ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Παπακυριαζή 44
Τ.Κ.: 41222
Πληροφορίες: KARLIGIOTOU ANASTASIA
Τηλέφωνο: 2410 255 388
Fax: 2410 257522
E-mail: gemi@larcci.gr

Λάρισα,18/12/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2293349

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **27062340000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **63484/31/Β/07/26**).

Την **18/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2423072**, η από 25/11/2020 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 27062340000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 63484/31/Β/07/26) με την οποία αποφασίστηκε η/οι τροποποίηση/εναρμόνιση άρθρων του καταστατικού σύστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 καθώς και η αναρίθμηση αυτού.

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.

Για την Υ.ΓΕΜΗ



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

Κοινοποίηση:
1. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ
   ΑΝΘ.ΓΑΖΗ 4, 41222, ΛΑΡΙΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ – ΚΛΕΙΔΙ»

Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της γενικής συνέλευσης της 25η^{ης} Νοεμβρίου 2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση και Επωνυμία, Έδρα και Υποκαταστήματα, Σκοπός, Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση και Επωνυμία

1. Δια του παρόντος συστήνεται Ανώνυμη Εταιρία (Société Anonyme) με την επωνυμία «**ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ – ΚΛΕΙΔΙ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.**». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η Εταιρία θα χρησιμοποιεί πιστή μετάφραση της ως άνω επωνυμίας της και του διακριτικού της τίτλου, που έχουν ως ακολούθως «**AEGEAN MOTORWAY CONCESSION COMPANY S.A. FOR THE MOTORWAY PATHE MALIAKOS – KLEIDI**» και «**AEGEAN MOTORWAY S.A.**», αντίστοιχα.

Άρθρο 2

Έδρα και Υποκαταστήματα

Ως έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Λάρισας. Η Εταιρία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή κέντρα εμπορικής δραστηριότητας σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της χώρας ή να καταργεί τυχόν υπάρχοντα υποκαταστήματα, πρακτορεία ή κέντρα εμπορικής δραστηριότητας. Με την ίδια απόφαση ή με μεταγενέστερες αποφάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης τους όρους λειτουργίας, καθώς και τη φύση και τον τομέα αρμοδιότητας των ανωτέρω υποκαταστημάτων, πρακτορείων και άλλων κέντρων εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρίας.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρίας

1. Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρίας είναι η μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Έργου Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ από τον Ανισόπεδο Κόμβο Ραχών έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Κλειδίου (ο «Αυτοκινητόδρομος») και του συνόλου των βοηθητικών έργων και λοιπών σχετικών και κατάλληλων δραστηριοτήτων σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης, που υπεγράφη μεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου, και τα Παραρτήματα της εν λόγω Σύμβασης Παραχώρησης (η «Σύμβαση Παραχώρησης»).

2. Αποκλειστικά, για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού η Εταιρία δύναται:

   (α) Να ενεργεί οιαδήποτε πράξη αναφορικά με την οργάνωση, διαχείριση, διοίκηση, λειτουργία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου και σε κάθε περίπτωση να προβαίνει σε κάθε δραστηριότητα ή πράξη και ανάπτυξη κάθε είδους επιχειρησιακής δραστηριότητας που προβλέπεται ή προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τη Σύμβαση Παραχώρησης.

   (β) Να αγοράζει, ανεγείρει, μισθώνει και εκμεταλλεύεται οιαδήποτε ακίνητα για την επίτευξη του σκοπού της.

(γ) Να προβαίνει στη διενέργεια εμπορικής αντιπροσώπευσης ή πρακτόρευσης οιασδήποτε επιχείρησης, ημεδαπής ή αλλοδαπής αναφορικά με αντικείμενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της Εταιρίας.

(δ) Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνογνωσία στο πλαίσιο των ανωτέρω αντικειμένων.

(ε) Να προβαίνει στη διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και στην ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, διαχείρισης κεφαλαίου, σχετικής με ακίνητη περιουσία ή άλλης) που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους ανωτέρω σκοπούς της Εταιρίας είτε τα αρμόδια όργανα της Εταιρίας κρίνουν ότι είναι ή ενδέχεται να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν Άρθρο.

(στ) Να δανείζει και να δανείζεται χρήματα, να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, πιστωτικές επιστολές, εγγυήσεις, να παρέχει οποιουδήποτε είδους ασφάλεια ή υποθήκη, να ενεχυριάζει ή να παρέχει άλλη συμβατική εγγύηση και άλλους πιστωτικούς τίτλους, καθώς και να συνάπτει συμφωνίες που σχετίζονται με τα παραπάνω, σύμφωνα με τις προβλέψεις των Χρηματοδοτικών Εγγράφων όπως ορίζονται στη Σύμβαση Κοινών Όρων με ημερομηνία την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης ή κοντινή σε αυτή.

(ζ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια με στόχο να επιτύχει τους σκοπούς της εντός των ορίων της Σύμβασης Παραχώρησης, του παρόντος Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας, να αναλαμβάνει οποιαδήποτε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διεξάγει οποιαδήποτε υλική πράξη ή νομική συναλλαγή άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενη με τον αποκλειστικό σκοπό της Εταιρίας.

(η) Να συμμετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση (οιουδήποτε εταιρικού τύπου) με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με τα ανωτέρω υπό την προϋπόθεση προηγούμενης συναίνεσης των Δανειστών όπως αναφέρονται στο Άρθρο 34 του παρόντος σε περίπτωση που η εν λόγω συμμετοχή έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας.

(θ) Να συστήνει κοινοπραξίες και να συνεργάζεται με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμούς χωρίς νομική προσωπικότητα με οιοδήποτε τρόπο, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης συναίνεσης των Δανειστών όπως αναφέρονται στο Άρθρο 34 του παρόντος σε περίπτωση που η εν λόγω συνεργασία έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας.

(ι) Να αντιπροσωπεύει οιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό υπό την προϋπόθεση προηγούμενης συναίνεσης των Δανειστών όπως αναφέρονται στο Άρθρο 34 του παρόντος σε περίπτωση που η εν λόγω αντιπροσώπευση έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτική αρχή της αντίστοιχης διοικητικής απόφασης που χορηγεί την έγκριση για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2050. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί – το τελευταίο υπό την επιφύλαξη ότι πάντα θα υπερβαίνει τη διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης κατά επαρκή χρονική περίοδο, ώστε η Εταιρία να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της από την ανωτέρω Σύμβαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό κεφάλαιο και Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο και Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (€5.000.000) και διαιρείτο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία εκατό ΕΥΡΩ (100) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 35 του παρόντος Καταστατικού.

   Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18ης Φεβρουαρίου 2008 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των ευρώ δέκα εκατομμυρίων (€10.000.000) με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) δεσμευμένων όπως προβλέπεται στα Άρθρα 6 παρ. 2 και 7 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100) η κάθε μια, οι οποίες διατέθηκαν με τιμή διάθεσης εκατό ευρώ (€100) η κάθε μια.

   Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιανουαρίου 2012 αποφασίστηκε περαιτέρω η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των ευρώ τριάντα πέντε εκατομμυρίων (€35.000.000) με την έκδοση τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) δεσμευμένων όπως προβλέπεται στο Άρθρο 7 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100) η κάθε μια, οι οποίες θα διατεθούν με τιμή διάθεσης εκατό ευρώ (€100) η κάθε μια.

   Έτσι σήμερα το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ισούται με πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€50.000.000) και διαιρείται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δεσμευμένες όπως προβλέπεται στα Άρθρα 6 παρ. 2 και 7 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100) η κάθε μία.

2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

3. Πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου:

   (α) Εντός δύο (2) μηνών από τη σύσταση της Εταιρίας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, θα πρέπει να λάβει χώρα πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρίας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

   (β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η ανωτέρω πιστοποίηση καταβολής ή μη του ποσού αυτού πρέπει να γίνεται κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018 εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται για την καταβολή του ποσού της αύξησης.

   (γ) Η προθεσμία που ορίζεται για την καταβολή της αύξησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

   (δ) Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας δημοσιεύεται σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018. Επικυρωμένο αντίγραφο των σχετικών πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να υποβληθεί στο Ελληνικό Δημόσιο.

   (ε) Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή της αύξησης αυτού καθώς και οι προκαταβολές μετρητών από τους μετόχους ενόψει μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό που

θα τηρείται στο όνομα της Εταιρίας σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Τήρησης Λογαριασμών όπως ορίζεται στη Σύμβαση Κοινών Όρων με ημερομηνία την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης ή κοντινή σε αυτή.

4. Δικαίωμα προτίμησης επί μετοχών:

   (α) Όποτε αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από τις περιπτώσεις όπου η αύξηση αυτή γίνεται με εισφορά σε είδος) ή έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

   (β) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία θα πρέπει επίσης να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα προτίμησης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Η ως άνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

   (γ) Σε περίπτωση που το όργανο της Εταιρίας (Γενική Συνέλευση), το οποίο αποφάσισε την αύξηση κεφαλαίου, παρέλειψε να καθορίσει την προθεσμία για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος προτίμησης, τότε την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

   (δ) Μετά την πάροδο της χρονικής προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που καθορίζεται από το όργανο της Εταιρίας (Διοικητικό Συμβούλιο ή Γενική Συνέλευση), σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο (β) του παρόντος Άρθρου, όλες οι νέες μετοχές που δεν έχουν διατεθεί, όπως προαναφέρθηκε, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους μετόχους που επιθυμούν να τις αποκτήσουν ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Αν και μετά τη διάθεση στους υφισταμένους μετόχους νέες μετοχές μένουν αδιάθετες, οπότε η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο, όμως, εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, το παρόν άρθρο του Καταστατικού, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

   (ε) Με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και των διατάξεων των Άρθρων 5.1.4 και 35.1 της Σύμβασης Παραχώρησης, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των Άρθρων 21 παράγραφος 2(i) και 22 παράγραφος 3 του παρόντος Καταστατικού.

5. Η αξία των νέων μετοχών δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική αξία. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από την ονομαστική αξία, η διαφορά ανάμεσα στην ονομαστική αξία και στην τιμή έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Σε καμία περίπτωση η διαφορά αυτή δεν μπορεί να διατίθεται για τη διανομή μερισμάτων ή

ποσοστών. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιείται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε καταβληθείσας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής της αξίας. Σε περίπτωση που προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, τότε η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ άπαξ με την καταβολή της πρώτης δόσης.

6. Οποιαδήποτε έκδοση νέων μετοχών υπέρ οιουδήποτε τρίτου θα απαιτεί τη συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Αδιαίρετο των μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα ως προς την Εταιρία και κάθε μία από αυτές χορηγεί το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα είναι συγκύριοι μιας μετοχής, με ή χωρίς δικαίωμα επικαρπίας, τότε οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει από κοινού να ορίσουν έναν εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματά που απορρέουν από την εν λόγω μετοχή, άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων.

2. Είδος μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες όπως προβλέπεται στο Άρθρο 7 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, φέρουν την ημερομηνία έκδοσής τους, είναι σφραγισμένοι με τη σφραγίδα της Εταιρίας και υπογεγραμμένοι από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο και ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διορισμένο από αυτό. Οι περιορισμοί που αφορούν τη μεταβίβαση ή ενεχύραση μετοχών, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 7 παρ. 5 του παρόντος, μαζί με τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του Άρθρου 28.3.6 της Σύμβασης Παραχώρησης, πρέπει να αναγράφονται στο σώμα των μετοχών. Οι τίτλοι αποσπώνται από διπλότυπο βιβλίο.. Η μορφή των τίτλων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδίδονται σε τίτλους, , που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

Μέτοχοι

1. Συνέπειες κυριότητας επί μετοχής: Η κυριότητα επί μετοχής αποτελεί αυτοδίκαιη αποδοχή εκ μέρους του κατόχου της του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμως ληφθεισών αποφάσεων των οργάνων της. Σε καμία περίπτωση μέτοχοι ή καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και δανειστές των μετόχων ή κάτοχοι μετοχών από οποιαδήποτε νομική αιτία ("causa"), όπως για παράδειγμα, θεματοφύλακες, παραλήπτες, ενεχυρούχοι δανειστές, δανειστές κ.λ.π., δεν επιτρέπεται να προκαλούν κατάσχεση ή σφράγιση των εταιρικών στοιχείων ή βιβλίων της Εταιρίας ή των κινητών που παραδίδονται στην Εταιρία ή να προβαίνουν στην εκκαθάριση ή / και διανομή των στοιχείων της Εταιρίας ή να συμμετέχουν στη διοίκηση της Εταιρίας, καθ' υπέρβαση των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στους μετόχους από το παρόν Καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Δικαιώματα Μετόχων: Οι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής επί του προϊόντος εκκαθάρισης της Εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισής της, και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρίας κατ' αναλογία προς τις μετοχές που κατέχουν, και ασκούν τα εν λόγω δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, το παρόν Καταστατικό και τις νομίμως ληφθείσες αποφάσεις των οργάνων της. Οι Μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους που σχετίζονται με τη διοίκηση της Εταιρίας δια της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Υποχρεώσεις Μετόχων: Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους και δεν μπορεί να υπερβεί το όριο αυτό.

4. Μεταβίβαση μετοχών: Η μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο Μητρώο Μετόχων με ημερομηνία και υπογραφή του μεταβιβάζοντος μετόχου και του αποκτώντος μετόχου ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, μετά την τήρηση της διαδικασίας μεταβίβασης που απαιτεί ο νόμος και το παρόν Καταστατικό και το Άρθρο 28.3 της Σύμβασης Παραχώρησης. Μετά τη μεταβίβαση, είτε εκδίδεται νέος τίτλος μαζί με την ακύρωση του παλαιού (τίτλου) είτε σημειώνεται από την Εταιρία η πραγματοποιηθείσα μεταβίβαση στο σώμα του τίτλου καθώς και τα ονοματεπώνυμα μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητας, των συμβαλλομένων μερών. Τα ίδια στοιχεία καταχωρούνται και στο Βιβλίο Μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεγράφη στο ως άνω βιβλίο. Καμία εγγραφή σε σχέση με μεταβίβαση μετοχών δεν πραγματοποιείται στο Βιβλίο Μετόχων και στο Βιβλίο Μετοχών, εάν ο πωλητής δεν αποδείξει εγγράφως την ύπαρξη προηγούμενης ειδοποίησης σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών προς το Ελληνικό Δημόσιο, και πριν από τη συναίνεση του τελευταίου (εάν απαιτείται) σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης. Οιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών πραγματοποιηθεί κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 5.1 σε συνδυασμό με την παράγραφο 5.2 του παρόντος Άρθρου και των διατάξεων του Άρθρου 28.3 της Σύμβασης Παραχώρησης είναι άκυρη.

5. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών – Δικαίωμα Πρώτης Προσφοράς

5.1 Περιορισμοί μεταβίβασης

Όλες οι μεταβιβάσεις μετοχών θα υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς:

(α) Κατά την Περίοδο Μελέτης και Κατασκευής, όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, κανένας από τους αρχικούς μετόχους δεν θα έχει δικαίωμα να μεταβιβάζει παραπάνω από το 30% (τριάντα τοις εκατό) των αντίστοιχων μετοχών του.

(β) Κατά τη διάρκεια των δύο (2) πρώτων ετών μετά το τέλος της Περιόδου Μελέτης και Κατασκευής, όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, κανένας από τους αρχικούς μετόχους δεν θα έχει δικαίωμα να μεταβιβάζει παραπάνω από το 49% (σαράντα εννέα τοις εκατό) συνολικά των αντίστοιχων μετοχών του.

Οιαδήποτε μεταβίβαση σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό θα αφορά ποσοστό τουλάχιστον 30% επί του αντίστοιχου ποσοστού συμμετοχής του μεταβιβάζοντος Μετόχου.

5.2 Επιτρεπόμενες μεταβιβάσεις

Οι ως άνω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται:

(i) Με την επιφύλαξη του Άρθρου 28.3.5 της Σύμβασης Παραχώρησης, στις μετοχές που αποκτήθηκαν από τρίτα πρόσωπα από Αρχικό Μέτοχο.

(ii) Σε μεταβιβάσεις:

(α) προς εταιρίες συνδεδεμένες [μετά των Μετόχων] κατά την έννοια των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει (η «Συνδεδεμένη Εταιρία») υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

(i) της λήψης του συνόλου των απαραίτητων νομίμων συναινέσεων ή/και εγκρίσεων και της συναινέσεως του Ελληνικού Δημοσίου, στο μέτρο που απαιτείται, για την εν λόγω μεταβίβαση των Μετοχών,

(ii) η Συνδεδεμένη Εταιρία θα προσχωρήσει στη συμφωνία μεταξύ των μετόχων,

(iii) ο μεταβιβάζων μέτοχος θα ενημερώσει τους λοιπούς μετόχους της Εταιρίας (μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου) αναφορικά με την οικονομική και τεχνική κατάσταση, την ταυτότητα και τις μετοχικές συμμετοχές (εφόσον απαιτείται) των μετόχων της Συνδεδεμένης Εταιρίας και

(iv) ο μεταβιβάζων θα εγγυηθεί προς τους λοιπούς μετόχους την προσήκουσα εκπλήρωση εκ μέρους της Συνδεδεμένης Εταιρίας του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία μετόχων δυνάμει εταιρικής εγγυήσεως, εφόσον κατά την εύλογη γνώμη των μετόχων, η Συνδεδεμένη Εταιρία δεν έχει την απαραίτητη οικονομική δυνατότητα για την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων.

(v) Η μεταβίβαση μετοχών σε Συνδεδεμένη Εταιρία σύμφωνα με την παρούσα υπο-παράγραφο θα τελεί πάντα υπό τον όρο ότι η Συνδεδεμένη Εταιρία θα είναι μέλος του ομίλου εταιριών του μεταβιβάζοντος μετόχου και ότι οι μετοχές που θα αποκτηθούν από την Συνδεδεμένη Εταιρία θα αναμεταβιβάζονται στο μεταβιβάζοντα μέτοχο ή σε άλλη Συνδεδεμένη Εταιρία του αντίστοιχου ομίλου εταιριών πριν η Συνδεδεμένη Εταιρία παύσει να αποτελεί μέλος του εν λόγω ομίλου εταιριών.

(β) μεταξύ Αρχικών Μετόχων (με την επιφύλαξη ωστόσο του Δικαιώματος Πρώτης Αρνήσεως που προβλέπεται στο Άρθρο 7 παράγραφος 5.3 του παρόντος Καταστατικού).

(γ) προς τράπεζες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τουλάχιστον «Τύπου Γ», όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης.

(δ) προς το Ελληνικό Δημόσιο.

(ε) κατά την άσκηση παντός δικαιώματος οποιουδήποτε ενεχύρου που έχει συσταθεί επί των μετοχών αποκλειστικά προς εξασφάλιση των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων ("Designated Loan Agreements") (όπως αυτές ορίζονται στην Σύμβαση Παραχώρησης) και

(στ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, με την προϋπόθεση ότι το Ελληνικό Δημόσιο έχει συναινέσει.

5.3 <u>Μεταβιβάσεις από μετόχους σε τρίτα πρόσωπα – Δικαίωμα Πρώτης Αρνήσεως</u>:

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των ανωτέρω υπο-παραγράφων 5.1 και 5.2 και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 5.3. (ε) και 5.3. (στ) του παρόντος Άρθρου 7, εάν ένας μέτοχος επιθυμεί να ενεχυριάσει, συστήσει ασφάλεια (σταθερή ή κυμαινόμενη) ή άλλως συστήσει βάρος επί των μετοχών ή να πωλήσει, μεταβιβάσει ή κατ' άλλο τρόπο διαθέσει το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος των μετοχών, των οποίων είναι κύριος, σε τρίτο πρόσωπο, οι λοιποί μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα πρώτης αρνήσεως.

Πιο συγκεκριμένα:

(α) Αν κάποιος μέτοχος (ο «Προτείνων τη Μεταβίβαση») προτίθεται να προβεί στην πώληση, μεταβίβαση ή άλλως πως διάθεση του συνόλου ή οποιουδήποτε μέρους των μετοχών του προς οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών μετόχων, (ο «Υποψήφιος Αποκτών») θα προσφέρει πρώτα, αποστέλλοντας ειδοποίηση προς τους λοιπούς μετόχους (οι «Λοιποί Μέτοχοι»), τις προς πώληση μετοχές κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου των Λοιπών Μετόχων και στην τιμή που θα αναγράφεται στην ειδοποίηση, η οποία θα αναγράφει επίσης και το όνομα του Υποψηφίου Αποκτώντος (εάν υφίσταται). Η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από τραπεζική εγγυητική επιστολή του Υποψηφίου Αποκτώντος, εκδόσεως από τράπεζα πρώτης τάξεως και της αποδοχής της Εταιρίας, υπέρ εκάστου των Λοιπών Μετόχων, κατ' αναλογία των δικαιωμάτων εκάστου των Λοιπών Μετόχων, και συνολικού ποσού ίσου προς το 10% του προτεινομένου τιμήματος αγοράς, η οποία εγγυητική επιστολή θα παραδίδεται στην Εταιρία. Η διάρκεια της εν λόγω εγγυητικής επιστολής θα καλύπτει τουλάχιστον τη διάρκεια της προσφοράς όπως προβλέπεται στο παρόν Άρθρο. Οι Λοιποί Μέτοχοι θα γνωστοποιούν αν επιθυμούν να αποδεχτούν ή να απορρίψουν την προσφορά εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της εν λόγω ειδοποίησης. Μετά τη λήξη της χρονικής αυτής περιόδου (στην περίπτωση μετοχών που δεν έγιναν αποδεκτές σύμφωνα με την προσφορά - οι «Αδιάθετες Μετοχές») ο Προτείνων τη

Μεταβίβαση θα προσφέρει εκ νέου τις Αδιάθετες Μετοχές προς τους Λοιπούς Μετόχους, οι οποίοι είχαν αποδεχτεί την αρχική προσφορά, στην τιμή που αναγράφεται στην ειδοποίηση με σκοπό τη διασφάλιση της διάθεσης του συνόλου των Αδιάθετων Μετοχών μεταξύ των Λοιπών Μετόχων εντός περαιτέρω προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, επιτρέποντας σε έκαστο εκ των Λοιπών Μετόχων, στο μέτρο που είναι δυνατό ενόψει των ανωτέρω, να διατηρήσει το προϋφιστάμενο ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

(β) Εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 5.3(α) ανωτέρω, εφόσον η εν λόγω προσφορά γίνει δεκτή από όλους ή από οποιονδήποτε από τους Λοιπούς Μετόχους, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα αγοράσουν όλες τις προσφερόμενες μετοχές χωρίς αντίρρηση ως προς το τίμημα που αναγράφεται κατά τα ανωτέρω, ο Προτείνων τη Μεταβίβαση θα δεσμεύεται να πωλήσει και να μεταβιβάσει και οι Λοιποί Μέτοχοι θα δεσμεύονται να αγοράσουν και να καταβάλουν το τίμημα για τις ως άνω μετοχές στη συγκεκριμένη τιμή, και η Γενική Συνέλευση δεν θα έχει δικαίωμα να απορρίψει ή να αρνηθεί την εγγραφή οποιασδήποτε τέτοιας μεταβίβασης.

(γ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 5.1 και 5.2 του παρόντος Άρθρου, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προσφερόμενες μετοχές παραμείνει αδιάθετη κατά τις ως άνω διαδικασίες («Υπολειπόμενες Μετοχές»), ο Προτείνων τη Μεταβίβαση θα έχει δικαίωμα εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από το χρόνο της εν λόγω απόρριψης (ή την εκπνοή της ως άνω περιόδου, κατά περίπτωση) να μεταβιβάσει το σύνολο (και όχι μέρος) των Υπολειπομένων Μετοχών, που προσφέρθηκαν προς μεταβίβαση στον Υποψήφιο Αποκτώντα, σε τίμημα όχι κατώτερο από το αναγραφόμενο στην παράγραφο 5.3(α) ανωτέρω. Σε περίπτωση που η εν λόγω μεταβίβαση δεν ολοκληρωθεί λόγω υπαναχωρήσεως του Υποψηφίου Αποκτώντος η ως άνω εγγυητική επιστολή του θα καταπίπτει υπέρ των δικαιούχων.

(δ) Το ως άνω Δικαίωμα Πρώτης Αρνήσεως ισχύει και στην περίπτωση ενεχυρίασης ή κατ' άλλο τρόπο επιβάρυνσης (με σταθερή ή κυμαινόμενη ασφάλεια) μέρους ή του συνόλου των μετοχών που μέτοχος διατηρεί στην Εταιρία.

(ε) Η μέτοχος Hochtief PPP Solutions GmbH δικαιούται να μεταβιβάσει ποσοστό έως δύο (2) τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας προς τη μέτοχο VINCI S.A. άνευ της τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στις παραγράφους 5.3(α) έως και 5.3(γ) του παρόντος Άρθρου.

(i) εντός τριών (3) ετών από την Ημερομηνία Έναρξης της Παραχώρησης και

(ii) εντός τεσσάρων (4) ετών από την Ημερομηνία Έναρξης της Παραχώρησης, εφόσον η Hochtief PPP Solutions GmbH καταστεί Λοιπός Μέτοχος στα πλαίσια διαδικασίας μεταβίβασης μετοχών κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 5.3(α) έως και 5.3(γ) του παρόντος Άρθρου.

Η Hochtief PPP Solutions GmbH δύναται να ασκεί τα ως άνω δικαιώματα (i) έως συνολικού ποσοστού δύο (2) τοις εκατό επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και (ii) εφόσον η Hochtief PPP Solutions GmbH έχει λάβει επιβεβαίωση από την VINCI ότι η VINCI Construction Grands Projets δεν έχει ασκήσει το δικαίωμα αποσύρσεως από την Κατασκευαστική Κοινοπραξία (Construction Joint Venture) σύμφωνα με την από 18 Απριλίου 2007 Συμπληρωματική Συμφωνία (Supplementary Agreement) σχετικά με την Κατασκευαστική Κοινοπραξία (Construction Joint Venture).

(στ) Το Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης, όπως προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο 5.3, δεν ισχύει σε σχέση με οποιοδήποτε δικαίωμα ενεχύρου που έχει συσταθεί ή θα συσταθεί επί των μετοχών αποκλειστικά προς εξασφάλιση των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων ("Designated Loan Agreements") (όπως αυτές ορίζονται στην Σύμβαση Παραχώρησης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Διοίκηση της Εταιρίας

Άρθρο 8

Διοικητικό Συμβούλιο, Εξουσίες και Αρμοδιότητες

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) έως δώδεκα (12) μέλη.

2. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο διαχειρίζεται και διαθέτει τα στοιχεία της Εταιρίας και εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον τρίτων καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας, δικαστικής ή άλλης αρχής. Το Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρία εντός των ορίων του σκοπού της Εταιρίας, με την εξαίρεση όσων ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

   Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός των σκοπών της Εταιρίας, δεσμεύουν την Εταιρία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχτεί ότι το τρίτο μέρος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρίας, το φέρει η ίδια η Εταιρία. . Η τήρηση μόνο των διατυπώσεων δημοσιότητας που καθορίζονται από το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστούν απόδειξη των ανωτέρω.

   Δεν μπορεί να γίνει επίκληση των περιορισμών των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζονται με παρόν Καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας έναντι καλόπιστων τρίτων, ακόμα και αν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Ειδικά περί υπογραφής και υποβολής μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή στο ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από αυτά καθώς και σε όλες γενικά τις περιπτώσεις που απαιτούν την ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής, Δικαστικής ή άλλης αρχής, αυτοπρόσωπη εμφάνιση, αποφασίζουν, δεσμεύουν και εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρία με μόνη την υπογραφή τους ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής, ο Οικονομικός Διευθυντής, ο Διευθυντής Λειτουργίας, ο Τεχνικός Διευθυντής και ο Διευθυντής Τμήματος Συντήρησης, ως τα πρόσωπα αυτά ορίζονται κατά την οικεία απόφαση που λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το Άρθρο 13 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Τα ως άνω πρόσωπα δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω την εκπροσώπηση της εταιρίας σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα σε τρίτα πρόσωπα, δικηγόρους της Εταιρίας ή μη.

Άρθρο 9

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για θητεία τριών (3) ετών που μπορεί αυτόματα να επεκταθεί μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης του τελευταίου έτους της θητείας του. Όμως, σε καμία περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τέσσερα (4) χρόνια.

2. Δυνατότητα Επανεκλογής του Συμβουλίου: Οι Σύμβουλοι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Εκλογή Αναπληρωματικών Μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη, για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή για οποιοδήποτε λόγο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου των προσώπων που εκλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν συγκεκριμένα μέλη από τα εκλεγέντα ανάλογα με την πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της Εταιρίας, εάν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής του αναπληρωματικού μέλους. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του Προέδρου.

4. Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης κ.λ.π: Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή απομάκρυνσης οιουδήποτε (οιωνδήποτε) μέλους(ών) του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη του, με την προϋπόθεση ότι είναι τουλάχιστον τρία (3), ορίζουν αντικαταστάτη(ες) του (ων) μέλους (ών) αυτού(ών) για το υπόλοιπο της θητείας του (ων) και αυτός ο διορισμός πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση στην πρώτη συνεδρίαση αυτής μετά την εν λόγω αντικατάσταση. Σε περίπτωση που ο εν λόγω διορισμός δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, τότε η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει η ίδια τον (ους) αντικαταστάτη(ες) πάντα για το υπόλοιπο της θητείας του(ων) μέλους(ών) που αντικαθίσταται(νται). Ωστόσο, όλες οι πράξεις του(ων) μη εγκεκριμένου(ων) αντικαταστάτη(ών) κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης περιόδου της θητείας του(ς) θεωρούνται έγκυρες. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση και τα οποία (αναπληρωματικά μέλη) θα αναπληρώνουν πάντοτε συγκεκριμένα μέλη από τα εκλεγέντα ανάλογα με την πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών.

5 . Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κηρύσσεται σε πτώχευση ή αφερεγγυότητα ή τίθεται υπό αναγκαστική διαχείριση ή καταδικάζεται ή φέρεται σε δίκη με αμετάκλητη απόφαση για κακούργημα ή για παράπτωμα, θα αντικαθίσταται και δεν θα μπορεί να επανεκλεγεί μέχρι να αρθούν οριστικώς οι συνθήκες που οδήγησαν στην απομάκρυνσή του.

Άρθρο 10

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου: Με απόλυτη πλειοψηφική απόφαση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, που αντικαθιστά τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του (στην περίπτωση κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει εκλέξει Αντιπρόεδρο, ή ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται) και εφόσον επιθυμεί και έναν Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του. Σε περίπτωση που ο Διευθύνων Σύμβουλος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθίσταται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου. Οι εν λόγω εκλογές γίνονται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος στερούνται εκτελεστικών αρμοδιοτήτων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ένα ή περισσότερα άτομα να παραλαμβάνουν έγγραφα που απευθύνονται στην Εταιρία, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 87 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 11

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο, ή τον αναπληρωτή του. Οι συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα κατόπιν πρόσκλησης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αποστέλλεται προς κάθε Μέλος τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση, εκτός εάν αναμένεται ουσιωδώς δυσμενής επίπτωση στα συμφέροντα της Εταιρίας εάν δεν πραγματοποιηθεί επειγόντως συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε η πρόσκληση αποστέλλεται τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός κι αν όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση και κανένα τους δεν αντιλέγει τη λήψη των αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης συνεδριάζει οποτεδήποτε δύο (2) τουλάχιστον Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλουν σχετικό αίτημα στον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει το Συμβούλιο σε συνεδρίαση εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή του ως άνω αιτήματος. Εάν ο Πρόεδρος αρνηθεί να καλέσει το Συμβούλιο σε συνεδρίαση εντός του ως άνω χρόνου ή το καλέσει με καθυστέρηση, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που υπέβαλαν το αίτημα μπορούν να καλέσουν το Συμβούλιο σε συνεδρίαση εντός πέντε (5) ημερών από την πάροδο του ως άνω επταημέρου (7ημέρου), αποστέλλοντας σχετική πρόσκληση στα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το σχετικό αίτημα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της Εταιρίας σε άλλο τόπο, εντός της χώρας, στα γραφεία των μετόχων της Εταιρίας στο νομό Αττικής.

4. Είναι δυνατή η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων του Ν. 4548/2018 άρθρο 90 παρ. 4. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

5. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, εάν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη που διεξάγεται η συνεδρίαση ή εάν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 12

Αποφάσεις, Απαρτία, Πρακτικά

1. Απαρτία του Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν τουλάχιστον δέκα (10) Μέλη του είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση. Για τον υπολογισμό της απαρτίας, οποιοδήποτε κλάσμα παραλείπεται. Εάν εντός μισής ώρας από την καθορισμένη ώρα της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση αναβάλλεται για την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Κάθε απόν ή εκπροσωπούμενο Μέλος στη συνεδρίαση θα ειδοποιείται από το Γραμματέα της Εταιρίας μέσω ταχυδρομείου ή fax ή με οιοδήποτε άλλο τρόπο γραπτής ειδοποίησης σχετικά με την ημερομηνία, ώρα και τόπο της μετ' αναβολήν συνεδρίασης. Εάν στην μετ' αναβολήν συνεδρίαση δεν υπάρχει απαρτία εντός μισής ώρας από την καθορισμένη ώρα της συνεδρίασης τα παρόντα Μέλη θα σχηματίζουν απαρτία εφόσον είναι τουλάχιστον οκτώ (8). Σε περίπτωση μη σχηματισμού της απαραίτητης απαρτίας κατά τα οριζόμενα στο παρόν Άρθρο 12, η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και η λήψη αποφάσεως επ' αυτών θα παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση.

2. Λήψη απόφασης: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα:

(i) με απλή πλειοψηφία των Μελών του που είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση εφόσον αφορούν: (1) στην απόκτηση ή διάθεση δικαιώματος πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή αδείας σχετιζομένης με τέτοιο δικαίωμα, (2) στην προεξόφληση δια πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (με factoring) ή στην εκχώρηση λογιστικών απαιτήσεων της Εταιρίας, (3) στη μεταβολή των λογιστικών ημερομηνιών της Εταιρίας ή σε σημαντική μεταβολή στις λογιστικές αρχές ή πρότυπα της Εταιρίας, πλην των απαιτουμένων εκ του Νόμου ή των μεταβολών για την προσαρμογή στις εκάστοτε ισχύουσες λογιστικές αρχές και πρότυπα στην Ελλάδα, (4) στην υιοθέτηση οιουδήποτε προγράμματος με πριμ παραγωγικότητας ή άλλου προγράμματος θέσπισης κινήτρων οιασδήποτε φύσης για Διευθυντικά Στελέχη και (5) στην υιοθέτηση οιουδήποτε προγράμματος συμμετοχής στα κέρδη, δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών, πριμ παραγωγικότητας ή άλλου προγράμματος θέσπισης κινήτρων οιασδήποτε φύσης για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους εργαζομένους.

(ii) με απαρτία δέκα (10) τουλάχιστον Μελών και τη θετική ψήφο τουλάχιστον οκτώ (8) Μελών που είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση, επί των θεμάτων που αναφέρονται κατωτέρω. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων η συνεδρίαση θα αναβάλλεται και στην μετ' αναβολή συνεδρίαση θα απαιτείται απαρτία οκτώ (8) τουλάχιστον Μελών και η θετική ψήφος οκτώ (8) τουλάχιστον Μελών που είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση. Απαγορεύεται η συζήτηση ή η λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων εκτός εάν τα θέματα αυτά περιγράφονται επαρκώς στην πρόσκληση.

(1) η τροποποίηση η καταγγελία των Εγγράφων του Έργου (Project Documents) καθώς και των Εγγράφων Χρηματοδότησης πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 21 παράγραφος 2(ii) (ιζ) του παρόντος Καταστατικού, (2) η κατάρτιση οιασδήποτε συναλλαγής ή σειράς σχετιζομένων συναλλαγών (είτε ταυτόχρονα είτε κατά τη διάρκεια μίας περιόδου) που περιλαμβάνει δαπάνη κεφαλαίου ή διάθεση παγίων και συνεπάγεται συνολική δαπάνη ή είσπραξη ποσού άνω των 2.000.000 Ευρώ, (3) η κατάρτιση οιασδήποτε συναλλαγής ή σειράς σχετιζομένων συναλλαγών (είτε ταυτόχρονα είτε κατά τη διάρκεια μίας περιόδου) που περιλαμβάνουν την δαπάνη κεφαλαίου, διάθεση περιουσιακών στοιχείων ή δαπάνη που δεν περιλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό, (4) η σύσταση υποθήκης, βάρους, ενεχύρου (πλην των συνισταμένων στα πλαίσια των συνήθων εμπορικών δραστηριοτήτων) ή εμπράγματου βάρους σε περιουσιακά στοιχεία ή η χορήγηση δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, (5) η πώληση, μίσθωση, παροχή αδείας, μεταβίβαση, αγορά, υποθήκευση ή σύσταση βάρους επί ακινήτου πλήρους κυριότητας της Εταιρίας ή μισθωμένου από αυτή ή οιωνδήποτε άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή συμφέροντος επ' αυτών που υπερβαίνει την αξία των €2.000.000, (6) η σύναψη οιασδήποτε ουσιώδους σύμβασης ή συμφωνίας, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 21 παράγραφος 2(ii) (ιζ) του παρόντος Καταστατικού, που δεν μπορεί να καταγγελθεί από την Εταιρία χωρίς ποινή ή αποζημίωση εντός 12 μηνών από την έναρξη της ισχύος της, (7) η κατάρτιση, καταγγελία ή τροποποίηση οιασδήποτε σύμβασης μετά Σχετιζομένου Μέρους (Related Party Contract) (πλην των Αρχικών Μετόχων). Η κατάρτιση, καταγγελία ή τροποποίηση των συμβάσεων αυτών θα γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του άρθρου 16.4 του παρόντος καθώς και των άρθρων 99 και 100 του Ν.4548/2018, (8) η έναρξη, διευθέτηση ή συμβιβασμός οιωνδήποτε ουσιωδών νομικών διαδικασιών ή διαιτητικών διαδικασιών εκ μέρους ή κατά της Εταιρίας (εκτός από τη συνήθη είσπραξη χρεών και εκτός της υπογραφής και υποβολής μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή στο ακροατήριο, ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από αυτά καθώς και σε όλες γενικά τις περιπτώσεις που απαιτούν την ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής, Δικαστικής ή άλλης αρχής, αυτοπρόσωπη εμφάνιση, για τις οποίες

περιπτώσεις ισχύει η ειδική πρόβλεψη του Άρθρου 8 παράγραφος 3 του παρόντος Καταστατικού), (9) η έγκριση του Προϋπολογισμού (Budget) και των Ετησίων Σχεδίων Προγραμματισμού (Annual Plans), (10) ο δανεισμός χρημάτων από οιοδήποτε πρόσωπο, πλην των Δανειστών πρώτης τάξεως, ή μεταβολή στους τραπεζικούς διακανονισμούς ή πιστώσεις, πλην αυτών μετά Δανειστών πρώτης τάξεως, της Εταιρίας με σκοπό τη λήψη κεφαλαίου κίνησης που υπερβαίνει το €1.000.000, (11) ο δανεισμός χρημάτων (εκτός από την περίπτωση κατάθεσης σε τράπεζα ή σε άλλο οργανισμό που έχει ως αντικείμενο την αποδοχή καταθέσεων) ή η χορήγηση πίστωσης προς κάποιο πρόσωπο (εκτός πιστώσεων σε πελάτες στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της Εταιρίας), (12) η παροχή εγγύησης, εξασφάλισης ή άλλης ασφάλειας άνω του €1.000.000, (13) ο προσδιορισμός ή καταβολή αμοιβής κάθε Διευθυντικού Στελέχους που δεν είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει διορισθεί σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων, ή χορήγηση παροχών οιασδήποτε φύσεως προς Διευθυντικό Στέλεχος, πρώην Διευθυντικό Στέλεχος ή συνεργάτη οιουδήποτε Διευθυντικού Στελέχους ή πρώην Διευθυντικού Στελέχους και (14) ο διορισμός ή η απομάκρυνση ή μεταβολή στις εξουσίες οιουδήποτε Διευθυντικού Στελέχους.

Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου δεν επικρατεί και η σχετική απόφαση θεωρείται ότι δεν λαμβάνεται. Κάθε Μέλος έχει μόνο μία ψήφο και αν εκπροσωπεί κάποιο απόν Μέλος, τότε έχει δύο (2) ψήφους.

3. Εφόσον η Εταιρία θεμελιώνει δικαίωμα να καταγγείλει οιαδήποτε σύμβαση υπεργολαβίας ή να λάβει οιοδήποτε μέτρο κατά υπεργολάβου της Εταιρίας ή μετόχου της, το εν λόγω δικαίωμα θα ασκείται εφόσον λαμβάνεται απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο υπέρ της ασκήσεως του δικαιώματος (α) με οκτώ θετικές ψήφους ή (β) ομόφωνα (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ψήφος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει προταθεί από το μέτοχο, ο οποίος (ή συνδεδεμένη εταιρία του οποίου) είναι ο υπεργολάβος κατά του οποίου προτείνεται η λήψη μέτρων).

4. Εκπροσώπηση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Οποιοδήποτε Μέλος απουσιάζει για οποιονδήποτε λόγο από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος που καθορίζεται από τον απόντα με επιστολή, τηλεφωνικά, με telex ή fax που απευθύνεται προς το Συμβούλιο ή με αναπληρωματικό μέλος. Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος να εκπροσωπήσει περισσότερα από ένα μέλη.

5. Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου: Τα πρακτικά των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται προσωπικώς από τα Μέλη που παρίστανται στη Συνεδρίαση. Το εν λόγω βιβλίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Οι ληφθείσες αποφάσεις αποδεικνύονται με τα εν λόγω πρακτικά. Κανένα μέλος του Συμβουλίου δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασης στην οποία συμμετείχε. Ωστόσο, πάντοτε δικαιούται να ζητά να καταχωρείται η γνώμη του στα πρακτικά, εφ' όσον αυτή διαφέρει από τη ληφθείσα απόφαση. Σε καμία περίπτωση η εγκυρότητα νομίμως ληφθείσας απόφασης δεν μπορεί να επηρεαστεί από τη μη υπογραφή των πρακτικών από κάποιο Μέλος που παρίστατο στη Συνεδρίαση, με την προϋπόθεση, ότι γίνεται ειδική μνεία της ως άνω άρνησης στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του ή από τα άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί σχετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, εφόσον όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφαση σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

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. Επικυρωμένα αντίγραφα των ως άνω εγγράφων πρέπει επίσης να υποβάλλονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

Άρθρο 13

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε Μέλη ή σε Μη Μέλη αυτού

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκχωρήσει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του που αφορούν τη διοίκηση, τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια και ορίζονται στο Νόμο και στο Άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ορίζονται είτε μεταξύ των μελών του είτε μεταξύ τρίτων. Ο τίτλος και η εκχωρούμενη αρμοδιότητα σε κάθε τέτοιο(α) πρόσωπο(α) πάντα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που το(α) διορίζει. Η απόφαση λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του Άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Ωστόσο, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται στην επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 14

Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η εν λόγω ευθύνη δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που βασίστηκαν σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 102 έως 108 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 15

Υποχρέωση μη ανταγωνισμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Απαγορεύεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα Διευθυντικά Στελέχη και στα ανώτερα στελέχη της Εταιρίας να ασκούν, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρίας ή δραστηριότητες παρόμοιες ή παρεμφερείς με αυτούς τους σκοπούς ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες με παρόμοιους σκοπούς είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων. Στην περίπτωση παράβασης της ως άνω απαγόρευσης, η Εταιρία δικαιούται αποζημίωσης και το υπεύθυνο μέρος, στην περίπτωση που είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, απομακρύνεται από τη θέση του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και οι παράγραφοι 2 και 3 του Άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 16

Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται αμοιβής που καθορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Καμία άλλη επιπρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν οφείλεται από την Εταιρία, εκτός και αν εγκρίνεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 51 του Ν. 4548/2018, δάνεια που χορηγούνται από την Εταιρία προς αρχικούς μετόχους, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρίας, συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ως τρίτου βαθμού και συζύγους αυτών καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, καθώς και πιστώσεις που χορηγούνται με οποιονδήποτε τρόπο στα εν λόγω πρόσωπα ή εγγυήσεις που δίδονται υπέρ αυτών σε τρίτα πρόσωπα απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Για οποιαδήποτε άλλη συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και των ως άνω προσώπων, απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή αδείας για την κατάρτιση της συναλλαγής, υποβάλλοντας την ανακοίνωση αυτή σε δημοσιότητα πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης αδείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής αδείας. Εάν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση με συνδεδεμένο μέρος ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από τη Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, εάν αντιταχθούν σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Επίσης, δάνεια που χορηγούνται από την Εταιρία σε τρίτα πρόσωπα καθώς και πίστωση που δίδεται προς αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με το σκοπό απόκτησης μετοχών της Εταιρίας εκ μέρους των τρίτων αυτών προσώπων, απαγορεύονται απολύτως και κατά συνέπεια είναι άκυρα.

Η ως άνω απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως που δεν εξέρχεται από τα όρια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 17

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει επί όλων, γενικώς, των δραστηριοτήτων και θεμάτων της Εταιρίας. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δεσμευτικές τόσο για τους απόντες όσο και για τους διαφωνούντες μετόχους.

2. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει:

   (α) Περί των τροποποιήσεων του παρόντος Καταστατικού, με την επιφύλαξη, ωστόσο, των οριζομένων στο Άρθρο 28.2 της Σύμβασης Παραχώρησης, σύμφωνα με το οποίο καμία τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου, εξαιρουμένης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έως το ποσό του Άρθρου 5.1 της Σύμβασης Παραχώρησης καθώς και με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 117 παρ. 2 (α) και (β) και στο άρθρο 4 παρ. 3 εδ. 1 του Ν. 4548/2018.

   (β) Περί της έγκρισης ή τροποποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

   (γ) Περί της διάθεσης των καθαρών κερδών καθώς και περί της αλλαγής του τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών.

   (δ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

(ε) Περί της αύξησης των υποχρεώσεων των μετόχων.

(στ) Περί της αλλαγής εθνικότητας της Εταιρίας.

(ζ) Περί της αλλαγής του σκοπού της Εταιρίας.

(η) Περί της σύναψης ομολογιακών δανείων.

(θ) Περί της παράτασης της διάρκειας της Εταιρίας και της συγχώνευσης αυτής με άλλες [εκτός από την περίπτωση της απορρόφησης ανώνυμης εταιρίας στην οποία κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της], της διάσπασης, της απόσχισης κλάδου, της μετατροπής ή αναβίωσης της Εταιρίας, της παράτασης της διάρκειας ή λύσης της Εταιρίας.

(ι) Περί της έγκρισης, με ορισμένη ψηφοφορία που διενεργείται ονομαστικά, της συνολικής διαχείρισης και της απαλλαγής των Ελεγκτών από οποιαδήποτε ευθύνη, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την ακρόαση της έκθεσης αναφορικά με τις δραστηριότητες του Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών αναφορικά με τον έλεγχο που διενήργησαν στα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρίας. Παραίτηση της Εταιρίας από τις αξιώσεις της κατά των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός με αυτούς χωρεί μόνο με τις προϋποθέσεις του άρθρου 102 παρ. 7 του Ν. 4548/2018.

(ια) Περί της εκλογής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αναπληρωματικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του Άρθρου 9 παρ 4 του παρόντος, και των ελεγκτών και περί του καθορισμού της αμοιβής τους.

(ιβ) Περί του διορισμού εκκαθαριστών, στην περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρίας, και του καθορισμού των αμοιβών τους.

(ιγ) Περί των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και των αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις του νόμου ή πραγματοποιούνται με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών.

(ιδ) Περί των μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

(ιε) Περί οποιουδήποτε άλλου θέματος υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

3. Ειδικά συμφωνείται ότι η Γενική Συνέλευση ταυτόχρονα με την οιαδήποτε επόμενη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας θα αποφασίσει περί της τροποποίησης του Άρθρου 8 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρίας ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής να αποτελείται από δώδεκα (12) μέλη.

Άρθρο 18

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι ανήλικοι ή τα άτομα υπό δικαστική απαγόρευση ή επίβλεψη και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τους νομίμους εκπροσώπους τους.

Άρθρο 19

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει επίσης τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και πραγματοποιείται στην έδρα της Εταιρίας τακτικά τουλάχιστον άπαξ ετησίως, 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 καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της («Τακτική Γενική Συνέλευση»). Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα, όποτε θεωρεί απαραίτητο, να συγκαλεί έκτακτη

Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης («Έκτακτη Γενική Συνέλευση»). Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται επίσης να συνέρχεται στα γραφεία των μετόχων της Εταιρίας, που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής.

2. Πρόσκληση Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση. Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στη μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνσή τους η ως άνω πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αντικαθίσταται με σχετική κοινοποίηση στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. 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. Στην περίπτωση που μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εκείνους τους μετόχους που έχουν, κατά τα ανωτέρω, κοινοποιήσει στην Εταιρία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Η δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση γίνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) που θα αποστέλλεται από την διεύθυνση της Εταιρίας ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, στη γνωστοποιημένη διεύθυνση των μετόχων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησης και θεωρείται ότι αυτή έχει κοινοποιηθεί νομίμως εφόσον στη διεύθυνση του αποστολέα υπάρχει αναφορά ότι το ηλεκτρονικό μήνυμα παραδόθηκε στην διεύθυνση στην οποία απευθυνόταν.

   Οι προσκλήσεις που αναφέρονται ανωτέρω θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρουν τον τόπο, την ημερομηνία, και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, 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 και εξ αποστάσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, και να κοινοποιούνται και προς το Ελληνικό Δημόσιο, εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται ανωτέρω.

   Δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο των μετοχών είτε είναι παρόντες είτε εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση και δεν αντιλέγουν στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Συνεδρίαση από απόσταση

   Κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση δύναται να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 120 και 125 του Ν. 4548/2018.

   Κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι επίσης δυνατή η εξ αποστάσεως (διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα) συμμετοχή στην ψηφοφορία με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και των σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Ως προς τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων, τη διασφάλιση της προέλευσης της ψήφου, τη διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018.

4. Ημερήσια διάταξη. Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή να αποφασίσει επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο των μετοχών είτε είναι παρόντες είτε εκπροσωπούνται, και συμφωνούν να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

5. Διάφορα διαδικαστικά θέματα

(α) Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία υποχρεούται να παραδώσει σε όποιον μέτοχο το ζητήσει ένα αντίγραφο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές με αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

(β) Από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

(i) την πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση

(ii) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης

(iii) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου καθώς και για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 20

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξαρτάται από την προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης υποβολή στην Εταιρία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

2. Συμμετοχή μετόχου δι' αντιπροσώπου: Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο διορισμός, η ανάκληση ή η αντικατάσταση αντιπροσώπου είναι δυνατόν να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα δια σχετικής ειδοποίησης από πλευράς του μετόχου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και προς εκείνους τους μετόχους που έχουν, κατά τα ανωτέρω, κοινοποιήσει στην Εταιρία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 128 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

3. Συνέπειες παράλειψης της τυπικής διαδικασίας: Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος Άρθρου ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 21

Απαρτία στη Γενική Συνέλευση

1. Κανονική απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός από αυτά που ρητώς αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτοί μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης, με τον όρο ότι οι προσκλήσεις γι' αυτήν την αναβληθείσα συνεδρίαση αποστέλλονται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση τέτοιας αναβολής, η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οιοδήποτε και είναι το κατ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

2. Αυξημένη απαρτία Γενικής Συνέλευσης:

(i) Κατ' εξαίρεση, για τις περιπτώσεις λήψεως αποφάσεως επί θεμάτων που αφορούν:

(α) Στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,

(β) Στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας,

(γ) Στην επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων,

(δ) Στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών καθώς και πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται κατωτέρω υπό (ii) (γ),

(ε) Στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,

(στ) Στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(ζ) Στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,

(η) Στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018,

(θ) Στην τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας

(ι) Στη διανομή ή καταβολή μερίσματος ή στην πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης διανομής, πλην αποφάσεων που αφορούν στη διανομή μερίσματος προς τους Μετόχους

(ια) Στην κεφαλαιοποίηση, επιστροφή ή κατ' άλλο τρόπο διανομή οιουδήποτε ποσού αποθεματικών της Εταιρίας,

(ιβ) Στην παύση οιασδήποτε εκ των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή στη διάθεση ή απομείωση της συμμετοχής σε οιασδήποτε εκ των θυγατρικών εταιριών,

Καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για τα ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σε αυτή. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου, και βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σε αυτή.

(ii) Κατ' εξαίρεση, για τις περιπτώσεις λήψεως αποφάσεως επί θεμάτων που αφορούν:

(α) Στην υποβολή αιτήσεως για την έκδοση αποφάσεως θέσεως υπό διαχείριση της Εταιρίας,

(β) Στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,

(γ) Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με εξαίρεση τις αυξήσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 5 παράγραφος 2 ή που επιβάλλονται από διατάξεις νόμου ή πραγματοποιούνται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή στην έκδοση ή διάθεση μετοχών ή στη χορήγηση ή τη συμφωνία χορήγησης δικαιώματος προαίρεσης ή άλλου δικαιώματος (υπό τη μορφή πιστωτικών τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές ή κατά άλλο τρόπο) επί μετοχών ή μη ολοσχερώς αποπληρωμένου κεφαλαίου της Εταιρίας προκειμένου να αποφευχθεί κρίση στην Εταιρία σε περίπτωση που διαπιστώνεται Έλλειμμα Χρηματοδότησης (Funding Shortfall) σύμφωνα με τα Χρηματοδοτικά Έγγραφα,

(δ) Στην αποπληρωμή ή εξαγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας ή σε οιαδήποτε άλλη αναμόρφωση του μετοχικού της κεφαλαίου,

(ε) Στην έκδοση δανείου με ομολογίες,

(στ) Στη διενέργεια αρχικής δημοσίας προσφοράς,

(ζ) Στην απόκτηση μετοχών ή άλλου τίτλου σε ή στην πραγματοποίηση επενδύσεως σε άλλη εταιρία ή επιχείρηση ή στη σύσταση θυγατρικής εταιρίας,

(η) Στη συμμετοχή της Εταιρίας σε οιοδήποτε εταιρικό σχηματισμό ή κοινοπραξία (είτε με εταιρική μορφή είτε όχι),

(θ) Στη σύσταση οιουδήποτε διαδικασίας χορήγησης προνομίων προς Μέλος, πρώην Μέλος ή συνεργάτη Μέλους ή πρώην Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,

(ι) Στο διορισμό Εκκαθαριστή,

(ια) Στην εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(ιβ) Στην τροποποίηση ή καταγγελία της Σύμβασης Παραχώρησης,

(ιγ) Στην κατάρτιση, καταγγελία ή τροποποίηση οιασδήποτε σύμβασης Σχετιζομένου Μέρους (Related Party Contract) μετά των Αρχικών Μετόχων,

(ιδ) Στην υιοθέτηση οιουδήποτε προγράμματος συμμετοχής στα κέρδη, δικαιώματος απόκτησης μετοχών, πριμ παραγωγικότητας ή άλλου προγράμματος θέσπισης κινήτρων οιασδήποτε φύσης για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

(ιε) Στον προσδιορισμό ή στην πληρωμή κάθε αμοιβής Διευθυντικών Στελεχών που είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν διορισθεί σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων,

(ιστ) Στην κατάρτιση συμβάσεως υπηρεσιών μετά οιουδήποτε Διευθυντικού Στελέχους ή στη μεταβολή των όρων παροχής υπηρεσιών Διευθυντικού Στελέχους και σε οιονδήποτε διορισμό ή απομάκρυνση οιουδήποτε Διευθυντικού Στελέχους,

(ιζ) Στη χορήγηση ή τροποποίηση προγράμματος συνταξιοδότησης ή τη χορήγηση δικαιωμάτων συνταξιοδότησης σε Μέλος ή πρώην Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος της οικογενείας του,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για τα ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα 2/3 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σε αυτή. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου, και βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σε αυτή.

(iii) Κατ΄ εξαίρεση, για τις περιπτώσεις λήψεως αποφάσεως επί θεμάτων που αφορούν:

(α) Στη λήψη αποφάσεως επί θέματος του Διοικητικού Συμβουλίου για το οποίο υπήρξε ισοψηφία ή απαιτείται απλή απαρτία και πλειοψηφία και δεν ελήφθη απόφαση λόγω ισοψηφίας υπέρ ή κατά του θέματος,

(β) Στο διορισμό και στην αλλαγή των ελεγκτών της Εταιρίας και στο προσδιορισμό της αμοιβής τους,

(γ) Στην έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,

(δ) Στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ή στη δημιουργία, διανομή ή έκδοση μετοχών ή στη χορήγηση ή κατάρτιση συμφωνίας για χορήγηση δικαιώματος ή δικαιώματος προαίρεσης (με τη μορφή υποχρεώσεως μετατρεψίμου σε μετοχές ή άλλως πως) επί μετοχών ή επί μη εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας όταν οποιοδήποτε από τα ανωτέρω επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 5 παράγραφος 2 και 3 και του Άρθρου 35 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού ή που επιβάλλονται από διατάξεις νόμου ή πραγματοποιούνται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για τα ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα 2/3 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σε αυτή. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου, και βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) πλέον μιας μετοχής του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σε αυτή.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καλεί το Ελληνικό Δημόσιο να συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, αποστέλλοντας την αντίστοιχη πρόσκληση τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του Ν. 4548/2018, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018. Ειδικότερα με τον τρόπο αυτό μπορούν να ληφθούν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων εκτός επί των θεμάτων αρμοδιότητας της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες δεν μπορούν να ληφθούν με την ως άνω διαδικασία. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 22

Πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση

1. Λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία εκ των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2 . Ονομαστική ψηφοφορία: Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η λήψη των αποφάσεων επί οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης διενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί ονομαστική ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

3. Αυξημένη πλειοψηφία: Κατ' εξαίρεση, σε όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία σύμφωνα (α) με τις διατάξεις του Άρθρου 21 παράγραφος 2 (i) του παρόντος, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με πλειοψηφία ενενήντα τοις εκατό (90%) επί των μετοχών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, (β) με τις διατάξεις του Άρθρου 21 παράγραφος 2 (ii) του παρόντος, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με πλειοψηφία εβδομήντα τοις εκατό (70%) πλέον μίας ψήφου επί των μετοχών που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, (γ) με τις διατάξεις του Άρθρου 21 παράγραφος 2 (iii) του παρόντος, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία επί των μετοχών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, ενώ απαιτείται απλή πλειοψηφία εάν πρόκειται για μετ' αναβολή συνεδρίαση.

Άρθρο 23

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αντικαταστάτης του σε περίπτωση που κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση διορίζοντας έναν ή δύο Γραμματείς μεταξύ των παρισταμένων, οι οποίοι είτε είναι μέτοχοι είτε όχι, μέχρι τη χρονική στιγμή που θα εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Συνεδρίαση και εκλεγεί το οριστικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το Συμβούλιο αυτό αποτελείται από έναν πρόεδρο και έναν ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και καθήκοντα ψηφολέκτη. Το οριστικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός και αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά ή εκτός και αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 24

Πρακτικά

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε πρακτικά, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του εν λόγω μετόχου. Ο Πρόεδρος 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. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο Άρθρο 12 παράγραφος 5 του παρόντος Καταστατικού, δικαιούται να εκδώσει αντίγραφα των ως άνω πρακτικών. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών ύστερα από αίτησή τους. Μετά τη λύση της Εταιρίας, καθώς και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής της, τα αντίγραφα των πρακτικών πιστοποιούνται ως αυθεντικά από κάποιον από τους εκκαθαριστές.

2. Καταχώρηση καταλόγου μετόχων: Στο βιβλίο όπου τηρούνται τα πρακτικά καταχωρείται και ο κατάλογος των παρόντων ή των εκπροσωπούμενων μετόχων στη Συνέλευση, σύμφωνα με το Άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

3. Υποβολή στο Γ.Ε.ΜΗ.: 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 25

Ελεγκτές

1. Εκλογή Ελεγκτών: Για τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση διορίζει έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν.4449/2017. Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 1 του παρόντος.

2. Καθήκοντα και δικαιώματα Ελεγκτών: Ο ελεγκτής έχει τα καθήκοντα και δικαιώματα που ορίζει ο νόμος.

3. Διορισμός και άρνηση διορισμού: Ο διορισμός από τη Γενική Συνέλευση του ελεγκτή γνωστοποιείται από την Εταιρία σε αυτόν και εφόσον αυτός δεν αρνηθεί τον διορισμό του εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση, θεωρείται ότι τον έχει αποδεχτεί, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν.4449/2017.

Άρθρο 26

Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από τους Μετόχους Μειοψηφίας: Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί μετά από αίτημα των μετόχων που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, εφ' όσον αυτοί υποβάλουν αίτηση περιέχουσα το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Υπό την προϋπόθεση της υποβολής της ως άνω αίτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, να ορίσει την ημερομηνία αυτής της συνεδρίασης, η οποία απαραιτήτως πρέπει να οριστεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και να ορίσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην αίτηση.

2. Αναβολή Γενικής Συνέλευσης: Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει, αλλά μόνο μία φορά, τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να ορίσει ως νέα ημερομηνία της συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης επί όλων αυτών των θεμάτων, την ημερομηνία που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θεωρείται ως συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίασης και δεν απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας για τις προσκλήσεις των μετόχων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, παρεκτός και εάν οι πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

4. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μετά από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης, 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 Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας 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. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να παράσχει αυτού του είδους τις πληροφορίες για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, που καταχωρείται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3,4-5 ανωτέρω, αν προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την τεκμηρίωση των λόγων άρνησης παροχής των εν λόγω πληροφοριών, η διαφωνία αυτή επιλύεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιοχής όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση επί οιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

8. 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 Εταιρίας, 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 Εταιρίας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος Άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 και της παραγράφου 8, 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 του Ν. 4548/2018.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Άρθρου 634 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εφόσον φαίνεται πιθανό ότι, ως αποτέλεσμα των κατηγοριών που διατυπώθηκαν, οι διατάξεις του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης παραβιάζονται. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι πράξεις για τις οποίες διατυπώθηκαν κατηγορίες πρέπει να έχουν διαπραχθεί εντός περιόδου που δεν θα υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους, εντός του οποίου διεπράχθησαν οι εν λόγω πράξεις.

11. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρίας, με την προϋπόθεση ότι από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει εφόσον η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

12. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίδουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

13. Τα δικαιώματα μειοψηφίας του παρόντος κεφαλαίου μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων, στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των μελών τους, αν τα μέλη τους έχουν τον εκάστοτε απαιτούμενο για την άσκηση των δικαιωμάτων αριθμό μετοχών. Ένα μήνα πριν από την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, η ένωση πρέπει να έχει γνωστοποιήσει την έγκυρη σύσταση και το καταστατικό της στην Εταιρία, της οποίας μέτοχοι είναι τα μέλη της. Στη δήλωση άσκησης του δικαιώματος πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα των μετόχων, για λογαριασμό των οποίων ασκείται το δικαίωμα.

Άρθρο 27

Δικαίωμα ενημέρωσης

Κάθε μέτοχος και οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί του επιτρέπεται και έχουν δικαίωμα πρόσβασης, σε εύλογο χρόνο και κατόπιν ευλόγου ειδοποιήσεως, να εξετάζουν τα βιβλία και αρχεία της Εταιρίας, να επιθεωρούν την περιουσία της Εταιρίας και να συζητούν τις υποθέσεις, τα οικονομικά στοιχεία και τους λογαριασμούς της Εταιρίας με τη διοίκηση, τους Διευθυντές και Ελεγκτές αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διανομή Κερδών

Άρθρο 28

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Οικονομικό έτος: Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, κατά το οποίο γίνεται η απογραφή των στοιχείων της Εταιρίας. Κατ' εξαίρεση, το πρώτο οικονομικό έτος θα περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2008.

2. Σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης: Οι λογαριασμοί κλείνουν και οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και η έκθεση των ελεγκτών, υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για να μπορέσει η Γενική Συνέλευση να λάβει έγκυρη απόφαση αναφορικά με τις ως άνω ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να φέρουν την υπογραφή των ακόλουθων τριών (3) προσώπων:

   (α) Του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αντικαταστάτη του,

(β) Του Διευθύνοντα Συμβούλου ή του Αντικαταστάτη του, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή αν η αρμοδιότητά του συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διορισμένο από αυτό, και

(γ) Του κατά νόμον υπεύθυνου λογιστή της Εταιρίας, πιστοποιημένου από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, κατόχου άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Σε περίπτωση διαφωνίας των ως άνω προσώπων σχετικά με τη νομιμότητα του τρόπου σύνταξης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρουν τις αντιρρήσεις τους γραπτώς προς τη Γενική Συνέλευση.

Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται ομοίως από τα πρόσωπα που αναφέρονται ανωτέρω.

3. Δημοσιεύσεις: Κατά τη διάταξη του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018, η Εταιρία δημοσιεύει 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 Ελεγκτή όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 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.

Στις οικονομικές καταστάσεις, στην έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 29

Διανομή καθαρών κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη κάθε οικονομικού έτους είναι αυτά τα οποία απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. . Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διανέμονται συνολικά στους μετόχους της Εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

(α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, καθώς και το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

(β) Ποσό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) παρακρατείται για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού μέχρι το σχηματισμό ποσού ίσου με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη, πριν από κάθε διανομή μερισμάτων, του χρεωστικού υπολοίπου, αν υπάρχει, της κατάστασης αποτελεσμάτων.

(β) Οποιοδήποτε ποσό απαιτείται, βάσει σχετικής διάταξης νόμου ή απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μετόχων, για τη δημιουργία οποιουδήποτε άλλου αποθεματικού εκτός από το τακτικό αποθεματικό.

(γ) Οποιοδήποτε ποσό που έχει ήδη διανεμηθεί ή δεσμευτεί σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Εταιρίας ή / και τους διαχειριστικούς της λογαριασμούς.

(δ) Οποιοδήποτε ποσό απαιτείται ως κεφάλαιο κίνησης σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρίας.

Το υπόλοιπο διατίθεται συνολικά ή εν μέρει σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για τη διανομή μερισμάτων είτε για την πρόσθετη αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας, είτε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το Άρθρο 25 Ν. 4548/2018, είτε για την κάλυψη μη φορολογητέων αποθεματικών, είτε μπορεί να μεταφερθεί στο επόμενο οικονομικό έτος είτε στο έκτακτο αποθεματικό είτε να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης.

Άρθρο 30

Μερίσματα

1. Καταβολή μερισμάτων: Η καταβολή μερισμάτων αρχίζει από την ημερομηνία που ορίζει η τακτική Γενική Συνέλευση ή, αν υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση της, από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και εντός χρονικού ορίου δύο (2) μηνών. Η καταβολή γίνεται στην έδρα της Εταιρίας. Ουδεμία αξίωση για καταβολή τόκων δύναται να εγερθεί εκ μέρους οιουδήποτε ο οποίος απέτυχε να απαιτήσει εγκαίρως την καταβολή των μερισμάτων του. Τα μερίσματα που δεν θα έχουν συλλεγεί εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία που καθίστανται πληρωτέα, παραγράφονται.

2. Προσωρινά μερίσματα: Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Λύση – εκκαθάριση της Εταιρίας

Άρθρο 31

Λύση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

(α) Με τη λήξη της διάρκειάς της, όπως ορίζεται στο Άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού, εκτός από την περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο παρόν.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται ακόμα και πριν από την ως άνω ημερομηνία λήξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21 παράγραφος 2 και Άρθρου 22 παράγραφος 3 του παρόντος Καταστατικού και

(γ) Αν η Εταιρία κηρυχθεί σε πτώχευση.

(δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού, καταστεί κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει, για να αποφασίσει αν η Εταιρία θα λυθεί ή όχι ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

3. Συγκέντρωση μετοχών: Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

4. Εκκαθάριση: Εκτός από την περίπτωση της κήρυξης σε πτώχευση, η λύση της Εταιρίας θα ακολουθείται από την εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση:

   (α) Της παραγράφου 1 (α) και (δ) του παρόντος Άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί ως εκκαθαριστής, μέχρις ότου η Γενική Συνέλευση διορίσει εκκαθαριστές,

   (β) Της παραγράφου 1 (β) του παρόντος Άρθρου, η Γενική Συνέλευση διορίζει τους εκκαθαριστές με την απόφασή της για τη λύση της Εταιρίας.

5. Αναβίωση της Εταιρίας: Αν η Εταιρία λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή, αν μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επιτευχθεί πτωχευτικός συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί πτωχεύσεως, τότε η Εταιρία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21 παράγραφος 2 και του Άρθρου 22 παράγραφος 3 του παρόντος. Η λήψη της απόφασης αυτής αποκλείεται, εφόσον έχει ήδη αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση της Εταιρίας

1. Εκκαθαριστές: Σε περίπτωση εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση καθορίζει τη μέθοδο εκκαθάρισης των εταιρικών στοιχείων, διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές και ορίζοντας την αμοιβή τους.

2. Αρμοδιότητα εκκαθαριστών: Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως τον τερματισμό των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εξουσία τους χορηγείται με την αντίστοιχη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Υποχρεώσεις εκκαθαριστών:

   (α) Οι εκκαθαριστές πρέπει κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν 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.

   (β) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, 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 Εταιρίας.

   (γ) Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, 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.

(δ) 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.

(ε) Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση 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, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των Ελεγκτών.

(στ) Οι εκκαθαριστές εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση και να καθορίσουν την ημερήσια διάταξη αυτής, σύμφωνα με την αίτηση.

4. Προϊόν εκκαθάρισης: 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 Εταιρίας.

Άρθρο 33

Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρίας

1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα της τα δικαιώματα και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 ως 25 του παρόντος, ενώ οι εκκαθαριστές διεξάγουν όλες τις ενέργειες που σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό διεξάγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης.

2. Μέχρι την εκλογή του τελικού Προέδρου και του Γραμματέα ή των Γραμματέων, η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται από τον κατέχοντα τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών μαζί με δύο άλλους μετόχους, οι οποίοι διορίζονται από αυτόν ως Γραμματείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Άρθρο 34

1. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 28.1.2 της Σύμβασης Παραχώρησης και της συναίνεσης του Ελληνικού Δημοσίου (την οποία δε θα αρνείται χωρίς εύλογη αιτία), η Εταιρία θα δικαιούται σε οιαδήποτε χρονική στιγμή μετά τη λήξη της Περιόδου Μελετών – Κατασκευών και σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία, να υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε οιαδήποτε άλλη οργανωμένη αγορά αξιών, εκδίδοντας προς το σκοπό αυτό νέες μετοχές ή/και προσφέροντας τις υπάρχουσες μετοχές.

2. Η Σύμβαση Παραχώρησης που αναφέρεται στο παρόν, όπως θα κυρωθεί με Νόμο και θα ισχύει, υπερισχύει σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αναφέρονται σε αυτή, ακόμα και εάν τα εν λόγω ζητήματα σχετίζονται με τις εταιρικές σχέσεις ή τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρίας.

3. Σύμφωνα με το Άρθρο 28.2 της Σύμβασης Παραχώρησης, με την εξαίρεση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έως το ποσό του Άρθρου 5.1 της Σύμβασης Παραχώρησης, καμία τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου.

4. Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου που αναφέρεται στα Άρθρα 5 και 34 παράγραφος 2 του παρόντος και στο Άρθρο 5.1 της Σύμβασης Παραχώρησης, θα είναι υποχρεωτική και θα πραγματοποιείται μόνο με καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρίας.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, σύμφωνα με το Άρθρο 5.1 της Σύμβασης Παραχώρησης, δε δύναται να μειωθεί κάτω από το καθορισμένο από τη Σύμβαση Παραχώρησης ποσό έως τη λήξη της Περιόδου Λειτουργίας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης.

6. Οι μετοχές της Εταιρίας μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο Άρθρο 7 του παρόντος καθώς και σύμφωνα με τους περιορισμούς και ρήτρες του Άρθρου 28.3 της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και ερμηνεύονται κάθε φορά.

7. Κάθε πρόσκληση και ειδοποίηση μετά των σχετικών στοιχείων για τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας θα αποστέλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο.

   Το Ελληνικό Δημόσιο προσκαλείται υποχρεωτικά στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 28.2.2 της Σύμβασης Παραχώρησης. Η Εταιρία θα υποβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο πλήρη φάκελο με κυρωμένα έγγραφα (πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, ισολογισμούς κλπ.) τα οποία υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το Άρθρο 28.2.3 της Σύμβασης Παραχώρησης.

   Με την επιφύλαξη των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης, η Εταιρία και οι μέτοχοί της δε θα αρνούνται χωρίς εύλογη αιτία τη συναίνεσή τους σε οιαδήποτε τροποποίηση που αιτείται οιοσδήποτε Δανειστής ή μελλοντικός Δανειστής ή οιοδήποτε άλλο άτομο προσφέρει χρηματοδοτικές ή πιστωτικές υπηρεσίες σε σχέση με τη χρηματοδότηση του Έργου να γίνει σε συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί ή πρόκειται να υπογραφούν μεταξύ των ανωτέρω αναφερομένων μερών προς εκτέλεση των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης.

   Με την επιφύλαξη των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης, τα συμβαλλόμενα μέρη σε αυτήν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην αρνούνται χωρίς εύλογη αιτία τη συναίνεσή τους σε οιαδήποτε τροποποίηση που αιτείται οιοσδήποτε Δανειστής ή μελλοντικός Δανειστής ή οιοδήποτε άλλο άτομο προσφέρει χρηματοδοτικές ή πιστωτικές υπηρεσίες σε σχέση με τη χρηματοδότηση του Έργου να γίνει στο παρόν Καταστατικό.

8. Ο όρος «Δανειστής» στο παρόν Άρθρο και Καταστατικό σημαίνει τα συμβαλλόμενα μέρη στις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις ή τους αποκτώντες δικαιώματα βάσει και σύμφωνα με τις εν λόγω συμβάσεις (όπως ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης) περιλαμβανομένων της Πληρεξούσιας Τράπεζας και τυχόν πιστωτών εις ολόκληρον (joint creditors), περιλαμβανομένων των διαδόχων και εκδοχέων τους.

Άρθρο 35

Περιορισμοί και Τροποποιήσεις του Καταστατικού

1. Το παρόν Καταστατικό περιορίζεται σε εκείνες τις διατάξεις που προβλέπονται από το Άρθρο 5 του Ν. 4548/2018. Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν -– καθώς και η διάταξη της Σύμβασης Παραχώρησης που συνάπτεται μεταξύ της Εταιρίας, του Ελληνικού Δημοσίου και των Αρχικών Μετόχων, όπως ορίζει ο ισχύων νόμος.

2. Καμία τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου.
3. Η Εταιρία θα παράσχει στο Ελληνικό Δημόσιο όλα τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, όπως απαιτείται υπό και σύμφωνα με τον Ν.4548/2018.