ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29,Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Β. ΜΠΕΛΛΑ
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: v.bella@ebeth.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Θεσσαλονίκη,24/07/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3664553

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **175835504000.**

Στις **24/07/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 5443922**, η με αριθμό **Μ3438/24.07.2025** Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ του ΕΒΕΘ (**ΑΔΑ: Ψ8Υ8469ΗΕΥ-6ΒΙ)** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των **άρθρων 5 και 6** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 175835504000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **17.6.2025** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με την τροποποίησή του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί **αναπόσπαστο μέρος** της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 3Γ, 54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση:
https://www.businessregistry.gr

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (Εταιρεία).**

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι **«NEA EGNATIA ODOS PARACHORISI SOCIETE ANONYME»** και ο διακριτικός τίτλος **«NEA EGNATIA ODOS S.A.».**

Άρθρο 2

Έδρα

1. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο δήμο στην Ελλάδα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία τροποποιεί το παρόν άρθρο.

3. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία, δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας

εγκατάστασης σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Άρθρο 3

Σκοπός - Αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας

1. Ο σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η εκπλήρωση των υποχρεώσεων και η άσκηση των δικαιωμάτων που συμφωνούνται με τη Σύμβαση Παραχώρησης που συνάπτεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής το «Δημόσιο), της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής ο «Παραχωρητής») και της Εταιρείας καθώς και των ιδρυτών της Εταιρείας (οι «Αρχικοί Μέτοχοι») ως εκ τρίτου συμβαλλομένων (εφεξής η «Σύμβαση Παραχώρησης»), αναφορικά με το Έργο «Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Εγνατία Οδός και των Τριών Καθέτων Οδικών Αξόνων αυτού». Ειδικότερα, στο σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνονται:

(α) Η υλοποίηση του Έργου, όπως περιγράφεται στη Σύμβαση Παραχώρησης και περιλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός και των τριών καθέτων οδικών αξόνων αυτού, ήτοι του κάθετου οδικού άξονα Σιάτιστα - Ιεροπηγή / Κρυσταλλοπηγή, του κάθετου οδικού άξονα Θεσσαλονίκη - Σέρρες - Προμαχώνας και του κάθετου οδικού άξονα Χαλάστρα - Εύζωνοι,

(β) Η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαίας ή πρόσφορης για την εκτέλεση της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, οι όροι της οποίας είναι δεσμευτικοί για την Εταιρεία, την άσκηση οποιωνδήποτε ή όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης και την κείμενη νομοθεσία και τη διενέργεια όλων των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης και της κείμενης

νομοθεσίας.

2. Αποκλειστικά για τις ανάγκες του εταιρικού της σκοπού, η Εταιρεία μπορεί:

(α) να συμμετέχει ή να αντιπροσωπεύει ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με επιχειρήσεις που έχουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό.

(β) να προβαίνει σε χορήγηση πάσης φύσεως εγγυήσεων και ασφαλειών υπέρ εταιρειών και επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο.

(γ) να συνομολογεί συμβάσεις δανείων και να παρέχει τις αναγκαίες εξασφαλίσεις ως προς οποιεσδήποτε υποχρεώσεις απορρέουν εξ αυτών.

(δ) να εκτελεί κάθε πράξη, που είναι κατάλληλη ή απαραίτητη, η οποία σχετίζεται με ή προάγει το σκοπό της,

(ε) να αξιοποιεί και να εκμεταλλεύεται, μεταξύ άλλων, τις Παρόδιες Εκτάσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, καθώς και να αναπτύσσει σε αυτές οποιαδήποτε δραστηριότητα επιτρέπεται κατά την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

(στ) να συμβάλλεται και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιαδήποτε κατάλληλη επιχείρηση για την εκπλήρωση του εταιρικού της σκοπού.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι τριάντα επτά (37) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την προβλεπόμενη στο νόμο και το καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της Εταιρείας

μπορεί να παραταθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5

Εισφορές - Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε Ευρώ δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (€2.500.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 30 του παρόντος και ήταν διηρημένο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1,00) εκάστης.

Ήδη με την από 17.06.2025 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (€ 10.000.000), με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1,00) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 12.500.000) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (12.500.000) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - Δικαίωμα Προτίμησης - Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος, θα αυξηθεί υποχρεωτικά σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης

προ της Ημερομηνίας Έναρξης της Παραχώρησης, όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, κατά ποσό εξήντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων δεκαέξι Ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (66.626.216,46€), ούτως ώστε κατόπιν της εν λόγω αυξήσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων δεκαέξι Ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (79.126.216,46€) και εφόσον, κατά τη διαδικασία Αναπροσαρμογής Χρηματοοικονομικού Κλεισίματος μεταβληθεί η Δεσμευτική Επένδυση, κατά το ποσό που θα προκύψει κατά τη διαδικασία αυτή και θα αποτυπώνεται στο 14 πρακτικό Επιβεβαίωσης Πλήρωσης Προϋποθέσεων Επίτευξης Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης.

Το ποσό της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα καλυφθεί ολοσχερώς από τους Αρχικούς Μετόχους, όπως αυτοί ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο Μετοχικό Κεφάλαιο, με καταβολές σε μετρητά.

2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, σε κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε η Γενική Συνέλευση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν αναλήφθηκαν όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης

και θέλουν να τις αναλάβουν, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής καθενός στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας. Αν, κατόπιν της ως άνω διαδικασίας, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η κάλυψη της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το Μετοχικό Κεφάλαιο δύναται να αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται ρητώς στην απόφαση του οργάνου που αποφάσισε την αύξηση.

4. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και το καταστατικό. Γίνεται μνεία ότι, εκτός της περίπτωσης εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας σε οργανωμένη αγορά, και έως την πάροδο του χρονικού οροσήμου της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του παρόντος, για τον μερικό ή ολικό αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των Αρχικών Μετόχων υπέρ οποιουδήποτε τρίτου σε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, απαιτείται συναίνεση του Δημοσίου και του Παραχωρητή, σύμφωνα με το άρθρο 17.3.7 της Σύμβασης Παραχώρησης.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν επιτρέπεται να κατέλθει του ποσού των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10,000.000 €) καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης).

6. Για τα υπόλοιπα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν άρθρο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου και, ιδίως, του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία εκδίδει τίτλους, που

ενσωματώνουν μία (1) ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν τα προσωπικά στοιχεία των μετόχων, την χρονολογία έκδοσης και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιορισμοί ως προς τη μεταβίβαση των μετοχών αναγράφονται υποχρεωτικά επί της πρόσθιας όψης των μετοχικών τίτλων της Εταιρείας. Τα υπόλοιπα ζητήματα που σχετίζονται με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

2. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που έκαστος εξ αυτών κατέχει. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Το ως άνω βιβλίο δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά.

3. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση περισσοτέρων, οι οποίοι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μετοχής, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να εκλέξουν από κοινού ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έναν μοναδικό εκπρόσωπο, για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή, και αν δεν ορισθεί κανείς, η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών αναστέλλεται. Δηλώσεις της Εταιρείας γενόμενες προς τον κοινό εκπρόσωπο θεωρούνται ότι έχουν δοθεί προς όλους τους συγκύριους ή έχοντες την ψιλή κυριότητα και επικαρπία. Οι συγκύριοι των μετοχών είναι από κοινού και εις

ολόκληρόν υπεύθυνοι έναντι της Εταιρείας σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις μετοχές τους.

4. Η κυριότητα της μετοχής ή του μετοχικού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της-.

5. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες. Η μεταβίβαση των μετοχών ή διάθεση μέρους αυτών επιτρέπεται μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με Συνήθη Απαρτία και Παμψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους περιορισμούς της Σύμβασης Παραχώρησης και του παρόντος καταστατικού. Οποιοσδήποτε μέτοχος δύναται να καταψηφίσει την μεταβίβαση ή διάθεση μετοχών σε άμεσο ανταγωνιστή ή σε συνδεδεμένη εταιρεία άμεσου ανταγωνιστή του εν λόγω μετόχου ή εταιρείας που ανήκει στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων με τον εν λόγω μέτοχο.

6. Με την επιφύλαξη των επόμενων περιπτώσεων (α) έως και (δ) της παρούσας παραγράφου, καθώς και των παραγράφων 5, 7, 9 και 10 του παρόντος άρθρου, από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης) έως και την πέμπτη (5η) επέτειο της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης), κάθε Αρχικός Μέτοχος δύναται να μεταβιβάζει συνολικά μέχρι και σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) των μετοχών του κατ' ανώτατο όριο.

(α) Η Αρχική Μέτοχος «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», ανεξαρτήτως του αριθμού των μετοχών της, υποχρεούται να διατηρεί τον έλεγχο της διοίκησης της Εταιρείας έως την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης.

(β) Η Αρχική Μέτοχος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. υποχρεούται να διατηρεί έως την

πέμπτη (5η) επέτειο της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης στην πλήρη κυριότητά της μετοχές, μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, που αντιστοιχούν κατ' ελάχιστον σε ποσοστό ίσο με τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) του εκάστοτε συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

(γ) Οι Αρχικοί Μέτοχοι υποχρεούνται να διατηρούν έως την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης Επικείμενων Εργασιών κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης στην πλήρη κυριότητά τους μετοχές, μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, που αντιστοιχούν κατ' ελάχιστον σε ποσοστό ίσο με δέκα τοις εκατό (10%) του εκάστοτε συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

(δ) Έως και την πέμπτη (5η) επέτειο της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης, κανένας Μέτοχος που αποκτά μετοχές από τους Αρχικούς Μετόχους δεν επιτρέπεται να κατέχει ποσοστό του Μετοχικού Κεφαλαίου μεγαλύτερο από το ποσοστό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε..

7. Οι περιορισμοί της προηγούμενης παραγράφου και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν:

(α) με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου 7, για μετοχές που έχουν αποκτήσει τρίτοι από Αρχικό Μέτοχο,

(β) επί μεταβιβάσεων:

(i) μεταξύ των Αρχικών Μετόχων,

(ii) προς εταιρείες, των οποίων το εταιρικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου ανήκουν σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) σε Αρχικό Μέτοχο,

(iii) προς το Δημόσιο,

(iv) που πραγματοποιούνται δυνάμει ασκήσεως δικαιωμάτων οποιουδήποτε ενεχύρου που έχει συσταθεί επί των μετοχών αποκλειστικά προς εξασφάλιση Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων (όπως ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης),

(v) μετά την πάροδο της πέμπτης (5η) επετείου από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, και

(γ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εφόσον έχουν χορηγήσει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση τους το Δημόσιο και ο Παραχωρητής.

8. Σε περίπτωση οποιοσδήποτε επιτρεπτής μεταβίβασης μετοχών, που λαμβάνει χώρα προ της ολοσχερούς καταβολής του ποσού της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος, ο μεταβιβάζων Αρχικός Μέτοχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση που απορρέει από την ως άνω παράγραφο του άρθρου 6, μέχρις ότου και παρά μόνο εφόσον η τράπεζα που έχει εκδώσει την Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης), γνωστοποιήσει εγγράφως στο Δημόσιο ότι στο εξής η εγγυητική αυτή επιστολή ισχύει και υπέρ του αποκτώντα τις μετοχές.

9. Απαγορεύεται η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα:

(α) με έδρα σε μη συνεργάσιμα κράτη, όπως αυτά εκάστοτε καθορίζονται κατ' έτος με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167),

(β) που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού,

(γ) που, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών πριν από το έτος κατά το οποίο λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση, έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή έναντι των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη,

(δ) τα οποία, κατά το χρόνο της μεταβίβασης, είτε υπόκεινται αυτά τα ίδια (είτε λόγω συμπερίληψής τους σε λίστα κυρώσεων είτε άλλως) είτε εδρεύουν σε χώρα που υπόκειται ή η κυβέρνηση της οποίας υπόκειται σε κυρώσεις ή/και παρόμοια μέτρα που αποκλείουν τις συναλλαγές με τα πρόσωπα ή τις χώρες αυτές, επιβαλλόμενα με απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ή οργάνου ή προσώπου που έχει οριστεί από την Ελληνική Δημοκρατία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως αρμόδιο να επιβάλει, να διοργανώσει ή/και να εφαρμόσει κυρώσεις ή/και παρόμοια μέτρα).

(ε) που δεν πληρούν επιτυχώς τις απαιτήσεις “Γνωρίζω τον Πελάτη” ("Know-Your Customer”) που καθορίζονται στις εσωτερικές εταιρικές πολιτικές των λοιπών μετόχων κατά το χρόνο της μεταβίβασης.

10. Η Εταιρεία υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να ενημερώνει εγγράφως το Δημόσιο και τον Παραχωρητή σε σχέση με οποιαδήποτε σκοπούμενη μεταβίβαση μετοχών της εκ μέρους των Αρχικών Μετόχων ή σε σχέση με τη δημιουργία συμφέροντος ή δικαιώματος οποιοσδήποτε φύσεως επί των μετοχών αυτών το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από έναν (1) μήνα πριν την ολοκλήρωση και θέση σε ισχύ της σχετικής συναλλαγής, προκειμένου να ελεγχθεί η συνδρομή των όρων και προϋποθέσεων της Σύμβασης Παραχώρησης. Γίνεται μνεία ότι το Δημόσιο δικαιούται οποτεδήποτε να αντιταχθεί ή να μη συναινέσει σε γνωστοποιούμενη πρόθεση μεταβίβασης μετοχών της Εταιρείας ή τη δημιουργία ή μεταβίβαση άλλου δικαιώματος

δυνάμει του οποίου αποκτώνται δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για λόγους εθνικής άμυνας ή δημόσιας ασφάλειας ή για λόγους οι οποίοι, κατά την εύλογη κρίση του Παραχωρητή ή του Δημοσίου, εξυπηρετούν ή προστατεύουν το εθνικό συμφέρον, ανεξαρτήτως των λοιπών περιορισμών του παρόντος άρθρου.

11. Οποιαδήποτε μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας που πραγματοποιείται κατά παράβαση του παρόντος άρθρου είναι άκυρη.

12. Κατ' εξαίρεση από τη ρύθμιση της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, κάθε μέτοχος δύναται να μεταβιβάσει μετοχές του σε άλλη εταιρεία στην οποία ο συγκεκριμένος μέτοχος ή επιχείρηση η οποία ανήκει στον ίδιο όμιλο με τον συγκεκριμένο μέτοχο, συμμετέχει κατά 100%.

13. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων του Καταστατικού, πριν εγγράφει τον ειδικό διάδοχο του μετόχου στο βιβλίο μετόχων. Η διάταξη του άρθρου 44 Ν. 4548/2018 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχική τους ιδιότητα, όπως προσδιορίζονται στο νόμο, ιδίως το Ν. 4548/2018, και το καταστατικό. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή, ασκούνται από αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο βιβλίο μετόχων ή από το νόμιμο εκπρόσωπό του κατά τις διατάξεις του παρόντος και του Ν. 4548/2018.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, εφόσον μέτοχος σκοπεύει να μεταβιβάσει τις μετοχές του στην Εταιρεία προς τρίτο (εκτός από συνδεδεμένη οντότητα μετόχου, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του Ν. 4308/2017), κάθε άλλος μέτοχος έχει δικαίωμα να αποκτήσει εκείνος τις προς μεταβίβαση μετοχές στο σύνολο τους **(Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης)** σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία:

(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του **(Μεταβιβάζων Μέτοχος)** σε τρίτο πρόσωπο **(Υποψήφιος Αποκτών)** πρέπει να τηρεί τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

(β) Προτού ο Μεταβιβάζων Μέτοχος μεταβιβάσει τις μετοχές του, γνωστοποιεί εγγράφως **(Γνωστοποίηση Μεταβίβασης)** στους λοιπούς μετόχους (καθένας εκ των οποίων θεωρείται ως **Μη-Μεταβιβάζων Μέτοχος)** την πρόθεση καλόπιστης μεταβίβασής των μετοχών του γνωστοποιώντας συγχρόνως τις λεπτομέρειες του προσώπου του Υποψήφιου Αποκτώντος, το τίμημα της αγοραπωλησίας (τοις μετρητοίς ή, εφόσον υφίσταται παροχή σε είδος, την εύλογη αξία αυτής της παροχής, όπως την έχει προσδιορίσει ο Μεταβιβάζων Μέτοχος) και τους βασικούς εμπορικούς όρους της συναλλαγής του Μεταβιβάζοντας Μετόχου με τον Υποψήφιο Αποκτώντα. Με την επιφύλαξη των κάτωθι αναφερόμενων, το περιεχόμενο της γνωστοποίησης του προηγουμένου εδαφίου δεν μπορεί να ανακληθεί ή τροποποιηθεί.

(γ) Κατόπιν λήψης της Γνωστοποίησης Μεταβίβασης, ο Μη-Μεταβιβάζων Μέτοχος θα δικαιούται να αγοράσει τις προς μεταβίβαση μετοχές του Μεταβιβάζοντας Μετόχου έναντι του τιμήματος που αναγράφεται στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης, μέσω έγγραφης

γνωστοποίησης της αποδοχής του **(Γνωστοποίηση Αποδοχής)** στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο εντός [τριάντα (30)] εργάσιμων ημερών από τη λήψη της Γνωστοποίησης Μεταβίβασης **(Προθεσμία Αποδοχής).** Η άπρακτη παρέλευση της Προθεσμίας Αποδοχής επιφέρει την απόσβεση κάθε αξιώσεως από το Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης ως προς τη σχετική μεταβίβαση και με την επιφύλαξη της υπο-παρ. (δ) ως προς την επανάληψη της διαδικασίας της παρούσας παρ. 2 σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η μεταβίβαση προς τον Υποψήφιο Αποκτώντα. Ο Μη- Μεταβιβάζων Μέτοχος θα δεσμεύεται να αγοράσει το σύνολο των προς μεταβίβαση μετοχών του Μεταβιβάζοντα Μετόχου από την περιέλευση της Γνωστοποίησης Αποδοχής στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο. Στην περίπτωση αυτή, η ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας των μετοχών του Μεταβιβάζοντας Μετόχου θα λάβει χώρα εντός [σαράντα (40) εργάσιμων ημερών] από τη Γνωστοποίηση Αποδοχής και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

(δ) Εφόσον το Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης δεν ασκηθεί από τον Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δύναται να ολοκληρώσει τη μεταβίβαση των μετοχών προς τον Υποψήφιο Αποκτώντα, μεταβιβάζοντας σε αυτόν το σύνολο των προς μεταβίβαση μετοχών με βάση την αρχή της τήρησης των ίσων αποστάσεων (arm's length), έναντι τουλάχιστον του ιδίου τιμήματος και με εμπορικούς όρους που δεν είναι ευνοϊκότεροι από εκείνους που γνωστοποιήθηκαν στον Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο με τη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης. Με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 7, η εν λόγω μεταβίβαση των μετοχών προς τον Υποψήφιο Αποκτώντα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας [εξήντα (60) εργασίμων ημερών] από την άπρακτη παρέλευση της Προθεσμίας Αποδοχής ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας που τάσσεται στο Δημόσιο και τον

Παραχωρητή σύμφωνα με το άρθρο 17.3.1 της Σύμβασης Παραχώρησης, όποια από τις δύο ημερομηνίες επέλθει μεταγενέστερα. Μετά την άπρακτη παρέλευση αυτής της προθεσμίας, επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση μεταβολής του τιμήματος της αγοραπωλησίας ή των εμπορικών όρων επί τα βελτίω.

3. Εφόσον υφίστανται περισσότεροι Μη-Μεταβιβάζοντες Μέτοχοι που ασκούν το Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης, οι μετοχές του Μεταβιβάζοντας Μετόχου αποκτώνται από αυτούς κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά το χρόνο της ενάσκησης του δικαιώματος τους.

4. Απαγορεύεται έναντι παντός Υποψηφίου Αποκτώντος και είναι άκυρη κάθε μεταβίβαση μετοχών από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο που γίνεται πριν από την άσκηση ή την απόσβεση του Δικαιώματος Πρώτης Άρνησης κατά παράβαση των όρων του παρόντος άρθρου.

5. Ο Μεταβιβάζων Μέτοχος υποχρεούται να μεταβιβάσει στον ίδιο Υποψήφιο Αποκτώντα το αντίστοιχο τμήμα τυχόν δανείων μετόχων (share holder loans) ή άλλου μέσου παροχής οιονεί ιδίων κεφαλαίων (quasiequity) που ανέλαβε ή παρείχε ο Μεταβιβάζων Μέτοχος και στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 8 εφαρμόζονται και ως προς τη μεταβίβαση των εν λόγω δανείων ή άλλων μέσων παροχής οιονεί ιδίων κεφαλαίων που πρόκειται να μεταβιβαστούν.

6. Κατ' εξαίρεση των παραγράφων 2 έως 5 του παρόντος και με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του παρόντος, κάθε μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάζει ελευθέρως μέρος ή / και το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην Εταιρεία σε συνδεδεμένη οντότητα κατά την έννοια του Παραρτήματος Α' του Ν. 4308/2017.

Άρθρο 9

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Οι μέτοχοι έχουν τα δικαιώματα μειοψηφίας που ορίζουν ο νόμος και το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από οχτώ (8) μέλη και τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση των μετόχων. Κατά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε μέτοχος δηλώνει εγγράφως τα πρόσωπα που προτείνει για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δύναται να διορίζει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τον αναπληρωτή του- ή/και τυχόν αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής και αρχίζει από την ημέρα εκλογής τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης. Η μέγιστη διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει την εξαετία.

3. Η μέτοχος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. θα δικαιούται να προτείνει έξι (6) πρόσωπα και η μέτοχος EGIS PROJECTS S.A.S. θα δικαιούται να προτείνει δύο (2) πρόσωπα για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα αμελλητί μετά την εκλογή του, με εκλογή μεταξύ των μελών του του Προέδρου, του αναπληρωτή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επανασυγκροτηθεί οποτεδήποτε μεταξύ των μελών του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπουν ο νόμος και το καταστατικό.

Άρθρο 12

Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής Πρόεδρος αντικαθίστανται οποτεδήποτε μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του καταστατικού.

2. Η παραίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική, όταν περιέλθει στην Εταιρεία, χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης, θανάτου, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη που έχει ορίσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Αν η Γενική Συνέλευση δεν έχει ορίσει αναπληρωματικά μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει νέο μέλος προς αντικατάσταση του μέλους που απώλεσε την ιδιότητα του. Η εκλογή αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με ομόφωνη απόφαση των λοιπών μελών,

εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη, εφόσον στη συζήτηση μετέχει τουλάχιστον ένα μέλος που προτάθηκε προς εκλογή από καθέναν από τους Μετόχους, και η θητεία του λήγει κατά τη λήξη της θητείας του υπό αντικατάσταση μέλους. Η απόφαση εκλογής δημοσιεύεται όπως νόμος ορίζει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει το αιρετό μέλος ακόμη και αν δεν περιλαμβάνεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

4. Χωρίς να θίγεται η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου, σε περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης, θανάτου, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων Συμβούλων, εφόσον ο αριθμός των Συμβούλων που απομένουν υπερβαίνει το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχε πριν την έλλειψη των Συμβούλων, και σε κάθε περίπτωση οι εναπομείναντες Σύμβουλοι δεν είναι λιγότεροι των τριών (3), μέχρι να διοριστούν τα νέα μέλη στην επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη καθημερινή διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της και γενικά στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με εξαίρεση εκείνα τα θέματα που, σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική

αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μεριμνά για την τήρηση εκ μέρους της Εταιρείας των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα άρθρα 16.1.5 και 17.2.4 της Σύμβασης Παραχώρησης.

Άρθρο 14

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου

Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρυθμίσεων του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του.

Άρθρο 15

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει κάθε φορά που το καταστατικό, ο νόμος, ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν και κατ' ελάχιστον άπαξ τριμηνιαίως.

2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού στην ημεδαπή. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της Εταιρείας, σε άλλο τόπο στην ημεδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ή με οπτικοακουστικά μέσα ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις

αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη είτε με οπτικοακουστικά μέσα ως προς αυτό, εφόσον το μέλος αυτό διαμένει μόνιμα στην αλλοδαπή ή για άλλο σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση ασθένειας ή αναπηρίας ή πανδημίας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση, μέσω ταχυδρομείου και αποδεικνύεται με αποδεικτικό παραλαβής εκδιδόμενο από το αρμόδιο ταχυδρομείο / εταιρεία ταχυμεταφορών- στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γνωστοποιείται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Η γνωστοποίηση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να πραγματοποιείται και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), έναντι απόδειξης παράδοσης (deliveryreceipt), εφόσον το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας του.

6. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολής της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τα μέλη

που ζήτησαν τη σύγκληση δικαιούνται να συγκαλέσουν αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα σχετικώς οριζόμενα στο νόμο.

Άρθρο 16

Λήψη Αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Εφόσον ο νόμος ή το καταστατικό δεν ορίζουν διαφορετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον επτά (7) μέλη **(Απαρτία).**

2. Εφόσον ο νόμος ή το καταστατικό δεν ορίζουν διαφορετικά, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με πλειοψηφία τουλάχιστον του ήμισυ πλέον ενός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών **(Απλή Πλειοψηφία).**

3. Οι κάτωθι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με πλειοψηφία και λαμβάνονται με πλειοψηφία επτά (7) εκ των οκτώ (8) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου **(Αυξημένη Πλειοψηφία):**

ί. Για την σύναψη οποιοσδήποτε σύμβασης απασχόλησης, υπηρεσίας, συμφωνία απόσπασης (secondment) ή παροχής συμβουλών με ανώτερα στελέχη (δηλαδή στελέχη επιπέδου γενικού διευθυντή (C-levelexecutives) και σε κάθε περίπτωση συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου/ συμμόρφωσης), με την οποία καθορίζεται το εύρος των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του εν λόγω ανώτερου υπαλλήλου και οι όροι ή η τροποποίηση των όρων οποιοσδήποτε τέτοιας σύμβασης απασχόλησης, υπηρεσίας, απόσπασης ή παροχής συμβουλών (συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών ή πρόσθετων αμοιβών), καθώς και για την καταγγελία της σύμβασης απασχόλησης, υπηρεσίας, απόσπασης ή παροχής συμβουλών οποιουδήποτε τέτοιου ανώτερου στελέχους-

ii. Για την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε οποιοδήποτε μέλος του ΔιοικητικούΣυμβουλίου ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και τη χορήγηση οποιοσδήποτε πληρεξουσιότητας ή ανάθεση οποιοσδήποτε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου σε επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018.

iii. Για την εκκίνηση ή τον διακανονισμό ή την υπεράσπιση οποιοσδήποτε δικαστικής ή διαιτητικής διαφοράς σχετικά με αξιώσεις ποσού άνω των €150.000 εκτός από διαφορές που αφορούν την είσπραξη οφειλών στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας

iv. Για την επιβάρυνση με οποιοδήποτε χρέος το οποίο υπερβαίνει, ανά περίπτωση, το ποσό των €150.000 ή για την χορήγηση εμπράγματης εξασφάλισης που αφορά σε σχέση με το σύνολο ή μέρος της επιχειρηματικής της δραστηριότητας ή των περιουσιακών της στοιχείων για την εξασφάλιση του εν λόγω χρέους·

v. Για την διενέργεια συναλλαγών απόκτησης (εξαιρουμένων των καταθέσεων προθεσμίας) ή διάθεσης από την Εταιρεία οποιωνδήποτε επενδυτικών προϊόντων (κεφαλαιουχικών ή άλλων) ή περιουσιακών στοιχείων (είτε με μία ή περισσότερες συναλλαγές) αξίας που υπερβαίνει τις €150.000 ανά συναλλαγή ή το €1.500.000συνολικά κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε οικονομικού έτος, άλλως από τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε στο ισχύον επιχειρηματικό σχέδιο.

vi. Για τον ορισμό οποιουδήποτε υπεργολάβου (εκτός από τους Βασικούς Υπεργολάβους), για την τροποποίηση τυχόν όρων ή την καταγγελία οποιοσδήποτε σύμβασης υπεργολαβίας (εκτός των Βασικών Συμβάσεων Υπεργολαβίας), αξίας ποσού άνω των €750.000.

vii. Για την σύναψη ή την τροποποίηση των όρων οποιοσδήποτε συμφωνίας, η αξία της οποίας υπερβαίνει το ποσό €150.000, άλλως

από τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε ισχύον επιχειρηματικό σχέδιο,

viii. Για τον διορισμό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, τυχόν αναπληρωτή του και τον ορισμό προσώπου εκτελούντος χρέη εταιρικού γραμματέα.

ix. Για την έγκριση και τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας

x. Για την έγκριση του αρχικού και κάθε μεταγενέστερου επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών που απαιτούνται για την Απαρτία, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναβάλλεται για ημερομηνία που δεν απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της αρχικής συνεδρίασης και με ειδοποίηση προς τα μέλη τουλάχιστον προ 48 ωρών. Κατά την εκ νέου συγκληθείσα συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εάν τουλάχιστον τα μισά μέλη είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να ψηφίζουν σε θέματα στα οποία υπάρχει προσωπικό συμφέρον ή σύγκρουση συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στο καταστατικό και το νόμο. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί τα τυχόν προσωπικά συμφέροντα που τυχόν διατηρεί σε οποιεσδήποτε εταιρικές υποθέσεις εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων που τυχόν προκόψουν στο πλαίσιο των καθηκόντων του μεταξύ αυτού και της εταιρείας ή μεταξύ αυτού και τυχόν συνεργατών της εταιρείας, κατά την έννοια

του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 που προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Τα ίδια πρόσωπα υποχρεούνται επίσης να γνωστοποιούν τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων που προκύπτουν μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 99 παράγραφος 2 του ν. 4548/2018, στο βαθμό που συνδέονται με τα πρόσωπα αυτά. Επαρκής γνωστοποίηση είναι αυτή που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της σχετικής συναλλαγής όσο και των εμπλεκόμενων προσωπικών συμφερόντων. Οι εταιρείες γνωστοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 99 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Εφ' όσον κατά την αιτιολογημένη απόφαση των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δημιουργείται εξ αυτής μόνης της αιτίας κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και δεν θίγεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει τέτοια σύγκρουση μπορεί να συμμετάσχει στη συζήτηση του επίμαχου θέματος, όχι όμως και στην ψηφοφορία επί αυτού.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέπει να συμμετάσχουν στη συζήτηση ορισμένου θέματος εμπειρογνώμονες που προσκαλούνται για το σκοπό αυτό από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε προσκληθείς εμπειρογνώμονας θα αποχωρεί πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

Άρθρο 17

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου - Προσυπογραφή Πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται

περιληπτικά με τη μορφή πρακτικών σε ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά και ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και υπογράφονται από τα παρόντα ή εκπροσωπούμενα στη συνεδρίαση μέλη. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί ειδικά προς το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

4. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να φέρουν την μορφή προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 18

Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να λάβουν αμοιβή βάσει της ιδιότητας τους ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται όμως της κάλυψης τυχόν ευλόγως πραγματοποιημένων και τεκμηριωμένων δαπανών από την Εταιρεία.

2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αμείβονται για υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, και απασχολούνται από την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας, εντολής ή έργου, δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση εξόδων σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στους όρους ή τις συμβάσεις που διέπουν την ειδική αυτή σχέση.

3. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 19

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία και δεν έχει ανατεθεί από το νόμο και το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Ζητήματα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης είναι όσα ορίζονται στον νόμο και το καταστατικό.

Άρθρο 20

Σύγκληση και Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου ($9^{ου}$) μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν θα συνέλθει στον τόπο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

3. Εφόσον μέτοχος έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας του, η Εταιρεία υποχρεούται, πέραν της δημοσίευσης κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου, να κοινοποιεί την πρόσκληση στον μέτοχο αυτόν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η αποστολή της πρόσκλησης αποδεικνύεται είτε με σχετικό απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προερχόμενο από την ως άνω διεύθυνση του μετόχου, είτε με αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης της παράδοσης. Εάν ο μέτοχος δεν έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας του, η Εταιρεία δύναται να αποστείλει σε αυτόν την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με επιστολή επί αποδείξει παραλαβής είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας για την οποία έχει οριστεί η συνεδρίαση.

4. Κατ' αναλογία με τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία υποχρεούται ταυτόχρονα να αποστείλει πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στο Δημόσιο και τον Παραχωρητή.

Άρθρο 21

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Επιτρέπεται η συμμετοχή μετόχου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά μέσα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική του

παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της. Η Εταιρεία οφείλει να λαμβάνει στην περίπτωση αυτή τυχόν ειδικά μέτρα που προβλέπει σχετικά ο νόμος. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όπως ακριβώς και οι παρόντες.

2. Επιτρέπεται η συμμετοχή μετόχου στην ψηφοφορία με επιστολική ψήφο που χορηγείται είτε δια αλληλογραφίας είτε με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, εφόσον η ψήφος του έχει παραληφθεί το αργότερο έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές της Εταιρείας, το Δημόσιο και ο Παραχωρητής, είτε με φυσική παρουσία είτε από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

Άρθρο 22

Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του

καταβεβλημένου κεφαλαίου **(Συνήθης Απαρτία).**

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερολογιακών ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες [το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου πλέον μίας (1) μετοχής (50% + 1 μετοχή)].Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις επί των θεμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου **(Αυξημένη Απαρτία).** Στην περίπτωση αυτή, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του προηγουμένου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου πλέον μίας (1) μετοχής (75% + 1 μετοχή).

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων **(Συνήθης Πλειοψηφία).** Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στο άρθρο 130 παρ. 3 Ν. 4548/2018 και στο άρθρο 23 του καταστατικού λαμβάνονται με ομοφωνία **(Παμψηφία).**

Άρθρο 23
Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης με Αυξημένη ή Συνήθη

Απαρτία και Παμψηφία

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στο άρθρο 130 παρ. 3 Ν. 4548/2018 λαμβάνονται με Αυξημένη Απαρτία και Παμψηφία.

2. Με την επιφύλαξη των θεμάτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και εκτός αν εφαρμόζεται το άρθρο 100 του ν. 4548/2018 σχετικά με τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών, οι κάτωθι αποφάσεις εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και λαμβάνονται με Συνήθη Απαρτία και Παμψηφία:

i. κάθε αλλαγή στην επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας,

ii κάθε μεταβολή στο καταστατικό της Εταιρείας, όπως η μεταβολή τυχόν δικαιωμάτων που συνδέονται με κάποια κατηγορία μετοχών, η δημιουργία νέων κατηγοριών μετοχών κ.ά.

iii. η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά,

iv. η έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και η εκλογή ελεγκτών,

v. κάθε πολιτική διανομής κερδών και κάθε καταβολή μερίσματος ή οποιοσδήποτε διανομή, ενδιάμεση ή οριστική που πραγματοποιείται κατ'

απόκλιση της πολιτικής διάθεσης κερδών,

vi. κάθε μεταβολή του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

vii. η σύναψη, παράταση ή η τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης, των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων ή/και οποιοσδήποτε σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και Βασικού Υπεργολάβου, καθώς και οποιαδήποτε ανανέωση αυτών ή παραίτηση από δικαίωμα εξ αυτών ή αναγκαστική εκτέλεση επί τη βάσει αυτών, εκτός από αυτές που προβλέπονται ήδη στην Προσφορά

viii. η παροχή οποιουδήποτε δανείου ή με άλλο τρόπο παροχή οποιοσδήποτε πίστωσης ή προκαταβολής σε οποιοδήποτε πρόσωπο, κατ' απόκλιση τρεχουσών συναλλαγών,

ix κάθε φιλανθρωπική δράση, δωρεά ή παροχή δώρων αξίας άνω του ποσού των €10.000 ,

x η ανάληψη οιασδήποτε υποχρέωσης, άνω των €150.000, εφόσον αυτή δεν προβλέπεται στον ετήσιο προϋπολογισμό,

xi η συμμετοχή σε οποιαδήποτε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων,

xii. η ανάληψη δια συμβάσεως από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνης με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο,

xiii η μεταβίβαση μετοχών (εκτός τυχόν μεταβιβάσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 12 του καταστατικού) λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 του παρόντος,

xiv κάθε είδους αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των προβλεπομένων στο άρθρο 130 παρ. 3 Ν. 4548/2018,

xv κάθε είδους μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των προβλεπομένων στο άρθρο 130 παρ. 3 Ν. 4548/2018,

xvi η παροχή οποιοσδήποτε ασφάλειας ή εγγύησης ή η ανάληψη οποιωνδήποτε βαρών, επιπλέον των προβλεπόμενων στις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις και οποιαδήποτε σύμβαση αναχρηματοδότησης εκτός των εξασφαλίσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.3 του παρόντος,

xvii. οποιαδήποτε απόφαση δύναται να έχει ουσιώδη δυσμενή επίδραση στην καταβολή μερίσματος ή σε άλλη διανομή στους Μετόχους, εκτός εάν απαιτείται κατ' εφαρμογή των προβλεπομένων στις συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε Βασικού Υπεργολάβου ή/και τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις ή/και επιβάλλεται επί τη βάσει της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας

xviii. η σύναψη ή τροποποίηση οποιοσδήποτε συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και του Δημοσίου και/ή του Παραχωρητή (υπό την ιδιότητά τους ως αντισυμβαλλομένων στη Σύμβαση Παραχώρησης),

xix. η σύναψη σύμβασης ή η ανάληψη δέσμευσης ή διενέργεια οποιοσδήποτε πράξης η οποία μπορεί να αποτελέσει γεγονός καταγγελίας σύμφωνα με τους όρους των Δανειακών Συμβάσεων,·

xx. ο διορισμός ή η αποβολή ή η αντικατάσταση οποιουδήποτε ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου-

xxi. ο διορισμός και η αλλαγή των ελεγκτών ή η πραγματοποίηση οποιοσδήποτε ουσιαστικής αλλαγής στις λογιστικές ή στις ελεγκτικές αρχές που υιοθετούνται από την Εταιρεία, και

xxii. η αναχρηματοδότηση του χρέους των Καθορισμένων Δανειακών

Συμβάσεων, στην έκταση που δεν προβλέφθηκε ήδη κατά την υποβολή της Δεσμευτικής Προσφοράς.

3. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 (Εξουσιοδότηση για τη σύναψη συναλλαγής μεταξύ συνδεδεμένων μερών (άρθρο 9γ της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, οδηγία 2017/828/ΕΕ), εκτός από οποιαδήποτε συμφωνία απόσπασης (secondment agreement) οποιουδήποτε προσώπου αποτελεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή οποιαδήποτε συμφωνία με μέτοχο ή συνδεδεμένο μέρος που προβλέπεται ήδη στην Προσφορά, η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με Συνήθη Απαρτία και Παμψηφία.

4. Γίνεται μνεία ότι η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, καθώς και η τροποποίηση του καταστατικού λαμβάνεται με Παμψηφία και υπόκεινται στους περιορισμούς των άρθρων 17.4.2 και 17.2.2 της Σύμβασης Παραχώρησης, αντίστοιχα.

Άρθρο 24

Λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση - Τήρηση Πρακτικών

1. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν θέματα που δεν άπτονται της αρμοδιότητας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους της Εταιρείας χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 135 Ν. 4548/2018, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης.

2. Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο τηρείται στα

ελληνικά και αγγλικά και μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν στη σχετική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα του ειδικού βιβλίου πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπογράφονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή από τους νόμιμους αναπληρωτές τους ή, τέλος, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 25

Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση της πράξης σύστασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει την 31.12.2024.

Άρθρο 26

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών - Έλεγχος

1. Οι λογαριασμοί κλείνονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, οι δε ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ετήσια έκθεση διαχείρισης καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Τα επιμέρους ζητήματα ελέγχου και ελεγκτών ρυθμίζονται από τον Ν. 4548/2018 καθώς και κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας που ρυθμίζει ειδικά τα ζητήματα αυτά.

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμοστέας νομοθεσίας, και τυχόν διαφορετικής απόφασης των μετόχων σχετικά με συγκεκριμένη εταιρική χρήση που λαμβάνεται με Αυξημένη Απαρτία και Παμψηφία, η Εταιρεία θα διανέμει ως μέρισμα το 100% των κερδών από τη λειτουργία της προς τους μετόχους, υπό την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών που τίθενται από την Σύμβαση Παραχώρησης και τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις, και τυχόν ειδικότερων προβλέψεων σχηματισμού αποθεματικών που αποτελούν τμήμα υφιστάμενου επιχειρηματικού σχεδίου .

Άρθρο 27

Λύση και Εκκαθάριση

1. Σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018, καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόμου που ρυθμίζει ειδικά τα ζητήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Γενικές και Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 28

Γενική Διάταξη

1. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή διαφοροποίησης μεταξύ των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, της Συμβάσης Παραχώρησης, και του ν. 4548/2018, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται και συμφωνείται ως εξής:

(α) Σύμβαση Παραχώρησης,

(β) Καταστατικό,

(γ) ν. 4548/2018.

2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητώς από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 29

Ισχύς του Καταστατικού

Η ισχύς του καταστατικού αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευσή του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 30

Κάλυψη - Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε Ευρώ δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (€2.500.000) και

διαιρείται σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) εκάστης, θα καταβληθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

(α)Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 000253001000, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Μεσογείων αριθ. 85, Τ.Κ. 11526, καλύπτει ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (1.875.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου οκτακόσιων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€1.875.000) με καταβολή μετρητών.

(β) Η εταιρεία με την επωνυμία «EGIS PROJECTS S.A.S.» που εδρεύει στην Saint-Quentin-en-Yvelines, 78280 Guyancourt Γαλλία, επί της 15η Λεωφόρου του Κέντρου, με αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών των Βερσαλλιών 378893812, καλύπτει εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (625.000) μετοχές, ονομαστικής αξίαςενός Ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας Ευρώ εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (€625.000) με καταβολή μετρητών.

2. Οι ιδρυτές που καταβάλουν την εισφορά τους τοις μετρητοίς έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας ολόκληρο το αντίτιμο των ως άνω μετοχών τους, μετά την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού και την έκδοση της βεβαίωσης σύστασης της Εταιρείας.

Άρθρο 31

Σύνθεση και συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τα κάτωθι πρόσωπα με τις ακόλουθες ιδιότητες:

(1) Εμμανουήλ Μουστάκας του Μιχαήλ και της Χρύσως, γεννημένος στην Αθήνα την 26.08.1974, κάτοικος Αθηνών, οδός Λ. Μεσογείωναρ. 85, κάτοχος του υπ' αριθμ. δελτίου ταυτότητας ΑΕ080733 και ΑΦΜ 114661850, ΔΟΥ Παλλήνης, Πρόεδρος

(2) Renaud Pierre Marie Béziade, γεννημένος στο Bordeaux της Γαλλίας την 06.06.1966, κάτοικος Παρισιού, οδός 3 ImpasseMarcelLods, κάτοχος του υπ' αριθμ. 19ΕΗ41866 γαλλικού διαβατηρίου και ΑΦΜ 185836804 ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης, Αντιπρόεδρος

(3) Μιχαήλ Γουρζής του Αλέξανδρου και της Τασίας, γεννημένος στην Κατούνα Λευκάδος την 13.01.1940, κάτοικος Αθηνών, οδός Λ. Μεσογείωναρ. 85, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ085000 δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ 009678704, ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών, Μέλος

(4) Πηνελόπη Λαζαρίδου του Σοφοκλή και της Μαρίας, γεννημένη στην Πτολεμάίδα Κοζάνης την 18.10.1962, κάτοικος Αθηνών, οδός Λ. Μεσογείων αρ. 85, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ000419 δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ 061462890, ΔΟΥ Γλυφάδας, Μέλος.

(5) Ηλίας Γιάτσιος του Νικολάου και της Ιωάννας, γεννημένος στην Αθήνα την 29.11.1974, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ευζώνων αρ. 5, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ180852 δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ 113304767, ΔΟΥ Αμαρουσίου, Μέλος.

(6) Βαΐα Χουχουρέλου του Ηλία και της Ελένης, γεννημένη στα Τρίκαλα Θεσσαλίας την 19.08.1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Λ. Μεσογείων αρ. 85, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ336226 Δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ

132800560, ΔΟΥ Τρικάλων, Μέλος.

(7) Ανδρομάχη Πασσαλίδου του Μιχαήλ και της Ελένης, γεννημένη στην Θεσσαλονίκη την 17.07.1970, κάτοικος Αθηνών, οδός Λ. Μεσογείων αρ. 85, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ095169 Δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ 056359984, ΔΟΥ Χολαργού, Μέλος.

(8) Patrice Valéry Cahagne, γεννημένος στην La Celle-Saint-Cloud της Γαλλίας την 26.04.1970, κάτοικος Chatou, οδός 36 rue Georges Clemencau, κάτοχος του υπ' αριθμ. 14ΟΥ37597 γαλλικού διαβατηρίου και ΑΦΜ 185836607, ΔΟΥΔ' Θεσσαλονίκης, Μέλος.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό.

Άρθρο 32

Ελεγκτές της Πρώτης Εταιρικής Χρήσεως

Ο διορισμός των Ελεγκτών της Πρώτης Εταιρικής Χρήσης θα πραγματοποιηθεί με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα συγκληθεί εντός τριών (3) μηνών από τη σύσταση της Εταιρείας.

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως διαμορφώθηκε μετά την από 17 Ιουνίου 2025 απόφαση της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί της τροποποίησης του Άρθρου 5 «Εισφορές-Μετοχικό Κεφάλαιο» και του Άρθρου 6 «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου-Δικαίωμα Προτίμησης-Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου» του Καταστατικού της εταιρείας.

Θεσσαλονίκη, 18.06.2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»



ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΤΣΙΟΣ