ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,24/04/2015
Αριθ.Πρωτ.:33136
(ΣχετΗλΑίτ.ΑΠ: 17.130, 04/03/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7672001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **63739/01ΑΤ/Β/07/593(07)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **03/04/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 352749** η με αριθμό 5290/15 - 31/03/2015 απόφαση της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **5,** του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ» και διακριτικό τίτλο: **ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.** και με αριθμό ΓΕΜΗ **7672001000,** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ σύμφωνα με την από 12/02/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως ακολούθως :

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο και Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

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

Σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 19 Ιουνίου 2008, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια Ευρώ (€25.000.000) μέσω της έκδοσης διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) νέων ονομαστικών μετοχών, έκαστη ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100). Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε τριάντα εκατομμύρια Ευρώ (€30.000.000) και διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές, έκαστη ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100).

Ακολούθως, σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 12ης Δεκεμβρίου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δεκαοκτώ εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (€18.252.200) μέσω της έκδοσης εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δύο (182.522) νέων μετοχών έκαστη ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100). Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια Ευρώ (€ 48.252.200) και διαιρείται σε τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι δύο (482.522) ονομαστικές μετοχές, έκαστη ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100).

Στη συνέχεια, με την από 25.04.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω από 12.12.2013 αύξησης, μόνο του ποσού των επτά εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (€7.390.600), που αντιστοιχεί σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες έξι (73. 906) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (€100) Ευρώ η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε τριάντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες εξακόσια (€37.390.600) Ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες έξι (373. 906) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (€100) Ευρώ η καθεμία.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 15ης Μαΐου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εννέα χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (€ 24.609.400) μέσω της έκδοσης διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων (246.094) νέων μετοχών, έκαστη ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100). Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εξήντα δύο εκατομμύρια Ευρώ (€ 62.000.000), και διαιρείται σε (620.000) ονομαστικές μετοχές, έκαστη ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100).

Ακολούθως, σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 13ης Νοεμβρίου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (€ 10.000.000) μέσω της έκδοσης εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών, έκαστη ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100). Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εβδομήντα δύο εκατομμύρια Ευρώ (€ 72.000.000), και διαιρείται σε επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (720.000) ονομαστικές μετοχές, έκαστη ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100).

Στη συνέχεια, σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 12ης Φεβρουαρίου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα επτά εκατομμυρίων Ευρώ (€ 17.000.000) μέσω της έκδοσης εκατό εβδομήντα χιλιάδων (170.000) νέων μετοχών, έκαστη ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100). Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ογδόντα εννέα εκατομμύρια Ευρώ (€ 89.000.000), και διαιρείται σε οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (890.000) ονομαστικές μετοχές, έκαστη ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100).

2. Πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου:

(α) Εντός δύο (2) μηνών από τη σύσταση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρίας.

(β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η ανωτέρω πιστοποίηση καταβολής ή μη του ποσού αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται 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 από ένα (1) μήνα ή μεγαλύτερη από τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η σχετική απόφαση για την αύξηση από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας.
(δ) Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, και μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα (1) επιπλέον μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των υπο-παραγράφων (α) και (β) ανωτέρω, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική αρχή, αντίγραφο των σχετικών πρακτικών της ως άνω ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά αυτά δημοσιεύονται σύμφωνα με το Άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920. Επικυρωμένο αντίγραφο των εν λόγω πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει επίσης 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.
3. 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 από ένα (1) μήνα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 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, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
(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 11 του Κ.Ν. 2190/1920, 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.
(ε) Με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και των διατάξεων του Άρθρου 9.3 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.
4. 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.
5. Οποιαδήποτε έκδοση νέων μετοχών υπέρ οιουδήποτε τρίτου θα απαιτεί τη συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.**«ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ»**
Ριζαρείου 4, Τ.Κ. 15233, Χαλάνδρι.

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή.

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