν.

10. Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου να διατάξει τον έλεγχο της Εταιρείας εάν από την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν εξασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι μέτοχοι που αιτούνται τον έλεγχο θα πρέπει να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι έχουν στην κατοχή τους μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλουν το σχετικό αίτημα. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018. Το δικαστήριο δύναται να κρίνει κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 142 παρ 4 του Ν. 4548/2018 ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν αιτιολογεί το αίτημα για έλεγχο που προβλέπεται στις ως άνω παραγράφους 8 και 9 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 13
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως δέκα (10) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία 4 ετών. Αν ο διορισμός ή η εκλογή μέλους ή μελών γίνουν για χρονικό διάστημα, που υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια της θητείας, όπως αυτή ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, ισχύουν για τη μέγιστη αυτή διάρκεια. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι και μπορούν πάντα να επανεκλεγούν.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 77 του ν. 4548/2018.

5. Η Γενική Συνέλευση έχει την ελεύθερη δυνατότητα να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση χρήσης της ανωτέρω ευχέρειας επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14
Εξουσίες – Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της περιουσίας της Εταιρείας και για την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα, γενικά, που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του σκοπού της Εταιρείας, εξαιρουμένων αποκλειστικά αυτών που σύμφωνα με το νόμο ή με το Καταστατικό της Εταιρείας ρητά υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να εκδίδει κοινά ομολογιακά δάνεια του ν.4548/2018.

Ειδικότερα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

Ι. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστικών αρχών και εξωδίκως.

II. Εγείρει αγωγές, προβαίνει σε κατασχέσεις, εγγράφει προσημειώσεις υποθήκης και υποθήκες, συναινεί στην εξάλειψή τους, παραιτείται από δικαιώματα / προνόμια, αγωγές και ένδικα βοηθήματα, προβαίνει σε συμβιβασμούς και αποδέχεται διαιτησία

III. Αποκτά, συστήνει ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα σε κινητή ή ακίνητη περιουσία, καθώς επίσης και ενοχικά δικαιώματα γενικά.

IV. αναλαμβάνει υποχρεώσεις, συνάπτει συμβόλαια οποιουδήποτε τύπου (με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99-100 και 109 του ν. 4548/2018 για την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης), συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς ή σε μειοδοσίες ή πλειοδοσίες.

V. Προσλαμβάνει, αναθέτει ή απολύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, αποφασίζει την αποζημίωση και τους μισθούς τους, και γενικά, παρέχει οποιαδήποτε γενική ή ειδική εξουσιοδότηση εκ μέρους της Εταιρείας και την ανακαλεί με τον ίδιο τρόπο.

VI. Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια, συναλλαγματικές, υποσχετικές, επιταγές και γενικά αξιόγραφα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

VII. Καθορίζει γενικά τα έξοδα της Εταιρείας.

VIII. Ελέγχει τα βιβλία και τα διαθέσιμα της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που θα πρέπει γίνουν επί των ακινητοποιήσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει το μέρισμα και τα καθαρά κέρδη που θα διανεμηθούν.

IX. Ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας, εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και, γενικά, προβαίνει σε κάθε ενέργεια που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας και στη διαχείριση της περιουσίας της και διαθέτει νόμιμα κάθε εξουσία και αρμοδιότητα για την διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας και την διενέργεια οποιασδήποτε πράξης για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

X. Ορίζει και απολύει τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας.

XI. Εκδίδει ομολογιακά δάνεια όπως ορίζεται στον ν. 4548/2018.

Η παραπάνω καταγραφή των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθαρά ενδεικτική και δεν είναι περιοριστική.

2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή πρόσωπο, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την επωνυμία της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει εγγράφως την αποκλειστική άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς επίσης και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, είτε είναι μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου είτε όχι, καθορίζοντας την ίδια στιγμή την έκταση αυτών των αρμοδιοτήτων. Εφόσον προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

4. Οι εξουσίες του Διοικητικού συμβουλίου υπόκεινται στους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 100 και 109 του ν. 4548/18 και εν γένει των διατάξεων του νόμου 4548/2018 για την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει από τα μέλη του μόνο έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα τα καθήκοντά του/της.

2. Η προαναφερθείσα εκλογή και μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων είναι πάντα ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διατηρεί τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα δικαιώματά του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από την πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται στη σχετική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16
Παραίτηση – Αντικατάσταση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οποιοδήποτε λόγο η θέση ενός μέλους κενωθεί, τα εναπομείναντα Μέλη, δύνανται να εκλέξουν έναν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του μέλους που εξελέγη κατ`αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων το αντικαταστήσει κατά τα ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως από τον αριθμό τους, δύνανται να

συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα ή σε υποκατάστημα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, υπό τον όρο ότι όλα τα μέλη του είναι παρόντα, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, στη συνεδρίαση και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη απόφασης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον επτά πλήρεις εργάσιμες μέρες πριν τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση πρέπει να ορίζει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά αποφάσεις μπορεί να ληφθούν μόνον εφόσον όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Κατόπιν αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, δύο (2) από τα μέλη του μπορούν να απαιτούν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος πρέπει να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε επτά (7) ημερολογιακές μέρες από την υποβολή της αίτησης. Η προαναφερθείσα αίτηση θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ειδάλλως μπορεί να μην γίνει δεκτή.

5. Εάν ο Πρόεδρος αρνηθεί να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάσει μετά την εκπνοή της προαναφερθείσας περιόδου, τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να το συγκαλέσουν μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές μέρες από την εκπνοή της προθεσμίας των επτά (7) ημερολογιακών ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις

αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 18
Αντιπροσώπευση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Μέλος που απουσιάζει από συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί μέσω επιστολής, τέλεξ, φαξ ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα αποστέλλεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να εξουσιοδοτεί άλλο μέλος να τον αντιπροσωπεύει σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Κάθε μέλος θα μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα μέλος που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων , ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση, εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία από τον Νόμο ή από το Καταστατικό της Εταιρείας.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπερισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταγράφονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο. Η καταγραφή αυτή μπορεί να γίνεται μηχανογραφικά ή και ηλεκτρονικά. Μετά από αίτηση ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος πρέπει να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του στα πρακτικά. Περαιτέρω, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρείται επίσης στα πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος, στο οποίο έχει παράσχει τέτοια αρμοδιότητα το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. 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 αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

6. Το πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. που καταρτίζεται, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20
Αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

1. Οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Τέτοιες αμοιβές ή αποζημιώσεις μπορεί να μειώνονται από το Δικαστήριο, εάν με τις υφιστάμενες συνθήκες κριθούν κατά εύλογη κρίση υπέρογκες και αντιτάχθηκαν στη λήψη της απόφασης μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου. Η Εταιρεία θα καταβάλλει στα μέλη τα έξοδα μετακίνησής και διαμονής τους προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία, βάσει ειδικής σχέσεως, όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

3. Συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 συνάπτονται αποκλειστικά με την τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πράξεις που υπάγονται σ΄ ένα από τους σκοπούς της Εταιρείας, ή να μετέχουν ως μέτοχοι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιο σκοπό, με την εξαίρεση εισηγμένων εταιριών.

2. Σε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018.

3. Εξαιρετικά παρέχεται δια του παρόντος η άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης της εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και των νομικών προσώπων των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και εταιριών που είναι θυγατρικές τους ή συνδεδεμένες προς αυτούς ή τελούν υπό κοινό μετοχικό έλεγχο ή υπό κοινή διοίκηση με αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΑΡΘΡΟ 22
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για οποιοδήποτε ζήτημα της Εταιρείας. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλους τους Μετόχους, συμπεριλαμβανομένων απόντων ή διαφωνούντων μετόχων.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το μόνο κατά το νόμο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει τα ακόλουθα:

- **I.** Οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού
- **II.** Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με την εξαίρεση της αύξησης που αποφασίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφο 1 του παρόντος Καταστατικού, και αύξηση που προέρχεται από την μετατροπή σε μετοχές ομολογιακών δανείων.

III. Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της Εταιρείας.

IV. Την έκδοση ομολογιακών δανείων, μετατρέψιμων σε μετοχές ή με συμμετοχή στα κέρδη, σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 4548/2018.

V. Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του Άρθρου 16 του Καταστατικού.

VI. Τον διορισμό ελεγκτών.

VII. Τον διορισμό εκκαθαριστών.

VIII. Την διανομή των ετησίων κερδών.

IX. Την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

X. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 31 του Καταστατικού και την απαλλαγή των ελεγκτών.

XI. Όλα τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 28 του Καταστατικού

XII. Όλα τα ζητήματα που σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018 είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 23
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή προβλέπεται από το νόμο.

2. Καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα αποστέλλεται επίσης και στο Ελληνικό Δημόσιο, προσκαλώντας το να παραστεί στη σχετική Γενική Συνέλευση.

3. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, εάν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 24
Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 121 του ν. 4548/2018. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με καταχώρηση στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ 20 ημέρες προ της ημερομηνίας σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεν απαιτείται να δημοσιευθεί εάν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες αυτοπροσώπως ή δια εκπροσώπου στη Συνέλευση και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Οποιοσδήποτε Μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 25
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση

1. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε Μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους .

2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορούν να εκπροσωπούνται στη συνέλευση από νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Τα έγγραφα εκπροσώπησης μπορούν να είναι σε μορφή ιδιωτικών εγγράφων, αρκεί να έχουν ημερομηνία και να υπογράφονται από τους εκδότες τους.

3. Τα αποδεικτικά κατοχής της μετοχικής ιδιότητας, καθώς επίσης και τα έγγραφα για την εκπροσώπηση των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 26
Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018 να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση η με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

δ) να παρέχεται η δυνατότητα στο Δημόσιο να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 23 παρ. 2 του Καταστατικού.

2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

ΑΡΘΡΟ 27
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία των Ψήφων στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται

σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, ανεξάρτητα από το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 28
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

δ) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018,

ε) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

στ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

ζ) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018,

καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την

ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου . Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Όλες οι αποφάσεις που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 29
Διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση απουσίας του, ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει προσωρινά κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Χρέη γραμματέα εκτελεί αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφότου εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων με δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του οριστικού Προέδρου και του Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή του οριστικού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων λαμβάνει χώρα με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

3. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 26 του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 30
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης – Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες αυτοπροσώπως ή δια εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων καταγράφονται σε πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Μετά από αίτημα οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων είναι υποχρεωμένος να καταγράφει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του προαναφερθέντα μετόχου. Στο πρακτικό αναγράφεται επίσης ο κατάλογος των παρόντων και εκπροσωπούμενων μετόχων στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν. 4548.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα από τα πρακτικά εκδίδονται επισήμως χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή από οποιονδήποτε έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ή από το Καταστατικό της Εταιρείας.

.

ΑΡΘΡΟ 31
Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 32
Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο ως ελεγκτή είτε έναν (1) τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών με τον αναπληρωτή του είτε ελεγκτική εταιρεία, και καθορίζει την αμοιβή τους.

2. Οι ελεγκτές πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4449/2017 και της λοιπής εφαρμοστέας νομοθεσίας.

3. Η Εταιρεία θα πρέπει, μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ημερομηνία κατά την οποία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων όρισε τους ελεγκτές, να ανακοινώσει στους ελεγκτές το διορισμό τους και εάν δεν αρνηθούν αυτόν τον διορισμό μέσα σε πέντε (5) ημέρες, θα θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και θα αναλαμβάνουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο ν. 4449/2017, το ν. 4336/2015 και τη λοιπή εφαρμοστέα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 33
Καθήκοντα και Δικαιώματα των Ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να ελέγχουν όλα τα βιβλία, τους λογαριασμούς της Εταιρείας, με την υποχρέωση, κατά το τέλος του οικονομικού έτους, να ελέγχουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν Έκθεση με τα αποτελέσματα των ελέγχων τους στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Έκθεση θα πρέπει να δείχνει καθαρά, μετά από εξέταση ως προς την ακρίβεια και την νομιμότητα των καταχωρήσεων στα βιβλία της Εταιρείας, εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αντανακλούν την αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχόμενης χρήσης και εάν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως δείχνει τα πραγματικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής.

2. Οι ελεγκτές θα έχουν το δικαίωμα με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η Συνέλευση αυτή θα συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία που κοινοποιείται η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και θα καθορίζει ως ημερήσια διάταξη τα θέματα που αναφέρονται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Κέρδη – Ζημίες

ΑΡΘΡΟ 34
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και ξεκινά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΑΡΘΡΟ 35
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συντάσσει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, καθώς επίσης και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να δείχνουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της δομής του ενεργητικού, της χρηματοοικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού «αποτελεσμάτων χρήσεως» της Εταιρείας και θα πρέπει να καταρτίζονται, να ελέγχονται και να εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 145 επόμενα του ν. 4548/2018.

2. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 458/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να λάβει έγκυρα απόφαση που αφορά στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσεων που έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτές οι καταστάσεις έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, και στην περίπτωση απουσίας τέτοιου ή εάν η ιδιότητά του είναι ταυτόσημη με αυτήν των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζεται ειδικά και γ) από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας κάτοχο άδειας Α’ τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περιπτώσεις α και β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 36
Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά τους κείμενους νόμους αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.
1. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, πάντοτε υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης, ως ισχύει, σχετικά με την απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης.

Προκειμένου να καθοριστεί σε κάθε οικονομικό έτος εάν η Εταιρεία έχει κέρδη προς διανομή (υπό την έννοια του νόμου και λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμίσεις της Σύμβασης Παραχώρησης, ως ισχύει), οι ελεγκτές της Εταιρείας θα πιστοποιούν εάν τα κέρδη είναι διαθέσιμα ή όχι προς διανομή, καθώς και το ποσό προς διανομή (εάν υπάρχει).

ΑΡΘΡΟ 37
Διανομή Μερισμάτων

2. Η πληρωμή μερίσματος πραγματοποιείται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήψη της απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και σε ημερομηνία που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ή, εάν εξουσιοδοτείται κατάλληλα από αυτήν, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όσοι δεν έχουν ζητήσει εγκαίρως την πληρωμή του μερίσματος που τους ανήκει δεν έχουν δικαίωμα λήψεως τόκων. Μερίσματα που δεν διεκδικούνται μέσα σε πέντε (5) έτη αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 του ν. 4548/2018, πάντοτε υπό την επιφύλαξη των

διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης, ως ισχύει, σχετικά με την απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Λύση

ΑΡΘΡΟ 38
Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

I. με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο Καταστατικό,

II. και πριν από την πάροδο του χρόνου αυτού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρων 28 του παρόντος Καταστατικού,

III. με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης,

IV. σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. [δεν χρησιμοποιείται].

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων μέσα σε έξι (6) μήνες από το τέλος της εταιρικής χρήσεως, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εάν η Εταιρεία λυθεί λόγω της παρόδου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή εάν, μετά την κήρυξη σε πτώχευση επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης ή λόγω τελεσίδικης περάτωσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, , τότε η Εταιρεία μπορεί να αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 28 του Καταστατικού της Εταιρείας. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

5. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 39
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της των περιπτώσεων I και IV της παραγράφου 1 του Άρθρου 38 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί ως εκκαθαριστής έως ότου οριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Στην περίπτωση της παραγράφου 1 (ii) του ίδιου Άρθρου, όπως αναφέρεται παραπάνω, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζει τους εκκαθαριστές με την ίδια απόφαση. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορούν να είναι ένας (1) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή τρίτα πρόσωπα, που θα ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικές με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως οι εξουσίες αυτές μπορεί να έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο ορισμός εκκαθαριστών θα οδηγεί αυτομάτως στη λήξη της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι διατάξεις που εφαρμόζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο θα εφαρμόζονται επίσης, αναλογικά, στους εκκαθαριστές, των οποίων οι αποφάσεις θα καταγράφονται στα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων υποχρεώνονται, από τη στιγμή που αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους, να πραγματοποιήσουν απογραφή του ενεργητικού της Εταιρείας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 168 του ν. 4548/2018.

3. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

4. Κατά την περίοδο της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

5. Οι εκκαθαριστές θα ολοκληρώνουν, χωρίς καθυστέρηση, όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, θα ρευστοποιούν το ενεργητικό της, θα πληρώσουν τα δάνειά της και θα εισπράττουν όλες τις απαιτήσεις της. Μπορούν επίσης να προβαίνουν σε νέες ενέργειες, εφόσον εξυπηρετούν την εκκαθάριση και τα συμφέροντα της Εταιρείας.

6. Μετά την πάροδο τριών μηνών από την λύση της Εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν να πωλούν ακίνητη περιουσία, κλάδους ως σύνολο ή ανά τμήμα, ή συγκεκριμένο πάγιο της Εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου των τεσσάρων μηνών, οποιοσδήποτε μέτοχος ή δανειστής της Εταιρείας μπορεί να απευθυνθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, ζητώντας να ορίσει την ελάχιστη τιμή πώλησης της περιουσίας και κλάδων της Εταιρείας. Η απόφαση που θα εκδοθεί θα είναι δεσμευτική για τους εκκαθαριστές και δεν θα υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους Μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι Μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

8. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

9. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

10. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το ΓΕΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 170 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Τελικές και Ειδικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 40
Ειδικές Διατάξεις

Οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 και 9, των άρθρων 9, 23 παρ. 2, 41 του παρόντος Καταστατικού υπερτερούν οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων περιλαμβάνονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, αλλά οι εν λόγω διατάξεις θα πάψουν να ισχύουν μετά την λήξη της Σύμβασης Παραχώρησης (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παράτασης ή τροποποίησής της).

ΑΡΘΡΟ 41
Γενική Διάταξη

Με την εξαίρεση των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου που ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1, καμία τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου.

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας όπως διαμορφώθηκε μετά την από 9.7.2019 (μετά από αναβολή) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Αθήνα,9.7.2019

_____

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Εμμανουήλ Βράιλας