ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Διεύθυνση Εταιρειών
Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77
Πληροφορίες : Μ. ΜΩΡΑΪΤΗ
Τηλέφωνο : 210 38 93 229
e-mail : mmoraiti@mindev.gov.gr

Αθήνα, 13-10-2023

Αριθ. Πρωτ.: 3052304

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την 13-10-2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3809809 η με αριθμό 3052304 ΑΠ/13-10-2023 απόφασή μας (ΑΔΑ: 9ΟΦΗ46ΝΛΣΞ-ΨΨΞ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση η αντικατάσταση άρθρων 1 έως 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, η κατάργηση των άρθρων 4 έως 14 του Καταστατικού και η προσθήκη νέων άρθρων 4 έως 20 στο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **19617428000**, σύμφωνα με την από 20-09-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας με τις τροποποιήσεις του που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 019617428000 | Α.Φ.Μ.: 090102340

όπως τροποποιήθηκε από την από 20ης Σεπτεμβρίου 2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία

1. Το παρόν καταστατικό ρυθμίζει τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στα Αγγλικά: «IGOUMENITSA PORT AUTHORITY S.A.») και το διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.» (στα Αγγλικά: «IPA S.A.»), η οποία έχει καταχωριστεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με τον αριθμό 019617428000 (εφεξής η «**Εταιρεία**»).

2. Στις διεθνείς πράξεις και συναλλαγές της, η Εταιρεία δύναται να κάνει χρήση της επωνυμίας της, κατάλληλα μεταφρασμένης ή μεταγραμματισμένης σε λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Ηγουμενίτσας στην Περιφέρεια Ηπείρου.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία εντός και εκτός Ελλάδος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης (όπως ορίζεται στο άρθρο 3 κατωτέρω). Κάθε τέτοια απόφαση θα καθορίζει τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων, η πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων και η άσκηση των ευχερειών που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης

μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου της 3ης Φεβρουαρίου 2002, αναφορικά με τη χρήση και εκμετάλλευση ορισμένων περιοχών και περιουσιακών στοιχείων εντός του λιμένος Ηγουμενίτσας, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 4597/2019 (ΦΕΚ Α' 35/28.02.2019), παρατάθηκε δυνάμει του νόμου 4664/2020 (ΦΕΚ Α' 32/14.02.2020), τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου 2023 και κυρώθηκε εκ νέου με το νόμο 5048/2023 (ΦΕΚ Α' 149/08.09.2023) (η «**Σύμβαση Παραχώρησης»**), και όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.

2. Προκειμένου να εκπληρώσει το σκοπό της όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, η Εταιρεία δύναται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες:

(α) να αξιοποιεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχονται στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης και να συντηρεί, αναπτύσσει και εκμεταλλεύεται τα υπό παραχώρηση περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης,

(β) να παρέχει υπηρεσίες και διευκολύνσεις σε πλοία, φορτία και επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του ελλιμενισμού πλοίων καθώς και της διαχείρισης φορτίων και επιβατών από και προς το λιμάνι,

(γ) να εγκαθιστά, οργανώνει και να εκμεταλλεύεται κάθε είδους λιμενική υποδομή,

(δ) να ασκεί κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με τον Λιμένα Ηγουμενίτσας, το Αλιευτικό Καταφύγιο Σαγιάδας, το Αλιευτικό Καταφύγιο Πλαταριάς, το Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Συβότων ή είναι εύλογα παρεπόμενη της λειτουργίας τους,

(ε) να συμβάλλεται με τρίτους για την παροχή από αυτούς λιμενικών υπηρεσιών κάθε είδους,

(στ) να αναθέτει συμβάσεις έργων,

(ζ) να επιδίδεται σε κάθε επιπλέον δραστηριότητα που είναι σκόπιμη ή συνήθης για την προσήκουσα διεξαγωγή της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και των λειτουργιών της σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης και

(η) να προβαίνει γενικά σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια προς επίτευξη των σκοπών της κατά την παράγραφο 1 ανωτέρω.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε Εξήντα Πέντε (65) έτη από τη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού της στην Εφημερίδα της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παρατείνεται ή να συντέμνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ Εννέα Εκατομμύρια Επτακόσιες Ογδόντα Χιλιάδες (€9.780.000), διαιρούμενο σε Εννέα Εκατομμύρια Επτακόσιες Ογδόντα Χιλιάδες (9.780.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ενός (1) ΕΥΡΩ η καθεμιά.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο παραπάνω ποσό ως εξής:

(α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε ΕΥΡΩ Εννιά Εκατομμύρια Επτακόσιες Ογδόντα Τρεις Χιλιάδες Εξακόσια Σαράντα (€9.783.640,00) και καλύφθηκε ολοσχερώς με την εισφορά σε είδος της περιουσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Λιμενικό Ταμείο Ηγουμενίτσας» όπως την εκτίμησε η επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920,

(β) εν συνεχεία, με την από 19ης Νοεμβρίου 2021 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής μειώθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ Τριών Χιλιάδων Εξακοσίων Σαράντα (€ 3.640), σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 4548/2018.

Άρθρο 6
Μετοχές –Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μετόχων

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα πάντοτε με τις προϋποθέσεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού.

2. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους, ενώ η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με βάση το βιβλίο που τηρεί η Εταιρεία, κατά το άρθρο 40 παρ. 2 του νόμου 4548/2018 και με βεβαίωση που χορηγείται από την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 10 του νόμου 4548/2018. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Στο εν λόγω βιβλίο της Εταιρείας που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά καταχωρούνται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, της διεύθυνσης επικοινωνίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον υπάρχει), καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου και αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βάρος ενημέρωσης τυχόν αλλαγών των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας φέρει κάθε μέτοχος.

3. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, οι συγκύριοι ασκούν τα δικαιώματά τους δια κοινού τους εκπροσώπου. Συγκύριοι μετοχής ενέχονται

εις ολόκληρον έναντι της Εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη μετοχή.

4. Εξαιρουμένων των προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στο προϊόν εκκαθάρισης, κατ' αναλογία με το συνολικό αριθμό μετοχών.

5. Χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα μειοψηφίας που προβλέπονται στο νόμο 4548/2018, η μέτοχος εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 117034801000 και με αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 997471299 (εφεξής το «**ΤΑΙΠΕΔ**») ή οποιοδήποτε Συνδεδεμένο Πρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ (όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 κατωτέρω) που τυχόν το έχει διαδεχθεί εν όλω ως μέτοχος της Εταιρείας, θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί, με δικά του έξοδα, ετήσιο έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν προηγούμενης εύλογης προειδοποίησης των άλλων μετόχων και της Εταιρείας. Κάθε τέτοιος έλεγχος θα διενεργείται κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι τυχόν διατάραξη της λειτουργίας της Εταιρείας περιορίζεται στο ελάχιστο. Ο έλεγχος δύναται να διενεργείται από το τμήμα εσωτερικού ελέγχου του ΤΑΙΠΕΔ ή/και από τρίτους συμβούλους, υπό την προϋπόθεση, στην τελευταία περίπτωση, ότι οι εν λόγω τρίτοι υπόκεινται, από τον νόμο ή συμβατικά, σε όρους εμπιστευτικότητας σε σχέση με την Εταιρεία και τους μετόχους της. Κάθε έκθεση ελέγχου που συντάσσεται μετά τον ως άνω έλεγχο της Εταιρείας θα τίθεται στη διάθεση της Εταιρείας και των μετόχων προς ενημέρωσή τους.

Άρθρο 7
Μεταβίβαση Μετοχών

1. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από το μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών.

2. Χωρίς να θίγονται οποιοδήποτε γενικοί η ειδικοί περιορισμοί διαθέσεων μετοχών της Εταιρείας οι οποίοι προβλέπονται στην Σύμβαση Παραχώρησης και την κειμένη νομοθεσία, για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης (εφεξής η «**Περίοδος Διακράτησης**») απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας (περιλαμβανομένης της σύστασης δικαιώματος επικαρπίας επ' αυτών) προς οποιοδήποτε τρίτο εκτός εάν:

(α) πραγματοποιηθεί με την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΤΑΙΠΕΔ, ή

(β) ο αποκτών είναι πρόσωπο που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας και τα κριτήρια προεπιλογής που προβλέπονται στην ενότητα 4.2 της από 13ης Ιουλίου 2020 πρόσκλησης του ΤΑΙΠΕΔ με τίτλο «Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την

Απόκτηση Πλειοψηφικού Μεριδίου Συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο του Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.", όπως τροποποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 (εφεξής η «**Πρόσκληση**») και έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη στις παραγράφους 4 και 5 κατωτέρω διαδικασία,

εφόσον και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις ο μεταβιβάζων μέτοχος θα παραμένει, μετά την επίμαχη μεταβίβαση, είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με τα Συνδεδεμένα Πρόσωπα αυτού (όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 κατωτέρω, κύριος μετοχών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού ως «**Συνδεδεμένο Πρόσωπο**» ορίζεται σε σχέση με οποιονδήποτε μέτοχο:

(α) οποιαδήποτε εταιρεία που συνιστά θυγατρική του εν λόγω μετόχου κατά τα προβλεπόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή/και στο άρθρο 32 του νόμου 4308/2014 ως ισχύει, ή θυγατρική κάθε τέτοιας θυγατρικής και ούτω καθεξής, ή/και

(β) οποιαδήποτε εταιρεία η οποία είναι σε θέση (λόγω της κατοχής μετοχών, δικαιωμάτων ψήφου, συμβατικών ρυθμίσεων ή άλλως, ή οποιουδήποτε συνδυασμού των ανωτέρω) να ελέγχει τον εν λόγω μέτοχο, έτσι ώστε αυτός να θεωρείται, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) ανωτέρω, θυγατρική της, σε κάθε περίπτωση άμεσα ή έμμεσα, μέσω μίας ή περισσότερων εταιρειών ή/και

(γ) οποιαδήποτε άλλη εταιρεία η οποία συνιστά, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) ανωτέρω, θυγατρική της ως άνω υπό (β) εταιρείας.

Ειδικά ως προς το ΤΑΙΠΕΔ, στην έννοια των Συνδεδεμένων με το ΤΑΙΠΕΔ Προσώπων εμπίπτουν το Ελληνικό Δημόσιο και οποιαδήποτε νομικά πρόσωπα και οργανισμοί που ελέγχονται από το Ελληνικό Δημόσιο, περιλαμβανομένης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (καθένα εκ των ανωτέρω εφεξής το «**Συνδεδεμένο Πρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ**»).

4. Μέτοχος ο οποίος επιθυμεί να μεταβιβάσει, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Διακράτησης, το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχει προς πρόσωπο της παραγράφου 2(β) του παρόντος άρθρου, υποχρεούται να αποστείλει προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση προς το ΤΑΙΠΕΔ (εφεξής η «**Ειδοποίηση Διάθεσης**»), η οποία:

(α) θα αναφέρει κατ' ελάχιστον τον αριθμό, την ονομαστική αξία και την τιμή μεταβίβασης των προς διάθεση μετοχών, την ταυτότητα του υποψηφίου νέου μετόχου, την προβλεπόμενη μέθοδο διάθεσης των υπό διάθεση μετοχών προς τον υποψήφιο νέο μέτοχο και συνοπτική περιγραφή τυχόν σχετικών λεπτομερειών της συναλλαγής, περιλαμβανομένου του χρονικού πλαισίου ολοκλήρωσής της (εφεξής η «**Προτεινόμενη Μεταβίβαση**») και

(β) θα περιλαμβάνει:

(i) επιβεβαίωση του μεταβιβάζοντος μετόχου ότι η Προτεινόμενη Μεταβίβαση συνιστά καλόπιστη συναλλαγή και ότι μετά την ολοκλήρωσή της, ο μεταβιβάζων μέτοχος θα παραμείνει, είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με τα Συνδεδεμένα Πρόσωπα αυτού, κύριος

μετοχών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

(ii) ρητή και ανεπιφύλακτη έγγραφη επιβεβαίωση του υποψηφίου νέου αποκτώντος ότι συμμορφώνεται με τα κριτήρια προεπιλογής και τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση, και

(iii) όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για την υποστήριξη της δήλωσης του του υποψηφίου αποκτώντος σύμφωνα με την υποπαράγραφο (ii) ανωτέρω.

5. Η Προτεινόμενη Μεταβίβαση δεν επιτρέπεται να ολοκληρωθεί έως ότου το ΤΑΙΠΕΔ γνωστοποιήσει προς τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, με έγγραφη ειδοποίησή του που θα παραδίδεται στον μεταβιβάζοντα μέτοχο εντός προθεσμίας εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της σχετικής Ειδοποίησης Διάθεσης (εφεξής η «**Περίοδος Αποδοχής**»):

(α) ότι, κατά την κρίση του ΤΑΙΠΕΔ, ο υποψήφιος αποκτών πληροί τα κριτήρια προεπιλογής και τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση και

(β) αν το ΤΑΙΠΕΔ επιθυμεί ή όχι να ασκήσει το δικαίωμά του συμμεταβίβασης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 κατωτέρω.

Σε περίπτωση που (α) η Ειδοποίηση Διάθεσης απορριφθεί στο σύνολό της ή (β) παρέλθει άπρακτη η Περίοδος Αποδοχής, θα θεωρείται ότι η Προτεινόμενη Μεταβίβαση απορρίφθηκε στο σύνολό της και ο μεταβιβάζων μέτοχος δεν θα δικαιούται να διαθέσει τις μετοχές στις οποίες αφορούσε η Ειδοποίηση Διάθεσης προς τον υποψήφιο αποκτώντα.

6. Δικαίωμα Συμμεταβίβασης (Tag-Along): Οποτεδήποτε μέτοχος της Εταιρείας επιθυμεί να διαθέσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του σε οποιονδήποτε τρίτο, υποχρεούται να αποστείλει προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση στο ΤΑΙΠΕΔ, ή σε οποιοδήποτε Συνδεδεμένο Πρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ που τυχόν το έχει διαδεχθεί εν όλω ως μέτοχος της Εταιρείας (εφεξής η «**Ειδοποίηση Συμμεταβίβασης**»), με την οποία θα του γνωστοποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της προτεινόμενης διάθεσης, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της τιμής μεταβίβασης και της ταυτότητας του τρίτου μέρους προς το οποίο προτείνεται να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση των προς διάθεση μετοχών (εφεξής ο «**Προτεινόμενος Αποκτών**»). Μετά την παραλαβή της Ειδοποίησης Συμμεταβίβασης, το ΤΑΙΠΕΔ (ή το Συνδεδεμένο Πρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ που τυχόν το έχει διαδεχθεί εν όλω ως μέτοχος της Εταιρείας) θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο ο Προτεινόμενος Αποκτών να δεσμευθεί αμετάκλητα να αγοράσει από αυτό μετοχές κυριότητας του στην Εταιρεία:

(α) σε αναλογική βάση, ήτοι με βάση την αναλογία του συνόλου των μετοχών που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα (μέσω άλλων Συνδεδεμένων Προσώπων του ΤΑΙΠΕΔ), το ΤΑΙΠΕΔ (ή το Συνδεδεμένο Πρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ που τυχόν το έχει διαδεχθεί εν όλω ως μέτοχος της Εταιρείας) κατά τη δεδομένη στιγμή, επί του συνόλου των μετοχών που κατέχουν ο μεταβιβάζων μέτοχος και το ΤΑΙΠΕΔ ή το Συνδεδεμένο Πρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ που τυχόν το έχει διαδεχθεί εν όλω ως μέτοχος της Εταιρείας (άμεσα ή έμμεσα) αθροιστικά ή, κατ' επιλογήν και κατά τη

διακριτική ευχέρεια του ΤΑΙΠΕΔ ή του Συνδεδεμένου Προσώπου του ΤΑΙΠΕΔ που τυχόν το έχει διαδεχθεί εν όλω ως μέτοχος της Εταιρείας, με βάση μικρότερη αναλογία (εφεξής οι «**Συμμεταβιβαζόμενες Μετοχές**») και

(β) σε τιμή και υπό όρους πανομοιότυπους, και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους που προσφέρθηκαν στον μεταβιβάζοντα μέτοχο και περιγράφονται στη σχετική Ειδοποίηση Συμμεταβίβασης.

7. Το υπό την παράγραφο 6 ανωτέρω προβλεπόμενο δικαίωμα του ΤΑΙΠΕΔ (ή του Συνδεδεμένου Προσώπου του ΤΑΙΠΕΔ που τυχόν το έχει διαδεχθεί εν όλω ως μέτοχος της Εταιρείας) θα ασκείται με έγγραφη ειδοποίηση η οποία θα παραδίδεται στον μεταβιβάζοντα εντός προθεσμίας (α) τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της δεόντως συμπληρωμένης Ειδοποίησης Συμμεταβίβασης ή (β) εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την ίδια ημερομηνία, εφόσον η Ειδοποίηση Συμμεταβίβασης συνιστά και Ειδοποίηση Διάθεσης κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 4 και 5 ανωτέρω (εφεξής η «**Δήλωση Συμμεταβίβασης**»). Εφόσον επιδοθεί Δήλωση Συμμεταβίβασης:

(α) το ΤΑΙΠΕΔ (ή το Συνδεδεμένο Πρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ που τυχόν το έχει διαδεχθεί εν όλω ως μέτοχος της Εταιρείας) θα δικαιούται να μεταβιβάσει στον Προτεινόμενο Αποκτώντα τις Συμμεταβιβαζόμενες Μετοχές με τίμημα και όρους ίδιους με αυτούς της Ειδοποίησης Συμμεταβίβασης, περιλαμβανομένου, σε περίπτωση τιμήματος που περιλαμβάνει ή αποτελείται (και) από οποιοδήποτε αντάλλαγμα σε είδος, του χρηματικού σκέλους του τιμήματος (εάν υπάρχει) και της χρηματικής αξίας του ανταλλάγματος σε είδος και

(β) ο μεταβιβάζων μέτοχος:

(i) θα υποχρεούται να διασφαλίσει ότι το ΤΑΙΠΕΔ (ή το Συνδεδεμένο Πρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ που τυχόν το έχει διαδεχθεί εν όλω ως μέτοχος της Εταιρείας θα είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σχετική συμφωνία μεταβίβασης μεταξύ του μεταβιβάζοντος μετόχου και του Προτεινόμενου Αποκτώντος και θα λάβει το υπό (α) ανωτέρω τίμημα κατά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης και

(ii) δεν θα επιτρέπεται να μεταβιβάσει στον Προτεινόμενο Αποκτώντα τις μετοχές του στις οποίες αφορά Ειδοποίηση Συμμεταβίβασης, εάν ο τελευταίος δεν αποκτήσει ταυτόχρονα, κατά τα ανωτέρω, τις Συμμεταβιβαζόμενες Μετοχές.

8. Οι περιορισμοί και απαγορεύσεις των παραγράφων 2 και 4 έως 7 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε μεταβιβάσεις μετοχών της Εταιρείας:

(α) από το ΤΑΙΠΕΔ ή/και από Συνδεδεμένα Πρόσωπα του ΤΑΙΠΕΔ και

(β) υπό την επιφύλαξη ειδικότερων προϋποθέσεων που τυχόν προβλέπονται από υφιστάμενες εξωεταιρικές συμφωνίες μεταξύ των μετόχων, από οποιονδήποτε άλλο μέτοχο προς Συνδεδεμένα Πρόσωπα του εν λόγω μετόχου.

9. Η συμμετοχή οποιουδήποτε μετόχου, καθώς και κάθε ειδικού ή καθολικού διαδόχου αυτού, στην Εταιρεία, προϋποθέτει αυτοδικαίως αποδοχή από αυτόν των όρων του παρόντος

Καταστατικού και των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, καθώς και των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας, που θα έχουν νομίμως ληφθεί μέχρι την είσοδό του στην Εταιρεία, καθώς και τη ρητή προσχώρησή του σε τυχόν υφιστάμενες εξωεταιρικές συμφωνίες με το ΤΑΙΠΕΔ.

10. Σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, οποιοσδήποτε εκ του ΤΑΙΠΕΔ ή/και κάθε Συνδεδεμένου Προσώπου του ΤΑΙΠΕΔ που τυχόν κατέχει κατά το χρόνο αυτό μετοχές της Εταιρείας, θα έχει δικαίωμα προτίμησης, ασκούμενο σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 43 παράγραφος 4 του νόμου 4548/2018, να εξαγοράσει το σύνολο των μετοχών του εν λόγω μετόχου, με τίμημα που θα προσδιορίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο κατά τα προβλεπόμενα στο ίδιο ως άνω άρθρο του νόμου 4548/2018. Η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί και εγγράφως το ΤΑΙΠΕΔ ή/και κάθε Συνδεδεμένο Πρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ που κατέχει κατά το χρόνο αυτό μετοχές της Εταιρείας για κάθε σχετικό γεγονός που περιήλθε σε γνώση της και αποτελεί λόγο γένεσης του δικαιώματος προτίμησης της παρούσας παραγράφου, προκειμένου τα εν λόγω πρόσωπα να είναι σε θέση να το ασκήσουν εμπρόθεσμα.

11. Πριν από την καταχώριση οποιασδήποτε μεταβίβασης μετοχών στο βιβλίο μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να βεβαιώνει, με απόφασή του, ότι αυτή έλαβε χώρα σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος Καταστατικού, της Σύμβασης Παραχώρησης και της κειμένης νομοθεσίας. Κάθε μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας που πραγματοποιείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού είναι απολύτως άκυρη και ανίσχυρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8
Διοικητικό Συμβούλιο – Σύνθεση – Θητεία

1. Η διοίκηση της Εταιρείας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με την επιφύλαξη όσων ορίζει η παράγραφος 6 κατωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) κατ' ελάχιστον έως έντεκα (11) κατά μέγιστο μέλη (εφεξής οι «**Σύμβουλοι**»).

2. Μη μέτοχοι μπορούν να εκλέγονται ως Σύμβουλοι και οι Σύμβουλοι, τακτικοί ή αναπληρωματικοί, μπορούν να επανεκλέγονται ή να διορίζονται εκ νέου και είναι ελεύθερα ανακλητοί. Ως Σύμβουλος δύναται να εκλέγεται ή διορίζεται και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο προκειμένου αυτό να εκτελεί τα καθήκοντα του νομικού προσώπου που απορρέουν από την ιδιότητα του νομικού προσώπου ως Συμβούλου.

3. Οι Σύμβουλοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ή διορίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο του Καταστατικού για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη τακτική γενική συνέλευση και έως ότου ληφθεί η σχετική απόφαση.

4. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 7 κατωτέρω, η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου αυτά να αντικαθιστούν Συμβούλους που παραιτούνται, αποβιώνουν ή των οποίων λήγει η θητεία για οποιονδήποτε λόγο. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα μέλη ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

5. Σε περίπτωση που μέλος που έχει απωλέσει την ιδιότητά του δεν είναι δυνατό να αντικατασταθεί από αναπληρωματικό μέλος εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφαση των εναπομενόντων Συμβούλων, εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξει νέα μέλη προκειμένου να αντικαταστήσουν αυτά που απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους.

6. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 7 κατωτέρω, σε κάθε περίπτωση λήξης της θητείας Συμβούλου (είτε λόγω παραίτησης, είτε λόγω θανάτου, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο), οι εναπομείναντες Σύμβουλοι μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων Συμβούλων υπό την προϋπόθεση ότι οι εναπομείναντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3).

7. Για όσο χρονικό διάστημα το ΤΑΙΠΕΔ (είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με οποιοδήποτε Συνδεδεμένο Πρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ) ή οποιοδήποτε Συνδεδεμένο Πρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ που τυχόν το έχει διαδεχθεί εν όλω ως μέτοχος της Εταιρείας, συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των κοινών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, το ΤΑΙΠΕΔ ή το εν λόγω Συνδεδεμένο Πρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ θα δικαιούται να ορίζει απευθείας, σύμφωνα με τα άρθρα 79 παρ. 1. και 81 παρ. 1 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύουν από καιρού εις καιρόν:

(α) δυο (2) Συμβούλους (περιλαμβανομένων, κατά την διακριτική ευχέρεια του ΤΑΙΠΕΔ, δυο (2) αναπληρωματικών Συμβούλων), εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) ως εννέα (9) Συμβούλους ή

(β) τρεις (3) Συμβούλους (περιλαμβανομένων, κατά την διακριτική ευχέρεια του ΤΑΙΠΕΔ, τριών (3) αναπληρωματικών Συμβούλων), εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δέκα (10) ως έντεκα (11) Συμβούλους.

8. Το δικαίωμα της παραγράφου 7 ανωτέρω θα ασκείται από το ΤΑΙΠΕΔ (ή από το Συνδεδεμένο Πρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ που το έχει τυχόν διαδεχθεί εν όλω ως μέτοχος της

Εταιρείας) πριν από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση και η Γενική Συνέλευση θα εκλέγει τους απομένοντες Συμβούλους. Το ΤΑΙΠΕΔ θα γνωστοποιεί στην Εταιρεία τον διορισμό των ανωτέρω Συμβούλων (περιλαμβανομένων και των αναπληρωτών τους) τρεις (3) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν θα λαμβάνει μέρος στην εκλογή των απομενόντων Συμβούλων από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9
Εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που ρητά ορίζεται ότι ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) για οποιαδήποτε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, καθώς και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση μέρους ή του συνόλου των εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε μη μέλη, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτους, ορίζοντας την έκταση των εξουσιών που ανατίθενται. Τα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί οι παραπάνω εξουσίες δεσμεύουν την Εταιρεία ως αντιπρόσωποι αυτής κατά το μέτρο των εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί.

Άρθρο 10
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας ένα (1) Σύμβουλο ως Πρόεδρο και ένα (1) ως Αντιπρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα Σύμβουλο ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου δύναται, αλλά δεν απαιτείται, να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Το παρόν άρθρο δεν περιορίζει με κανέναν τρόπο την ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου να μεταβιβάζει τις εξουσίες του σε οποιοδήποτε πρόσωπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 11
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στα γραφεία της Εταιρείας στην Ηγουμενίτσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και στην Αθήνα.

2. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένους ή και όλους τους Συμβούλους. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τους

Συμβούλους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, τον αναπληρώνει προσωρινά ένας (1) σύμβουλος ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.

5. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά (τα οποία καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά) σύμφωνα με τα άρθρα 93 και 94 του νόμου 4548/2018. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται στα Ελληνικά ή και στα Αγγλικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος δύναται με εξουσιοδότησή του να παρέχει στον Αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο την αρμοδιότητα της έκδοσης αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών. Στο πλαίσιο των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του νόμου 4548/2018, οι υπογραφές των Συμβούλων ή των εκπροσώπων τους στα πρακτικά μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 12

Απαρτία – Αντιπροσώπευση - Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον το ήμισυ του συνόλου των Συμβούλων συν ένας (1) Σύμβουλος, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό της απαρτίας παραλείπεται οποιοδήποτε κλάσμα τυχόν προκύπτει.

2. Απόντες Σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με εξουσιοδότηση βάσει τέλεφαξ ή επιστολής που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, που δίδεται έγκυρα για μία ή και για περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί έναν μόνον απόντα Σύμβουλο.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία ή ομοφωνία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κατ' εξαίρεση, για όσο χρονικό διάστημα το ΤΑΙΠΕΔ (είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με οποιοδήποτε Συνδεδεμένο Πρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ) ή οποιοδήποτε Συνδεδεμένο Πρόσωπο του

ΤΑΙΠΕΔ που τυχόν το έχει διαδεχθεί εν όλω ως μέτοχος της Εταιρείας, συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των κοινών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τα κατωτέρω θέματα, θα λαμβάνεται και θα τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον τουλάχιστον ένας (1) Σύμβουλος που έχει διοριστεί από το ΤΑΙΠΕΔ ή από το εν λόγω Συνδεδεμένο Πρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ είναι παρών ή εκπροσωπείται και ψηφίζει υπέρ αυτής:

(α) την έγκριση του πρώτου επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) της Εταιρείας αναφορικά με την περίοδο μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους που λήγει αμέσως μετά από την πέμπτη (5η) επέτειο της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης), συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αναθεωρήσεων και επικαιροποιήσεών του,

(β) την έγκριση του Αρχικού Προγραμματικού Σχεδίου Ανάπτυξης (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης),

(γ) τη χορήγηση άδειας για την σύναψη οποιασδήποτε συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 99 και επόμενα του νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν,

(δ) την εκλογή Συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ή εκλιπόντων Συμβούλων, στον βαθμό που δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος Καταστατικού,

(ε) τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με σκοπό τη λήψη απόφασης αναφορικά με οποιοδήποτε από τα θέματα που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 130 του νόμου 4548/2018 ή που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 5 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και τη λήψη απόφασης σχετικά με τα θέματα αυτά, εφόσον και στο μέτρο που αυτά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και

(στ) οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή ανάθεση εξουσιών σε οποιοδήποτε Σύμβουλο, στέλεχος της Εταιρείας ή τρίτο σε σχέση με οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα ζητήματα.

Άρθρο 13
Αποζημίωση / Αμοιβές Συμβούλων

1. Οι Σύμβουλοι δικαιούνται αποζημίωση για όλες τις εύλογες και δικαιολογημένες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, το ποσό της οποίας καθορίζεται με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση ή αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14
Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Κατά τη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ένας ή δύο παρόντες μέτοχοι ή εκπρόσωποι μετόχων, ενεργούν ως προσωρινοί γραμματείς.

3. Μετά την επικύρωση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό προεδρείο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που ενεργούν επίσης ως ψηφολέκτες.

Άρθρο 15
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 119 και 120 του νόμου 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και στην Αθήνα.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση όποτε το κρίνει σκόπιμο.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 136 του νόμου 4548/2018, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, τηλεδιάσκεψης, βιντεοδιάσκεψης ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

Άρθρο 16
Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

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

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του

μετοχικού κεφαλαίου, με πλήρη δικαιώματα ψήφου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: (α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του νόμου 4548/2018 και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, (β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και (γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Άρθρο 17
Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 5 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι (20%) τοις εκατό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών πριν από τη νέα συνεδρίαση. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2. Οι αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης που βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με τις προβλέψεις της προηγούμενης παραγράφου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

3. Κατ' εξαίρεση και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 κατωτέρω, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην αλλαγή της καταστατικής έδρας ή του τόπου άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας, στα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του νόμου 4548/2018, καθώς και σε κάθε

άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι απαιτείται η αυξημένη απαρτία για να ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, οπότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος τυχόν επαναληπτικών συνεδριάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η επαναληπτική συνεδρίαση λαμβάνει χώρα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες από την αρχική συνεδρίαση που ματαιώθηκε.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 κατωτέρω, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μετόχων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

5. Κατ' εξαίρεση των προαναφερομένων, για όσο χρονικό διάστημα το ΤΑΙΠΕΔ (είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με οποιοδήποτε Συνδεδεμένο Πρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ) ή οποιοδήποτε Συνδεδεμένο Πρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ που τυχόν το έχει διαδεχθεί εν όλω ως μέτοχος της Εταιρείας, συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των κοινών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, οποιαδήποτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία αφορά τα κατωτέρω θέματα, θα λαμβάνεται και θα τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον το ΤΑΙΠΕΔ (ή οποιοδήποτε Συνδεδεμένο Πρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ που τυχόν το έχει διαδεχθεί εν όλω ως μέτοχος της Εταιρείας) παρίσταται ή εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει υπέρ αυτής:

(α) τη συγχώνευση, διάσπαση ή μετατροπή της Εταιρείας ή της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151168528000, εφεξής η «**ΕΠΙΧΕΙΠΑ**»), και την αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας,

(β) τη μεταβολή της εθνικότητας ή την αλλαγή της καταστατικής έδρας ή του τόπου άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας

(γ) οποιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας ή της ΕΠΙΧΕΙΠΑ,

(δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

(στ) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του νόμου 4548/2018,

(ζ) την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 71 του νόμου 4548/2018,

(η) οποιαδήποτε απόφαση μη διανομής του εκ του νόμου ελάχιστου μερίσματος στους μετόχους,

(θ) οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού η οποία συνεπάγεται επαύξηση των υποχρεώσεων του ΤΑΙΠΕΔ (ή οποιουδήποτε Συνδεδεμένου Προσώπου του ΤΑΙΠΕΔ που τυχόν το έχει διαδεχθεί εν όλω ως μέτοχος της Εταιρείας) ή δύναται να επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματά του με βάση το παρόν Καταστατικό και το νόμο,

(ι) την παροχή άδειας ή έγκρισης για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του νόμου 4548/2018 μεταξύ της Εταιρείας και των αναφερόμενων στο άρθρο 99 του νόμου 4548/2018 προσώπων,

(ια) οποιαδήποτε συναλλαγή που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 51 του νόμου 4548/2018,

(ιβ) τη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας στην ΕΠΙΧΕΙΠΑ ή την μεταβίβαση της επιχείρησης της ΕΠΙΧΕΙΠΑ,

(ιγ) κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι απαιτείται η αυξημένη απαρτία για να ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

(ιδ) οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή ανάθεση εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα ζητήματα.

Άρθρο 18
Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταγράφονται σε περίληψη σε πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του αιτούντος μετόχου.

2. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήθει ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Για όσο διάστημα οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά:

(α) αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε θέμα, πλην αυτών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται χωρίς την πραγματοποίηση συνεδρίασης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 του νόμου 4548/2018 και

(β) η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 20

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.