

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα, 30/12/2024

Αρ. Πρωτ.: 3523580

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3867601000**.

Την **30/12/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5203885**, η με αριθμό **15116/30-12-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **ΨΝΥΓ469ΗΕΘ-ΙΧ7**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 19 και η κατάργηση του άρθρου 39 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **3867601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **02/12/2024** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003867601000) ως συνεστήθη και ισχύει μετά
την Τροποποίηση του καταστατικού της με την από
02.12.2024 απόφαση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όπως προέκυψε ύστερα
και από την τροποποίηση των άρθρων 1, 3 και 19 παρ. 3 και
την κατάργηση του άρθρου 39.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ
ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι “ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και ο διακριτικός τίτλος “ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε”.
2. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται με τη φράση “ΑΤΤΙΚΑ DIODIA SOCIETY ANONYME” και ο διακριτικός τίτλος με τη φράση “ΑΤΤΙΚΑ DIODIA S.A.”.

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α. Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας, η οποία θα αναλάβει, σύμφωνα με το άρθρο 43.1.10 της από 23 Μαΐου 1996 σύμβασης παραχώρησης της μελέτης, κατασκευής, αυτοχρηματοδότησης και εκμετάλλευσης της ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, που κυρώθηκε με το νόμο 2445/1996 (ΦΕΚ Α 274/1996), συγκεκριμένες από τις υποχρεώσεις για τη συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση του Έργου.

β. Η παροχή εγγυήσεων προς τρίτους καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με τα ανωτέρω.

2. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού η Εταιρεία μπορεί:

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

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ένωση προσώπων.

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

(δ) Να αντιπροσωπεύει σχετικές επιχειρήσεις είτε ημεδαπές είτε αλλοδαπές.

(ε) Να διεξάγει κάθε δραστηριότητα στην ημεδαπή και αλλοδαπή που είναι συναφής προς τους πιο πάνω σκοπούς και αντικείμενα.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.

Άρθρο 4

Διάρκεια

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Μετοχικό Κεφάλαιο.

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

(β) Με την από 21-6-2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των εκατόν ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων (194.080.500) δραχμών που προέρχεται από εισφορά σε είδος. Εκδόθηκαν ένα εκατομμύριο εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσιες πέντε (1.940.805) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η καθεμιά.

(γ) Με την από 19-9-2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αφενός μεν μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε ευρώ σύμφωνα με το Ν. 2842/2000, αφετέρου δε για τις ανάγκες της μετατροπής αυξήθηκε υποχρεωτικά κατά το ποσόν των δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα μίας (4.763.291) που προέρχεται από καταβολή σε μετρητά χωρίς έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών ανερχόμενης πλέον σε δρχ. (102,225) η καθεμιά.

(δ) Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται ήδη στο ποσόν των διακοσίων δέκα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα μιάς (218.843.791) δραχμών και στο ποσόν των εξακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα μίας και 0,50 (642.241,50) ευρώ και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια εκατόν σαράντα χιλιάδες οκτακόσιες πέντε (2.140.805) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σε δραχμές εκατόν δύο και 0,225 (102,225) και σε ευρώ 0,30 η καθεμιά.

Σύμφωνα με το Ν. 2842/2000 τόσο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όσο και η ονομαστική αξία των μετοχών από 1.1.2002 θα εκφράζεται μόνο σε ευρώ.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού

κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, τότε για οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 της από 23.12.1999 σύμβασης των μετόχων της Εταιρείας, οι μετοχές της Εταιρείας μεταβιβάζονται μόνον σύμφωνα με την ακόλουθη υπό άρθρο 1.3 του παρόντος, διαδικασία.

1.1. Ουδείς εκ των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να μεταβιβάσει ή συμφωνήσει να μεταβιβάσει τις μετοχές του, για κανέναν λόγο ή αιτία, ή να εκχωρήσει για οιοδήποτε λόγο οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που πηγάζει εκ των μετοχών του ή να δημιουργήσει εμπράγματα ή άλλα βάρη (π.χ. προνόμιο) επί αυτών των μετοχών, παρά μόνο σύμφωνα με την ακόλουθη υπό άρθρο 1.3 του παρόντος, διαδικασία:

1.2. Για την αποφυγή αμφιβολιών, ρητά συμφωνείται ότι η διαδικασία μεταβίβασης που προβλέπεται στο παρόν μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία των μετόχων ή να καταργηθεί εν όλω ή εν μέρει από τους μετόχους που δικαιούνται να

αγοράσουν τις Προσφερόμενες προς Πώληση Μετοχές όπως αυτές ορίζονται παρακάτω.

1.3. Ανακοίνωση Προτεινόμενης Μεταβίβασης

1.3.1. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει (ο “Προτείνων Μέτοχος”) μερικές μόνον ή όλες τις μετοχές του (οι “Προσφερόμενες προς Πώληση Μετοχές”) πρέπει να προβεί σε ειδοποίηση περί αυτού, τουλάχιστον 60 ημέρες πριν την ημερομηνία της προτεινόμενης μεταβίβασης, προς τους άλλους μετόχους, η οποία θα περιλαμβάνει την καλή τη πίστη προσφορά (η “Προσφορά Αγοράς Μετοχών”) την οποία έλαβε (“Προτεινόμενος Μέτοχος”), την σταθερή και άνευ όρων πρόθεσή του να αγοράσει τις Προσφερόμενες προς Πώληση Μετοχές μαζί με τη δέσμευση του Προτεινόμενου τούτου Μετόχου να προχωρήσει στο από 1999 συμφωνητικό των μετόχων της Εταιρείας (το Σύμφωνο Μετόχων), εάν η μεταβίβαση επιτραπεί να προχωρήσει (η “Ειδοποίηση Πώλησης Μετοχών”).

1.3.2. Η Ειδοποίηση Πώλησης Μετοχών πρέπει να περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις της μεταβίβασης και αντίγραφο της Προσφοράς Αγοράς Μετοχών ή τη σύμβαση με τον Προτεινόμενο Μέτοχο και πρέπει να επιδίδεται εγγραφως προς τους υπολοίπους μετόχους της Εταιρείας.

1.3.3. Εάν, ή στην έκταση που, η Προσφορά Αγοράς Μετοχών του Προτεινόμενου Μετόχου καταλήξει σε

μεταβίβαση Μετοχών, με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, η δέσμευση του Προτεινόμενου Μετόχου να προσχωρήσει στο Σύμφωνο Μετόχων, θα μετατρέπεται σε ανέκκλητη, άνευ όρων και δεσμευτική προσχώρηση σε αυτό, που θα γίνεται αποδεκτή από τους άλλους Μετόχους δια της συμμετοχής τους στην διαδικασία μεταβίβασης που προβλέπεται στο παρόν και ο αποκτών Προτεινόμενος Μέτοχος θα διαδέχεται τον Προτείνοντα Μέτοχο σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του από το παρόν καταστατικό και από το Σύμφωνο Μετόχων.

1.3.4. Κανένας μέτοχος δεν θα δικαιούται να μεταβιβάσει οιαδήποτε εκ των μετοχών του χωρίς προηγουμένως να επιδώσει Ειδοποίηση Πώλησης Μετοχών στους άλλους μετόχους και οι μέτοχοι δια του παρόντος εντέλλουν ανέκκλητα την Εταιρεία (και δεσμεύονται ότι η Εταιρεία θα πράξει όπως θα ορίζεται στις οδηγίες αυτές) να μην καταχωρήσει στα Βιβλία Μετοχών και Μετόχων της οιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών για την οποία δεν έλαβε ικανοποιητικές αποδείξεις ότι η διαδικασία που παρατίθεται στο παρόν δεν ακολουθήθηκε.

1.4. Αίτηση Αγοράς

1.4.1. Εάν οιοσδήποτε μέτοχος (ο “Αποδεχόμενος Μέτοχος”), εντός 30 ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης Πώλησης Μετοχών, ανακοινώσει εγγράφως στον Προτείνοντα Μέτοχο, και σε όλους τους άλλους

μετόχους της Εταιρείας την απόφασή του να αγοράσει μερικές ή όλες τις μετοχές εκ των Προσφερόμενων προς Πώληση Μετοχών, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα δικαιούται να αγοράσει αυτές τις μετοχές σύμφωνα με τους όρους (συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος) που παρατίθενται στην Ειδοποίηση Πώλησης Μετοχών και την Προσφορά Αγοράς Μετοχών.

1.4.2. Συμφωνείται ότι, εάν περισσότεροι του ενός μέτοχοι επιθυμούν να αγοράσουν τις Προσφερόμενες προς Πώληση Μετοχές, οι μετοχές αυτές θα κατανέμονται μεταξύ αυτών κατ' αναλογία της αντίστοιχης συμμετοχής τους στην Εταιρεία κατά το χρόνο αυτό.

1.4.3. Η ημερομηνία της μεταβίβασης θα συμφωνείται από τον Προτείνοντα Μέτοχο και τους Αποδεχόμενους Μετόχους και δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημέρες από την ημερομηνία λήψης της Ειδοποίησης Πώλησης Μετοχών ή τις 30 ημέρες από τη δήλωση του (τελευταίου) Αποδεχόμενου Μετόχου της απόφασής του να αγοράσει, εάν η ημερομηνία αυτή προηγείται.

1.5. Μη ανταπόκριση στην Ανακοίνωση ή Παραίτηση από το Δικαίωμα Αγοράς.

Εάν οιοσδήποτε εκ των Προσφερόμενων προς Πώληση Μετοχών δεν πωλήθηκαν δυνάμει των παραπάνω ο Προτείνων Μέτοχος θα έχει το δικαίωμα να πωλήσει αυτές τις μετοχές, δυνάμει της Προσφοράς Αγοράς Μετοχών, εντός 30 ημερών ή κατά την ημερομηνία μεταβίβασης που προσδιορίζεται στην Ειδοποίηση Πώλησης Μετοχών. Οι όροι

και προϋποθέσεις της μεταβίβασης αυτής δεν θα είναι ευνοϊκότεροι για τον Προτείνοντα Μέτοχο από εκείνους που αναφέρονται στην Ειδοποίηση Πώλησης Μετοχών και την Προσφορά Αγοράς μετοχών και ο Προτείνων Μέτοχος θα παρέχει στους υπολοίπους μετόχους αντίγραφο της υπογραφείσας σύμβασης μεταβίβασης.

1.6. Οι μέτοχοι δια του παρόντος χορηγούν ανέκκλητη εντολή προς την Εταιρεία (και δεσμεύονται να εξασφαλίσουν ότι η Εταιρεία θα πράξει ως ορίζεται στις εντολές αυτές) να μην καταχωρήσει στα Βιβλία Μετοχών και Μετόχων της οιοδήποτε βάρος επί των μετοχών για το οποίο δεν έχει λάβει ικανοποιητικές αποδείξεις ότι η διαδικασία που παρατίθεται πιο πάνω στο παρόν ακολουθήθηκε.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με απαρτία 66% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και πλειοψηφία μετοχών που αντιπροσωπεύει το 50,1% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν αυτοί.

4. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα διατίθενται ελεύθερα κατά προτίμηση στους Μετόχους της Εταιρείας (που ασκήσαν το δικαίωμα προτίμησης) αναλογικά με την υφιστάμενη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, χρονικά όρια.

Εφ' όσον όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άλλως, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μιά μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας νέα ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να τους δώσει κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τους τίτλους των μετοχών που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται από το Δικαστήριο, ότι με πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του

Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τους τίτλους των μετοχών, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, επιφυλασσομένης της περίπτωσης του άρθρου 78 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

β) τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου πλήν της περιπτώσεως που προβλέπει το άρθρο 5. παράγραφος 2 του παρόντος και των αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων .

δ) έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμων σε μετοχές.

ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) εκλογή ελεγκτών.

ζ) έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

η) διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.

θ) διορισμό εκκαθαριστών.

ι) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

ια) την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσως της Εταιρείας για την αγορά, από την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία EGIS PROJECTS S.A., του 49% των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΣΤΑΥΡΟΥ- ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ- ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ”.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ’αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημερομηνία. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής

Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας 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 και εξ αποστάσεως.

2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης, για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή, η αποστολή και η λήψη της πρόσκλησης με

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα επιβεβαιώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που θα λαμβάνει ο αποστολέας μέσω του συστήματός του, σχετικά με την επιτυχημένη αποστολή και λήψη της πρόσκλησης από τον παραλήπτη.

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

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

Άρθρο 12

Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπευσης των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
5. Κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι δυνατή η εξ αποστάσεως 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 Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Ως προς τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων, τη διασφάλιση της προέλευσης της ψήφου, τη διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, την τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε

περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920.

6. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δύναται να πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παράγραφος 6 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 13

Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή

μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 15

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες_από διατάξεις νόμων ή τις γινόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου .

η) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

θ) Κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα πλήρεις (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι(20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις

ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

5. Ειδικά, για την λήψη απόφασης αναφορικά με την μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές και την τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος καθώς και για την άσκηση του αναφερόμενου στο άρθρο 9 παράγραφος 2, περίπτωση ια, δικαιώματος προαίρεσως απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που θα λαμβάνεται με την απαρτία του 66% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και πλειοψηφία μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 50,1% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Άρθρο 17

Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν σε αυτούς και όχι με μετοχές άλλων τους οποίους εκπροσωπούν. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη αν συντρέχει περίπτωση ευθύνης των συμβούλων κατά το άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως δώδεκα (12) συμβούλους.
2. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Η εκ των Μετόχων ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εφόσον συμμετέχει στην Εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 7,44% θα δικαιούται να διορίζει τα δύο από τα δώδεκα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρείας. Η άσκηση του δικαιώματός της αυτού θα πρέπει να πραγματοποιείται προ της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό της Γενικής Συνέλευσης, η οποία στην περίπτωση αυτή θα περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων. Η έχουσα το δικαίωμα αυτό ανωτέρω αναφερθείσα μέτοχος γνωστοποιεί τον διορισμό των πιο πάνω συμβούλων, με δήλωσή της προς την Εταιρεία τρεις πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως και δεν συμμετέχει στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το ποσοστό συμμετοχής της εκ των Μετόχων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι κατώτερο του 7,44%, η τελευταία θα δικαιούται να διορίζει μόνο ένα (1) μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο από τα 12 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ούτως διοριζόμενοι σύμβουλοι δύνανται να ανακαλούνται οποτεδήποτε από την έχουσα το δικαίωμα του διορισμού τους και να αντικαθίστανται από άλλους. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή άλλου κωλύματος των ούτω διορισθέντων συμβούλων, αυτοί αντικαθίστανται αποκλειστικά και μόνον με απόφαση της εχούσης το δικαίωμα του διορισμού τους.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της διοίκησης (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία που περιλαμβάνουν και την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων και την ανάθεση της διαχείρισης της Εταιρείας σε τρίτους, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, μη διορισθέντος σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 του παρόντος, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, δύνανται να εκλέξουν προσωρινά

αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

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

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της Εταιρείας ή εκτός έδρας σε δήμο του Νομού Αττικής, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 3 α του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι(20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 26

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς τους μέχρι και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των προσώπων αυτών, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ'οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα σε αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
3. Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι (36) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης, τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως

ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα η απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο για το εκάστοτε επόμενο έτος δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές προς έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας και προς έλεγχο του ισολογισμού του επομένου έτους, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.

4. Σε περίπτωση όμως που γίνεται υπέρβαση των ορίων του άρθρου 42α της παρ. 6 σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να

γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 περ. γ. και παρ. 4 περ. α. και β. του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31.12.2001.

Άρθρο 30

Ετήσιοι Λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και Δημοσιεύσεις τους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντα σύμφωνα με το νόμο και ιδίως με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν μετά την ισχύ του Π.Δ. 409/1986 και του Π.Δ. 498/1987.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης της Εταιρείας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως”, γ) τον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων” και δ) το προσάρτημα.

2. Για να λάβει η Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

γ) τον Υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και τις πληροφορίες που ορίζονται στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43α Ν.2190/20, το οποίο προσετέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.

Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσεως” και ο “πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων”, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που καλύπτει τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της Εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα της έδρας της και στην

περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή, η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 43β παρ. 5 περ. γ.

8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.876/1979 και του Ν. 2753/1999.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι(6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου

αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ.Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π. Δ/τος 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά τη διάρκεια της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

1. Οι ιδρυτές ανέλαβαν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού με τον ακόλουθο τρόπο:

1.1. Η πρώτη ώδε συμβαλλόμενη Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» καλύπτει και καταβάλλει σε μετρητά το ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εκατό (3.415.100) δραχμών, που αντιστοιχεί σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα μία (34.151) ονομαστικές μετοχές.

1.2 Η δεύτερη ώδε συμβαλλόμενη Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ» καλύπτει και καταβάλλει σε μετρητά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων (1.696.000) δραχμών, που αντιστοιχεί σε δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (16.960) ονομαστικές μετοχές.

1.3 Η τρίτη ώδε συμβαλλόμενη Ανώνυμη Εταιρεία ΤΕΒ ΑΕ καλύπτει και καταβάλλει σε μετρητά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων (1.696.000) δραχμών, που αντιστοιχεί σε δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (16.960) ονομαστικές μετοχές.

1.4 Η τέταρτη ώδε συμβαλλόμενη Ανώνυμη Εταιρεία «J & P (ΕΛΛΑΣ) Α.Τ.Ε.» καλύπτει και καταβάλλει σε μετρητά το

ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων (1.696.000) δραχμών, που αντιστοιχεί σε δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (16.960) ονομαστικές μετοχές.

1.5 Η πέμπτη ώδε συμβαλλόμενη Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΒΑΞ Α.Ε.» καλύπτει και καταβάλλει σε μετρητά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων (1.696.000) δραχμών, που αντιστοιχεί σε δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (16.960) ονομαστικές μετοχές.

1.6 Η έκτη ώδε συμβαλλόμενη Ανώνυμη Εταιρεία « ΑΛΤΕ ΑΤΕ καλύπτει και καταβάλλει σε μετρητά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (1.645.800) δραχμών, που αντιστοιχεί σε δέκα έξι χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα οκτώ (16.458) ονομαστικές μετοχές.

1.7 Η έβδομη ώδε συμβαλλόμενη Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ καλύπτει και καταβάλλει σε μετρητά το ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων δέκα επτά χιλιάδων εκατό (1.717.100) που αντιστοιχεί σε δέκα επτά χιλιάδες εκατόν εβδομήντα μία (17.171) ονομαστικές μετοχές.

1.8 Η όγδοη ώδε συμβαλλόμενη Ανώνυμη Εταιρεία «Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» καλύπτει και καταβάλλει σε μετρητά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (1.524.300) δραχμών, που αντιστοιχεί σε δέκα πέντε χιλιάδες διακόσιες σαράντα τρεις (15.243) ονομαστικές μετοχές.

1.9 Η όγδοη ώδε συμβαλλόμενη Ανώνυμη Εταιρεία «ΤΕΓΚ Α.Ε.» καλύπτει και καταβάλλει σε μετρητά το ποσό των

εννιακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων (982.700) δραχμών, που αντιστοιχεί σε εννιά χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι επτά (9.827) ονομαστικές μετοχές.

1.10 Η δέκατη ώδε συμβαλλόμενη Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΤΕΘ Α.Ε» καλύπτει και καταβάλλει σε μετρητά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (1.965.500) δραχμών, που αντιστοιχεί σε δέκα εννέα χιλιάδες εξακόσιες πενήντα πέντε (19.655) ονομαστικές μετοχές.

1.11 Η ενδέκατη ώδε συμβαλλόμενη Ανώνυμη Εταιρεία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» καλύπτει και καταβάλλει σε μετρητά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (1.965.500) δραχμών, που αντιστοιχεί σε δέκα εννέα χιλιάδες εξακόσιες πενήντα πέντε (19.655) ονομαστικές μετοχές.

2. Οι Ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε Τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρη την αξία των παραπάνω μετοχών που θα αναλάβουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύστασης της Εταιρίας.

Άρθρο 36

Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ορίζεται δωδεκαμελές και το αποτελούν οι κ.κ.:

1. Γεώργιος Πολυχρόνη Παπαδάκης, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Λ. Ριανκούρ, αριθμός 78Α, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1930, Έλληνας υπήκοος, Α.Δ.Τ. Α 045884/63.
2. Θεοχάρης Σταύρου Σταύρου, Οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φραγκοκλησιάς, αριθμός 9, Βρεττανός υπήκοος, Αγγλικό Διαβατήριο 700367263/92.
3. Λεωνίδας Γεωργίου Μπόμπολας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Αγ. Δημητρίου, αριθμός 48, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1963, Έλληνας υπήκοος, Α.Δ.Τ. Α 351645/78.
4. Νικόλαος Βασιλείου Τρίχας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Βασιλέως Παύλου, αριθμός 25, Έλληνας υπήκοος, Α.Δ.Τ. Α 014309/79.
5. Χρήστος Αγγελή Γιόκαρης, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεντέλης, αριθμός 75, γεννημένος στα Γιοκαρέϊκα Αρκαδίας, το έτος 1930, Έλληνας υπήκοος, Α.Δ.Τ. Α 313282/78.
6. Δημήτριος Αθανασίου Κούτρας, Μηχανικός Μεταλλειολόγος, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής,

οδός Μητροπόλεως, αριθμός 33, γεννημένος στο Περιβόλι Δομοκού, το έτος 1944, Έλληνας υπήκοος, Α.Δ.Τ. Ι 280654/71.

7. Κωνσταντίνος Ιωάννη Σαραντόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Βαλαωρίτου, αριθμός 1, Έλληνας υπήκοος, Α.Δ.Τ. Ι 363071/71.
8. Απόστολος Γεωργίου Αλλαμανής, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Απ. Παύλου, αριθμός 4, Έλληνας υπήκοος, Α.Δ.Τ. Ρ 650340.
9. Κωνσταντίνος Επαμεινώνδα Κουβαράς, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Κόνιαρη αρ. 15, Έλληνας υπήκοος, Α.Δ.Τ. Μ 3231181/80.
10. Κωνσταντίνος Αντωνίου Μιτζάλης, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Π. Μελά, αριθμός 8, Πανόραμα, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1952, Έλληνας υπήκοος, Α.Δ.Τ. Ξ 547377/87.
11. Κωνσταντίνος Αναστασίου Τσέλος, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Ν. Ψυχικού Αττικής, οδός Μαντζάρου, αριθμός 1, γεννημένος στη Βράχα

Ευρυτανίας, το έτος 1943, Έλληνας υπήκοος, Α.Δ.Τ. Α 113429761.

12. Παναγιώτης Ευαγγέλου Γκορίτσας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Ησιόδου, αριθμός 22, Έλληνας υπήκοος, Α.Δ.Τ. Ν 033076/86.

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πρέπει να συγκληθεί το αργότερο μέχρι την 30 Ιουνίου, 2002.

Άρθρο 37

Ελεγκτές της Πρώτης Χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζεται η εταιρεία Ορκωτών ελεγκτών PRICEWATERHOUSECOOPERS και ειδικότερα :

- A) Τακτικός ο Αντώνης Παπαγεωργίου του Παντελή Ορκωτός Ελεγκτής ΑΜΣΟΕ 1169122699
- και Β) Αναπληρωματικός ο Χρίστος Σιάτης του Παναγιώτη Ορκωτός Ελεγκτής ΑΜ.ΣΟΕ 121913199

Άρθρο 38

- 1) Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε 2.000.000 δραχμές περίπου (για

τη σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν. σε δρχ. 150.000 για τη δημοσίευση εις το Τεύχος Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο 150.000 δρχ. για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ δρχ., 6.500 και για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29.12.1986 ανερχόμενο σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της Εταιρείας) δρχ. 200.000 για παράσταση δικηγόρου δρχ. 125.000.

2) Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.» σύμφωνα με την από 02 Δεκεμβρίου 2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση των άρθρων 1 (λόγω αναδιατύπωσης), 3 και 19 παρ. 3 και την κατάργηση του άρθρου 39.

02 Δεκεμβρίου 2024
Για την «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

Γεώργιος Συριανός
Διευθύνων Σύμβουλος