Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **22/01/2020**
Αριθ. Πρωτ.: **1904533**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003534001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2060756**, η με αριθμό **1571 - 22/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής** με την οποία **εγκρίθηκε** η **τροποποίηση** και η **εναρμόνιση σύμφωνα με τον Ν.4548/18** των **άρθρων 4** έως **15**, **17** έως **28**, **30** έως **34**, την **διαγραφή** των **άρθρων 5**, **10**, **15**, **17**, **26**, **27**, **28**, **30**, **32**, **33**, και την **προσθήκη** των **άρθρων 4**, **5**, **8**, **10**, **11**, **17**, **19**, **26**, **28**, **30** και **33** του **καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003534001000**, σύμφωνα με την από **20/12/2019 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1571 - 22/01/2020).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της
"ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΣΤΑΥΡΟΥ- ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ- ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ "ως συνεστήθη και ισχύει μετά την Τροποποίηση του καταστατικού της με την από 20.12.2019 απόφασης της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς εναρμόνιση αυτής με το Ν. 4548/18 και σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ 1β Ν 4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα και από την εκ βάθρων τροποποίηση του (κατάργηση, προσθήκη νέων, διάσπαση, αναρίθμηση άρθρων και κωδικοποίησή του), προς εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν 4548/2018 περί ΑΕ, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση των άρθρων:4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34.

ΑΡΙΘΜΟΣ 1 1 4 2 6
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 3.521.670
ΑΡ.ΜΑΕ 44308-ΓΕΜΗ 3534001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ
ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΣΤΑΥΡΟΥ- ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ- ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ"** και με διακριτικό τίτλο **"ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε".**

2. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται με τη φράση **"ATTIKES DIADROMES S.A. OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY FOR THE ELEFSINA STAVROS SPATA AIRPORT FREE MOTORWAY AND IMITOS WESTERN PERIPHERAL MOTORWAY"** και ο διακριτικός τίτλος με τη φράση **"ATTIKES DIADROMES S.A.".**

Άρθρο 2
Σκοπός

2.1 Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α. Η συντήρηση και λειτουργία του Κύριου Έργου Παραχώρησης (ΚΕΠ), σύμφωνα με και σε πλήρη ικανοποίηση των όρων και προϋποθέσεων της από 23 Μαΐου 1996 σύμβασης παραχώρησης της μελέτης, κατασκευής, αυτοχρηματοδότησης και εκμετάλλευσης της ελεύθερης λεωφόρου Ελευσίνας- Σταυρού- Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, που κυρώθηκε από το νόμο 2445/1996(ΦΕΚ Α 274/1996), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τα Προεδρικά Διατάγματα 3/1998 και 75/1999 καθώς και σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το άρθρο 43.1.10 της προαναφερθείσας σύμβασης παραχώρησης, σύμβαση συντήρησης και λειτουργίας που θα συναφθεί μεταξύ της εταιρείας παραχώρησης με τον διακριτικό τίτλο ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. και της παρούσας εταιρείας, με την εξαίρεση εκείνων των εργασιών συντήρησης και λειτουργίας του ΚΕΠ, που ρητά εξαιρούνται δυνάμει της προαναφερθείσας σύμβασης συντήρησης και λειτουργίας.

β. Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με την ανωτέρω.

γ. Η συμμετοχή της Εταιρείας με οιαδήποτε μορφή ή μεμονωμένα σε δημόσιους διαγωνισμούς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή καθώς και η συνεργασία της Εταιρείας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής στην ημεδαπή ή αλλοδαπή για την παροχή υπηρεσιών τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται ενδεικτικά της λειτουργίας και συντήρησης αυτοκινητοδρόμων, τεχνολογίας συστημάτων κυκλοφορίας, διοδίων και εμπορικής διαχείρισης, ενεργής διαχείρισης κυκλοφορίας, διαχείρισης συμβάντων, επισκευής τέτοιου είδους υποδομών και εξοπλισμού, παροχής υπηρεσιών τηλεδιοδίων και διαλειτουργικότητας διοδίων, διαχείρισης και συλλογής διοδίων, ανάπτυξης εμπορικής διαχείρισης συνδρομητικών προγραμμάτων αυτοκινητοδρόμων, εξυπηρέτησης συνδρομητών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνογνωσίας σε άλλες εταιρείες συναφούς αντικειμένου με τα ως άνω καθώς και οιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με τα ως άνω όπως μελέτη, σχεδιασμός, οργάνωση λειτουργία και συντήρηση, εμπορική πολιτική και εξυπηρέτηση πελατών σε οργανωμένους χώρους διαχείρισης θέσεων στάθμευσης και όλα τα ανωτέρω στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

2.2 Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού η Εταιρεία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει το ίδιο, ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ένωση προσώπων.
γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
δ. Να αντιπροσωπεύει σχετικές επιχειρήσεις είτε ημεδαπές είτε αλλοδαπές.
ε. Να διεξάγει κάθε δραστηριότητα στην ημεδαπή και αλλοδαπή που είναι συναφής προς τους πιο πάνω σκοπούς και αντικείμενα.
στ. Να συμμετέχει η Εταιρεία με οιαδήποτε μορφή ή μεμονωμένα σε δημόσιους διαγωνισμούς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή καθώς και να συνεργάζεται η Εταιρεία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής στην ημεδαπή ή αλλοδαπή για την παροχή υπηρεσιών τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται ενδεικτικά της λειτουργίας και συντήρησης αυτοκινητοδρόμων, τεχνολογίας συστημάτων κυκλοφορίας, διοδίων και εμπορικής διαχείρισης, ενεργής διαχείρισης κυκλοφορίας, διαχείρισης συμβάντων, επισκευής τέτοιου είδους υποδομών και εξοπλισμού, παροχής υπηρεσιών τηλεδιοδίων και διαλειτουργικότητας διοδίων, διαχείρισης και συλλογής διοδίων, ανάπτυξης εμπορικής διαχείρισης συνδρομητικών προγραμμάτων αυτοκινητοδρόμων, εξυπηρέτησης συνδρομητών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνογνωσίας σε άλλες εταιρείες συναφούς αντικειμένου με τα ως άνω καθώς και οιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με τα ως άνω όπως μελέτη, σχεδιασμός, οργάνωση λειτουργία και συντήρηση, εμπορική πολιτική και εξυπηρέτηση πελατών σε οργανωμένους χώρους διαχείρισης θέσεων στάθμευσης και όλα τα ανωτέρω στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας.

Άρθρο 4
Διάρκεια

4.1 Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής, αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού, λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2049 και παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού αυτού, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

4.2 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1.1 Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), κατανεμήθηκε σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μίας και καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά το άρθρο 35 του παρόντος.

5.1.2 Με την από 6-12-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των διακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων (280.000.000) που προέρχεται από καταβολή σε μετρητά και εκδόθηκαν δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (2.800.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών εκατό (100).

5.1.3 Ήδη κατόπιν της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) δραχμών και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης.

5.1.4 Με την από 19-9-2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αφενός μεν μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε ευρώ σύμφωνα με το Ν. 2842/2000, αφετέρου δε για τις ανάγκες της μετατροπής αυξήθηκε υποχρεωτικά κατά το ποσόν των δραχμών έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα πενήντα χιλιάδων (6.675.000) που προέρχεται από καταβολή σε μετρητά χωρίς έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών ανερχόμενης πλέον σε δρχ. 102,225 και 0,30 ευρώ η καθεμιά.

5.1.5 Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται ήδη στο ποσόν των τριακοσίων έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα πέντε (306.675.000) δραχμών και στο ποσόν των εννιακοσίων χιλιάδων

(900.000) ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σε δραχμές εκατόν δύο και 0,225 (102,225) και σε ευρώ 0,30 η καθεμιά.

5.1.6 Με την από 4.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσόν των (852.000,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον και εκδόθηκαν 2.840.000,00 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 λεπτά του ευρώ.

5.1.7 Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται ήδη στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (1.752.000) ευρώ και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες (5.840.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 λεπτά του ευρώ η καθεμία.

5.1.8 Με την από 12.6.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσόν των οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατό (824.100,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον και εκδόθηκαν 2.747.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (0,30) λεπτά του ευρώ.

5.1.9 Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται ήδη στο ποσόν των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατό (2.576.100 €) ευρώ και διαιρείται σε οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (8.587.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (0,30) λεπτά του ευρώ η καθεμία.

5.1.10 Με την από 18.6.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσόν των εννιακόσιων σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (945.570,00€) ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον και εκδόθηκαν τρία εκατομμύρια εκατόν πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες (3.151.900) νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (0,30) λεπτά του ευρώ.

5.1.11 Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται ήδη στο ποσόν των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (3.521.670,00 €) ευρώ και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες (11.738.900) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (0,30) λεπτά του ευρώ η καθεμία.

5.2 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5.3 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι μέσα σε πέντε (5) έτη από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, ως ο νόμος ορίζει.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται και να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

5.3 Η αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παρ. 5.2 του παρόντος άρθρου αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.

5.4 Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 5.2 εδάφιο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 5.2 εδάφιο 1.

5.5 Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και την παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν 4548/18, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του νόμου 4548/18 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών.

Άρθρο 6
Μετοχές

6.1 Οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες ονομαστικές και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1 Ν. 4548/18, ήτοι με προηγούμενη έγκριση είτε του Διοικητικού Συμβουλίου είτε της Γενικής Συνέλευσης. Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση οφείλει να παρέχει την έγκρισή της η οποία λαμβάνεται με τη συνήθη πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ.14.1 και 14.3, εφόσον η μεταβίβαση αφορά στο σύνολο των μετοχών ενός μετόχου και διενεργείται προς εταιρεία το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της οποίας είναι στην

κυριότητα του μεταβιβάζοντος μετόχου και περαιτέρω η εταιρεία αυτή ελέγχεται πλήρως από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, όπου έλεγχος νοείται η εξουσία προσδιορισμού της διοίκησης και λειτουργίας αυτής. Σε κάθε περίπτωση ο προς ον η μεταβίβαση θα δεσμεύεται από το από 9.12.2004 Συμφωνητικό Μετόχων.

6.2 Απαγορεύεται και είναι άκυρη άνευ προηγούμενης εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, παρεχομένης ως ανωτέρω υπό 6.1, και η δημιουργία εμπράγματων βαρών ή προνομίων επί των μετοχών της Εταιρείας.

6.3 Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές ή με τις προϋποθέσεις του νόμου να είναι άυλες. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.4 Το όργανο που έλαβε απόφαση δέσμευσης των μετοχών μπορεί να λάβει απόφαση για την μετατροπή των μετοχών σε μη δεσμευμένες. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 παράγραφοι 15.5 και 15.8 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

6.5 Η Εταιρεία επιτρέπεται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους οπότε η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται είτε με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων της Εταιρείας που τηρείται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 41 Ν 4548/18και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
Δικαιώματα Μετόχων

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

7.2 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η δε πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος

προτίμησης στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/18.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα διατίθενται ελεύθερα κατά προτίμηση στους Μετόχους της Εταιρείας (που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης) αναλογικά με την υφιστάμενη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και στη συνέχεια εφόσον υπάρχουν μετοχές που δεν ανελήφθησαν θα διατίθενται αυτές σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές. Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας 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 26 παρ. 2 του Ν 4548/18 όπως ισχύει, χρονικά όρια.

Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 26 Ν. 4548/18, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Δεδομένου ότι όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους επί αποδείξει.

Άλλως, 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 και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, δημοσιεύεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 5 Ν. 4548/18. 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. Με τους περιορισμούς της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 27 του Ν. 4548/18, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8
Δικαιώματα Μειοψηφίας

8.1.1 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

8.1.2 Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιου υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν 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 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

8.1.3 Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

8.2 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας

νέα ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

8.3 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

8.4 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να τους δώσει κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ'αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 82 του Ν. 4548/18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8.5 Στις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παρ. 8.4 και της παρ. 8.5 αυτού του άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του

που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

8.6 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8.7 Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχικών τίτλων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 Ν. 4548/18 και σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού που παρέχει τα δικαιώματα αυτά στους μετόχους οι οποίοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένους τους μετοχικούς τίτλους από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους.

8.8 Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται από το Δικαστήριο, ότι με πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των χρηματο-οικονομικών καταστάσεων εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

8.9 Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

8.10 Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8.8 και 8.9, πρέπει να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

9.2 Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου. Πλην της περίπτωσης που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 5.2 του παρόντος ή επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων καθώς και όσες περιπτώσεις ορίζονται στο άρθρο 117 παρ. 2 Ν. 4548/18.
β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση των άρθρων 19 παράγραφος 19.3 και 19.22 του παρόντος καθώς και εκλογή ελεγκτών.
γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/18 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματο-οικονομικών καταστάσεων.
ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/18.
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και
η) Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

10.1 Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματο-οικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

10.2 Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 121 Ν. 4548/18, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο.

10.3 Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία ή πλειοψηφία μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

10.4 Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή σε περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας ή άλλου Δήμου στην ημεδαπή ή ακόμα οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

10.5 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που αντιπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

10.6 Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρών άρθρο αλλά θα συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/18 ή με επιστολική ψήφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 Ν. 4548/18.

10.7 Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (½) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

10.8 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 ημερομηνία, εκτός εάν στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 24.3.2 οπότε η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία αυτή. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11
Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

11.1 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι'αντιπροσώπου ή ενδεχομένως εξ αποστάσεως,

11.2 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

11.3 Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά 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.

11.4 Υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά τις παραπάνω παραγράφους του παρόντος άρθρου μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως προς την Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

11.5 Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

11.6 Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες χρηματο-οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

11.7 Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 11.6 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η Εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 11.6 αποστέλλονται στους Μετόχους, εφόσον οι Μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται κατά πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παρ. 11.6 του παρόντος. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους Μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι Μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην Εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 11.6 ως άνω αναζητείται από τους ίδιους τους Μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την Εταιρεία.

11.8 Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των Μετόχων στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) Την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

β) Το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και

γ) Τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε Μέτοχο.

Άρθρο 12
Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση

12.1 Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους εφόσον εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην

Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

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

12.3 Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών ή η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπευσης των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

12.4 Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 12.1 και 12.3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13
Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας 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.

Άρθρο 14
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

14.1 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

14.2 Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της

αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

14.3 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

14.4 Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα ή αλληλογραφίας, διεξαγομένης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια, μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι'αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο 24 ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 15
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

15.1 Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 130 Ν 4548/2018 και αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων και τις προβλεπόμενες από τις παραγράφους 5.2 του άρθρου 5 του παρόντος και την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/18.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
η) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
θ) Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας με ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής και συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ΄αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των τελευταίων, οι οποίες εξέρχονται των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της και πάντως τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 99, 100, 101του Ν 4548/2018.
ι) Κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 130 του Ν 4548/2018.

15.2 Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα πλήρεις (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

15.3 Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

15.4 Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 15.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 16
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

16.1 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.

16.2 Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17
Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

17.1 Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

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

17.3 Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί συμβολαιογράφος ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

17.4 Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης

από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

17.5 Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

17.6 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.
β) Το καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα του παρόντος άρθρου και προσδιορίζει τις αποφάσεις που μπορούν να ληφθούν με τον τρόπο αυτό. Αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.
γ) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.
δ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 17.4.

17.7 Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

17.8 Η κατά την παράγραφο 17.4 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

17.9 Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 17.1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην Εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην Εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

17.10 Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/18.

17.11 Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 17.4 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

17.12 Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό,

χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

17.13 Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

17.14 Το πρακτικό της παραγράφου 17.1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 Ν. 4548/18.

17.15 Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η Εταιρεία.

17.16 Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

17.17 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 άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης

προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Τόσο σε Εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε Εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 17.7 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

17.18 Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 17.4 και 17.5, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

17.19 Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

17.20 Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από 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. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 παραπάνω 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 ή 80 του Ν. 4548/18. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

17.21 Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 17.8, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. 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 ή 80 του Ν. 4548/18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

17.22 Στις περιπτώσεις των παραγράφων 17.8 και 17.9 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

17.23 Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

17.24 Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα

που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

17.25 Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

17.26 Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 17.8 και της παραγράφου 17.12, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 Ν. 4548/18.

Άρθρο 18
Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων χρηματο-οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/18.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν σε αυτούς και όχι με μετοχές άλλων τους οποίους εκπροσωπούν. Η έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 Ν. 4548/18.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

19.1 Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως και πέντε (5) συμβούλους.

19.2 Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 19.3 του παρόντος άρθρου καθώς και στο άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

19.3 Η εκ των μετόχων Egis Road Operation S.A. πρώην Transroute International S.A. εφόσον κατέχει συνολικά μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούται να διορίζει ένα (1) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η άσκηση του δικαιώματός της αυτού θα πρέπει να πραγματοποιείται προ της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό της Γενικής Συνέλευσης, η οποία στην περίπτωση αυτή θα περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων. Η έχουσα το δικαίωμα αυτό ανωτέρω αναφερθείσα μέτοχος γνωστοποιεί τον διορισμό του πιο πάνω συμβούλου, με δήλωσή της προς την Εταιρεία τρείς πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως και δεν συμμετέχει στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ούτως διοριζόμενος σύμβουλος δύναται να ανακαλείται οποτεδήποτε από την έχουσα το δικαίωμα του διορισμού του και να αντικαθίσταται από άλλον δια δηλώσεως στην Εταιρεία. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή άλλου κωλύματος του ούτω διορισθέντος συμβούλου αυτός αντικαθίσταται αποκλειστικά και μόνον με απόφαση της εχούσης το δικαίωμα του διορισμού του. Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρείται υποχρεωτικά η παρούσα αναλογία και τρόπος της ιδιαίτερης σε αυτό εκπροσώπησης.

19.4 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν σύμφωνα με τα άρθρο 78 έως 80 του Ν. 4548/18.

19.5 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

19.6 Αντί Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διορίζεται μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής), ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 115 Ν. 4548/18.

Άρθρο 20
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

20.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99, 100 και 101 του Ν. 4548/18, έχει την ευθύνη της διοίκησης (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία που περιλαμβάνουν και την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων και την ανάθεση της διαχείρισης της Εταιρείας σε τρίτους, 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.

20.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια και από αυτές που τίθενται στο άρθρο 24.3.2 του παρόντος), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από άλλη διάταξη νόμου και για τα ακόλουθα ενδεικτικά θέματα: α) Εκπροσώπηση ενώπιον πάσης Αρχής και Δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας για θέματα που άπτονται της Διαχείρισης Κυκλοφορίας και συντήρησης της Αττικής Οδού, της Διαχείρισης Διοδίων και Εμπορικού καθώς και για εργατικά ατυχήματα σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη, β) Απόκτηση των απαραίτητων για την εταιρεία ακινήτων και σύναψης συμβάσεων για αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις και εκμισθώσεις ως και για την κτήση ή απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας γ) Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και διακίνηση του λογαριασμού, είσπραξη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, έκδοση

αποδοχή και οπισθογραφή συναλλαγματικών και γραμμάτιων, έκδοση και οπισθογραφή επιταγών, παραλαβή επιταγών, φορτωτικών, σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, παροχή εντολών πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό και χρήση αυτών δ) σύναψη συμβάσεων για υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από διάφορους φορείς, ε) συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων ή παραγγελιών αγοράς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του Καταστατικού, στ) Διορισμό δικηγόρων ενδεικτικά για την έγερση αγωγών, την άσκηση ένδικων μέσων, τακτικών ή έκτακτων, παραίτηση από της ασκήσεως αυτών, προσβολή εγγράφων ως πλαστών, κατάργηση δικών, σύναψη συμβιβασμών δικαστικών ή εξωδίκων με οποιονδήποτε πιστωτή ή οφειλέτη της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες καθώς και διορισμό πληρεξουσίων και εκπροσώπων της εταιρείας δικηγόρων ή μη στους οποίους θα παρέχεται και η πρέπουσα πληρεξουσιότητα για την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου και αντικλήτου και δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής και ζ) διενέργεια γενικά κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης.

Τα πρόσωπα αυτά μπορούν εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

20.3 Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία 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 Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

20.4 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.

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

21.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν έως δύο Αντιπροέδρους.

21.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

21.3 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 Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22
Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

22.1 Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου μη διορισθέντος σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 19.3, υπάρχει δυνατότητα στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή εφόσον η αναπλήρωση του Συμβούλου δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση και υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 Ν. 4548/18 όπως ισχύει και υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

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

22.3 Σε κάθε περίπτωση ελλειπόντων μελών λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το

Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται εφόσον ο αριθμός των εναπομείναντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των γεγονότων απώλειας της ιδιότητας και πάντως δεν είναι μικρότερος των τριών (3) να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς να προβεί σε αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών κατά τα οριζόμενα στην πρώτη παράγραφο.

Άρθρο 23
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 90 Ν.4548/18, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό, ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείτε από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη (2) δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση αυτή πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Η πρόσκληση προκειμένου περί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εκ των αναφερομένων στο άρθρο 24.3.2 πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν.

Τη Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 91 παρ. 3 Ν. 4548/18 δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και προς όλα τα μέλη του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 90 Ν. 4548/18 Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει 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 συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλο σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 24
Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

24.1 Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σε περίπτωση απουσίας του μέλους που ορίζει η Egis Road Operation (πρώην Transroute International S.A.), αυτή θα δύναται να ορίζει ένα παρατηρητή που θα έχει δικαίωμα παρακολούθησης των συνεδριάσεων χωρίς πάντως δικαίωμα ψήφου.

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

24.3.1 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 5.2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

24.3.2 Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο επί των ακολούθων σημαντικών θεμάτων:
(i) για τη σύναψη δανειακών ή πιστωτικών συμβάσεων όταν το σύνολο όλων των δανείων υπερβαίνει ή θα υπερβεί τα τρία εκατομμύρια ευρώ,
(ii) για την έγκριση οποιασδήποτε τροποποίησης της Σύμβασης Συντήρησης και Λειτουργίας, της Εταιρείας με την «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΑΕ»,
(iii) για την έγκριση οποιασδήποτε σύμβασης άνω των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000,00) ευρώ,

(iv) για την σύναψη συμβάσεων με οποιαδήποτε συνδεδεμένα με την μέτοχο Αττικά Διόδια Α.Ε. πρόσωπα, όπου συνδεδεμένο πρόσωπο θα νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο ή σχήμα το οποίο άμεσα ή έμμεσα ελέγχει ή ελέγχεται από τα Αττικά Διόδια Α.Ε. ή τελεί υπό τον κοινό άμεσο ή έμμεσο έλεγχο με τα Αττικά Διόδια Α.Ε., όπου έλεγχος θα νοείται η εξουσία προσδιορισμού της διοίκησης και λειτουργίας είτε μέσω της κυριότητας μετοχών με ψήφο, ενοχικών διακανονισμών ή και άλλως, είτε της κυριότητας άμεσα ή έμμεσα ποσοστού άνω του 50% των μετά ψήφο μετοχών,

(v) την απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την απόφαση για σύναψη ομολογιακού δανείου ή τον καθορισμό των όρων αυτού,

(vi) την έγκριση των τμημάτων εκείνων του ετήσιου προϋπολογισμού της εταιρείας που τυχόν αναφέρονται στα υπό (i) έως (v) θέματα,

(vii) την τυχόν έγκριση του προϋπολογισμού της εταιρείας και του τυχόν οικονομικού σχεδίου ή αντίστοιχων με τα ανωτέρω εγγράφων

το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκαλείται τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν και στην πρόσκληση θα επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα για την λήψη της απόφασης έγγραφα, τα οποία, για την Egis Road Operation S.A. πρώην Transroute International S.A., εφόσον είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην Αγγλική γλώσσα. Για την έγκαιρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης θα απαιτείται απαρτία και πλειοψηφία που θα περιλαμβάνει το ορισθέν από την Egis Road Operation S.A. πρώην Transroute International S.A. μέλος υπό τον όρο πάντοτε ότι η συμμετοχή της Egis Road Operation S.A. πρώην Transroute International S.A. ισούται τουλάχιστον προς το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα διαβουλευθούν καλή τη πίστη ώστε να επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία και πλειοψηφία.

Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δυνηθεί να λάβει απόφαση με την ανωτέρω απαρτία και πλειοψηφία, θα συνεδριάσει εκ νέου σε ημέρα που δεν θα απέχει λιγότερο από 15 ημερολογιακές ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση.

Κατά την περίοδο αυτήν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα επικοινωνήσουν μεταξύ τους και θα διαβουλευθούν καλή τη πίστη έτσι ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να δυνηθεί στην δεύτερη αυτή συνεδρίαση να λάβει απόφαση με την ανωτέρω πλειοψηφία και απαρτία. Εάν πάντως η ανωτέρω απαρτία και πλειοψηφία δεν επιτευχθεί στην δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η απόφαση θα μπορεί να ληφθεί σύμφωνα με την απαρτία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 24 και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

Άρθρο 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

25.1 Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη σε περίπτωση άρνηση υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή από τον Αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

25.2 Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 4548/18 υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

25.3 Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αποστέλλονται εντός ευλόγως δυνατού διαστήματος στα μέλη του.

25.4 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν

καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/18.

Άρθρο 26
ΑποζημίωσηΜελών Διοικητικού Συμβουλίου

26.1 Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη παροχή σύμφωνα με το Νόμο και την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, που το ποσό της εγκρίνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

Κάθε αμοιβή επί των κερδών που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το απομένων υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού για τη διανομή πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

26.2 Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/18.

26.3 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 99 Ν. 4548/18, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιονδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 Ν. 4548/18καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 Ν. 4548/18. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείες με τρίτους.

26.4 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 27
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

27.1 Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

27.2 Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα σε αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 Ν. 4548/18. Οι αξιώσεις της Εταιρείας παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28
Έλεγχος - Ελεγκτές

28.1 Για τον έλεγχο της Εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν. 4308/2014 όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν. 4548/18.

28.2 Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα η απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματο-οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως ως ο νόμος ορίζει.

28.3 Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο για το εκάστοτε επόμενο έτος μία ελεγκτική Εταιρεία προς έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμό της Εταιρείας και προς έλεγχο του ισολογισμού του επομένου έτους, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29
Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 30
Ετήσιες Χρηματο-Οικονομικές Καταστάσεις

30.1 Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

30.2 Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

30.3 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.

30.4 Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 30.1 του παρόντος άρθρου.

30.5 Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η

ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την Εταιρεία που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

30.6 Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

30.7 Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α) Τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
β) Την έκθεση διαχείρισης και
γ) Τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

30.8 Σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 31
Διάθεση Κερδών

31.1 Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

31.2 Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό 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.
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 τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

31.3 Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

32.1 Η Εταιρεία λύνεται:
α) Μόλις περάσει ο καταστατικός χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Στην περίπτωση αυτή η λύση της Εταιρείας επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.
γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και,
ε) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/18.

32.2 Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

33.1 Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α΄ και δ΄ της παρ.1 του άρθρου 164 Ν. 4548/18, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον

εκκαθαριστή άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

33.2 Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

33.3 Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της Εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

33.4 Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

33.5 Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

33.6 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

33.7 Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 33.5, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

33.8 Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

33.9 Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

33.10 Οι μέτοχοι της λυθείσας Εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

33.11 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.

33.12 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.

33.13 Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

33.14 Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005, όπως ορίζεται στο άρθρο 170 του Ν. 4548/2018.

33.15 Για την αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/18, όπως αυτός ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά και έως τη λύση της Εταιρείας.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΣΤΑΥΡΟΥ- ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ- ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ»** και με διακριτικό τίτλο **«ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε»** ως συνεστήθη και ισχύει μετά την Τροποποίηση του καταστατικού της με την από 20.12.2019 απόφασης της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς εναρμόνιση αυτής με το Ν. 4548/18 και σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ 1β Ν 4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα και από την εκ βάθρων τροποποίηση του (κατάργηση, προσθήκη νέων, διάσπαση, αναρίθμηση άρθρων και κωδικοποίησή του), προς εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν 4548/2018 περί ΑΕ, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση των άρθρων:4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34.

Με τιμή

Βασίλης Χαλκιάς
Διευθύνων Σύμβουλος