ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 33822112
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 03-03-2016
Αριθ. Πρωτ.: 10767/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - HELLAS SMARTICKET , το διακριτικό τίτλο HST Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 132788401000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/01/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **573968** και στη μερίδα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - HELLAS SMARTICKET , το διακριτικό τίτλο HST Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 132788401000**, η ανάκληση της με Α.Π. 10767-31/01/2016 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας, η οποία καταχωρήθηκε εκ παραδρομής.

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - HELLAS SMARTICKET
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, 11526, ΑΘΗΝΑ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **10767**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - HELLAS SMARTICKET** και αριθμό ΓΕΜΗ **132788401000 .**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/01/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 497,471,** η από **27/01/2015 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - HELLAS SMARTICKET** και αριθμό ΓΕΜΗ **132788401000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 30** του καταστατικού της**.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.
Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - HELLAS SMARTICKET

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, 11526, ΑΘΗΝΑ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

- - - - - - - - - - -

Της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία: "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ – HELLAS SMARTICKET"
και διακριτικό τίτλο: "HST A.E.".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία " ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ – HELLAS SMARTICKET " και το διακριτικό τίτλο " HST A.E.".

Στις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία θα αναφέρεται ως "HELLAS SMARTICKET S.A." και ο διακριτικός της τίτλος ομοίως ως "HST S.A.".

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1) Η έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων του Νομού Αττικής.

2) Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο της Ελλάδος μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιήσει αυτό το συγκεκριμένο άρθρο.

3) Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, υποκαταστήματα είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους, τη φύση και γενικά την έκταση των εργασιών τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφασή του μπορεί, επίσης να καταργεί υποκαταστήματα που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ή όχι. Τα υποκαταστήματα της Εταιρείας που ιδρύονται στην Ελλάδα υπόκεινται

αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ακόμα και στις περιπτώσεις που ισχύουν οι ειδικές δωσιδικίες.

ΑΡΘΡΟ 3.

ΣΚΟΠΟΣ.

1. Αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας είναι:

(α) η μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ (εφεξής το «Έργο ΣΔΙΤ»), σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης σύμπραξης μεταξύ της Εταιρείας και του ΟΑΣΑ (εφεξής η «Σύμβαση Σύμπραξης»),

(β) η σύναψη κάθε Παρεπόμενου Συμφώνου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 3389/2005 και την Προκήρυξη Κλειστής Διαδικασίας Β΄ Φάσης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, αναφορικά με το Έργο ΣΔΙΤ, η σύναψη κάθε σύμβασης που επιβάλλεται, προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ανωτέρω Σύμβαση Σύμπραξης ή τον ν. 3389/2005, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και η εκπλήρωση των κάθε είδους υποχρεώσεων της Εταιρείας από τις ανωτέρω συμβάσεις.

(γ) Η άσκηση και διενέργεια κάθε είδους εμπορικών πράξεων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το Έργο ΣΔΙΤ, τη Σύμβαση Σύμπραξης και τα Παρεπόμενα Σύμφωνα, καθώς και των κάθε είδους δικαιοπραξιών, ενεργειών και υλικών πράξεων που συνέχονται προς τη φύση και λειτουργία της Εταιρείας.

(δ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο των παραπάνω αντικειμένων στον ΟΑΣΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο σχετίζεται με την πιο πάνω Σύμβαση Σύμπραξης.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της και στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται ή επιβάλλεται από τη Σύμβαση Σύμπραξης, η εταιρεία μπορεί :

α. Να προβαίνει στην αγορά, μίσθωση και εν γένει προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας.

β. Να διενεργεί πράξεις εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού σε αντικείμενα ή δραστηριότητες που εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα με τον αποκλειστικό σκοπό της Εταιρείας.

γ.

δ. Νε διενεργεί κάθε επιχειρηματική πράξη και να αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα ή ενέργεια (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, κεφαλαιουχικής, σχετικής με ακίνητη περιουσία ή άλλης), που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παραπάνω αποκλειστικό σκοπό της Εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

ε. Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

β. Να συμμετέχει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο σε οποιαδήποτε υφιστάμενη κοινοπραξία ή ιδρυθησόμενη επιχείρηση ή εταιρία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητος με όμοιο, παρεμφερή ή επιβοηθητικό σκοπό.

δ. Να αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει και μισθώνει ακίνητα.

ε. Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφή και να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει ή να πρακτορεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

στ. Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε ακίνητα, σε μετοχές και σε αξιόγραφα και τίτλους πάσης φύσεως καθώς και χρηματοοικονομικά παράγωγα, είτε οι τίτλοι αυτοί είναι εισηγμένοι και διαπραγματεύσιμοι σε Χρηματιστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε δεν είναι.

ζ. Να αντλεί χρηματοδοτήσεις από κάθε πηγή, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό καθώς και με βάση τους Ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και τα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ξένων κρατών και φορέων για τη χρηματοδότηση του Έργου ΣΔΙΤ.

η. Να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις στο όνομα της ή υπέρ τρίτων για εξυπηρέτηση των ιδίων συμφερόντων της και των συμφερόντων συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 4.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δεκαπέντε (15) χρόνια. Αρχίζει από τη νόμιμη καταχώρηση της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μετά την έκδοση της Διοικητι-

κής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2029.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, προς το σκοπό πάντοτε η Εταιρεία να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση Σύμπραξης και υπό τον όρο της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (στο εξής «ΟΑΣΑ»), βάσει του άρθρου 28 του Ν. 3389/2005, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε επτά εκατομμύρια (7.000.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000,00) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία μετοχή.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά υπό τον όρο της έγγραφης συναίνεσης του ΟΑΣΑ, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3389/2005 και τις διατάξεις της Σύμβασης Σύμπραξης.

3. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται ομόφωνη απόφαση των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν'

ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού να αυξάνει το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μεχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου υπό τον όρο της έγγραφης συναίνεσης του ΟΑΣΑ, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3389/2005.

5. Με εξαίρεση τις παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 αυτού του άρθρου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού για απαρτία και πλειοψηφία στην περίπτωση την οποία τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, πάντοτε υπό τον όρο της έγγραφης συναίνεσης του ΟΑΣΑ, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3389/2005 και τη Σύμβαση Σύμπραξης.

6. Οι παραπάνω αποφάσεις των παρ. 3 και 4 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 4 του παρόντος.

8. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, οι οποίες θα μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας προς τους κυρίους των εξαγοράσιμων μετοχών, η οποία δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και είναι έγκυρη μόνο με την απόδοση της εισφοράς. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920 και είναι επιτρεπτή πριν από την ανάληψη των μετοχών που μπορούν να εξαγορασθούν και πάντοτε υπό τον όρο της έγγραφης συναίνεσης του ΟΑΣΑ σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3389/2005 και τη Σύμβαση Σύμπραξης.

9. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρει τη λήψη της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του ΟΑΣΑ σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3389/2005 και τη Σύμβαση Σύμπραξης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές. Απαγορεύεται απολύτως η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας σε ανώνυμες. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρ 3 του Κ.Ν.2190/20, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτό. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις. Οι περιορισμοί που αφορούν τη μεταβίβαση των μετοχών, όπως προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό, τη Σύμβαση Σύμπραξης και τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης (όπως ο όρος αυτός αποδίδεται στη Σύμβαση Σύμπραξης) πρέπει να αναγράφονται στο σώμα των μετοχών.

3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται δι' εγγραφής στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο.

5. Κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών θα υπόκειται στους περιορισμούς που αναφέρονται στη Σύμβαση Σύμπραξης και στις Συμβάσεις Χρηματοδότησης.
6. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών η μεταβίβαση δεν θα παράγει αποτελέσματα παρά μόνον εφόσον εξασφαλιστεί η πλήρης και ανεπιφύλακτη προσχώρηση στους όρους και αποδοχή της Σύμβασης Σύμπραξης και των Συμβάσεων Χρηματοδότησης.
7. Οποιαδήποτε μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας ή άλλη πράξη με την οποία μεταβιβάζονται δικαιώματα ψήφου επί μετοχών μπορεί να γίνει μόνο μετά από ρητή έγγραφη συναίνεση του ΟΑΣΑ. Μετά την πάροδο ενός έτους από την Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών, όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση Σύμπραξης, η έγγραφη συναίνεση του ΟΑΣΑ απαιτείται για οποιαδήποτε μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας ή άλλη πράξη με την οποία μεταβιβάζονται δικαιώματα ψήφου επί μετοχών, αλλά ο ΟΑΣΑ θα μπορεί να την αρνηθεί αιτιολογημένα και μόνο για λόγους εθνικής ασφάλειας και/ή δημόσιας τάξης και/ή σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος αγοραστής εμπλέκεται σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με την παροχή μεταφορικού/ συγκοινωνιακού έργου και/ή με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης / υποστήριξης συλλογής κομίστρων σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Η έγκριση του ΟΑΣΑ δεν απαιτείται σε περιπτώσεις άσκησης δικαιωμάτων μεταβίβασης που απορρέουν από εμπράγματες ασφάλειες που έχουν συσταθεί επί μετοχών του ΙΦΣ ή δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών του η οποία διενεργείται στο πλαίσιο των Κυρίων Συμβάσεων Χρηματοδότησης που έχουν εγκριθεί από τον ΟΑΣΑ κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης.
8. Επιτρέπεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και υπό τους ειδικότερους όρους της Σύμβασης Σύμπραξης περί έγγραφης συναίνεσης του ΟΑΣΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μετοχή έχει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα μόνο μίας ψήφου.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι της. Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων επί μίας μετοχής τα δικαιώματα των συγκυριών πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Αν δεν ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρο έναντι της εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν απο τη μετοχή. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχής απο την ψιλή κυριότητα εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 1177 του Α.Κ.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης με εισφορές σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσης τους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

4. 4. Σε περίπτωση που μέτοχος της εταιρίας (εφεξής για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «Μεταβιβάζων μέτοχος») επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές του σε τρίτο μέρος, περιλαμβανομένης και της μεταβίβασης δικαιωμάτων προτίμησης επί μετοχών της εταιρίας, και υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 6 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού, θα υποχρεούται να προσφέρει πρώτα τις εν λόγω μετοχές στον έτερο μέτοχο, ο οποίος θα δικαιούται να αποκτήσει ανάλογο προς τη συμμετοχή του αριθμό μετοχών (ή δικαιωμάτων προτίμησης αντίστοιχα) σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός λοιπών μετόχων ή στο σύνολό τους εάν απομένει ένας μόνο μέτοχος (δικαίωμα προτίμησης/ πρώτης προσφοράς). Εάν η τιμή που θα προσφέρει ένα τρίτο μέρος για τις εν λόγω μετοχές γίνεται αποδεκτή από τους λοιπούς μετόχους ως δίκαιη, το Συμφωνητικό Μεταβίβασης Μετοχών θα συναφθεί στην τιμή αυτή. Εάν τα μέρη και, συγκεκριμένα, οι απομένοντες μέτοχοι δεν θεωρούν την τιμή αγοράς που προσφέρει τρίτο μέρος ως δίκαιη τιμή, τότε τα μέρη θα διαπραγματευθούν καλόπιστα προκειμένου να αναθέσουν σε τρίτο, εξειδικευμένο σε παρόμοιες συναλλαγές, ελεγκτή να ορίσει δίκαιη αξία της εν λόγω συναλλαγής εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών ή εντός άλλης προθεσμίας που θα ορίσουν τα μέρη. Εάν τα μέρη δεν φτάσουν σε τέτοια συμφωνία αναφορικά με την τιμή αγοράς των μετοχών ή αναφορικά με το πρόσωπο του τρίτου ελεγκτή εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση εκ μέρους του Μεταβιβάζο-

ντος μετόχου προς τους λοιπούς μετόχους των όρων υπό τους οποίους ένα τρίτο μέρος προτίθεται να αποκτήσει τις μετοχές, οι εναπομένοντες μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών να διορίσουν ένα τέτοιο τρίτο ελεγκτή, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος ελεγκτής, και ο οποίος θα αναλάβει να προσδιορίσει την δίκαιη τιμή αγοράς των επίμαχων μετοχών εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών. Στην περίπτωση που η εκτίμηση ενός τέτοιου ορισμένου ελεγκτή γίνει αποδεκτή από τους εναπομένοντες μετόχους μέσω επίσημης γραπτής επιστολής προς τον Μεταβιβάζοντα μέτοχο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της επίσημης παράδοσης της εκτίμησης του ελεγκτή στα ενδιαφερόμενα μέρη, ο Μεταβιβάζων μέτοχος θα υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του αποκλειστικά στους λοιπούς μετόχους και στην τιμή που έχει καθορίσει ο ελεγκτής, διαφορετικά θα πρέπει να αποσύρει την πρόθεσή του να μεταβιβάσει τις μετοχές του. Στην τελευταία περίπτωση ο Μεταβιβάζων μέτοχος θα επιβαρυνθεί με όλα τα έξοδα που προκλήθηκαν από την ανωτέρω διαδικασία. Εάν οι λοιποί μέτοχοι δεν κοινοποιήσουν την πρόθεσή τους να αποδεχθούν την τιμή που όρισε ο από κοινού ή μονομερώς ορισθείς τρίτος ελεγκτής εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επίσημης παράδοσης της εκτίμησής του στα εμπλεκόμενα μέρη, ο Μεταβιβάζων μέτοχος θα δικαιούται να μεταβιβάσει ελεύθερα τις μετοχές του σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.

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

α) Μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση ή διάλυση της Εταιρείας, πώληση, μεταβίβαση της δραστηριότητας κλάδου ή τμήματος κλάδου της Εταιρείας .

β) Τροποποίηση του Καταστατικού

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Παράταση της διάρκειας ή αναβίωση της Εταιρείας.

Οι άνω υπό (α) έως και (δ) αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης δύνανται να ασκούνται μόνο ύστερα από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΟΑΣΑ υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Ν. 3389/2005 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και τους όρους της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία έγγραφη συναίνεση στην περίπτωση των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπονται στη Σύμβαση Σύμπραξης για την κάλυψη του συμφωνηθέντος ποσού των ιδίων κεφαλαίων δίδεται με την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης.

ε) Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας σε ελληνική ή αλλοδαπή οργανωμένη αγορά κινητών αξιών και έκδοση δανείου με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ. Ν. 2190/1920. Έκδοση ομολογιακού μετατρέψιμου σε μετοχές δύναται να αποφασίζεται μόνο υπό την αίρεση της προηγούμενης συναίνεσης του ΟΑΣΑ κατά τους όρους της Σύμβασης Σύμπραξης. Η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας σε ελληνική ή αλλοδαπή οργανωμένη αγορά κινητών αξιών και η έκδοση ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου ή ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές, επιτρέπονται μόνο μετά από προηγούμενη εγκριτική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των τυχόν κατά την χρονική στιγμή επέλευσης των παραπάνω ειδικών περιπτώσεων συναρμόδιων Υπουργών.

στ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

ζ) Διορισμός εκκαθαριστών.

η) Διάθεση των ετησίων κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλα-

γή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των διατάξεων του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται μία φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων. Επίσης, επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης και η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός από τις υπόλοιπες περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό και οι νόμοι και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ

1. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση καθορίζει τα ελάχιστα απαιτούμενα από το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 στοιχεία και δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα στο Νόμο. Διευκρινίζεται ότι η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10)

ημερών στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών στις υπόλοιπες εφημερίδες. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).

2. Αν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα του άρθρου 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν το πενήντα τοις εκατό τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί συν μίας μετοχής (50% + 1).

2. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν απο πέντε (5) ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επι των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, κατά τα οριζόμενα στο νόμο.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που μετέχουν στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός του άρθρου 5 παράγραφος 3 και 4 του παρόντος καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή προερχόμενη από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες ή οποιουδήποτε άλλου είδους δανείου ή πιστωτικής σύμβασης εν γένει, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η)

εκλογή ελεγκτών, θ) το διορισμό των εκκαθαριστών, ι) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, ια) την τροποποίηση των σχετικών με την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία κατά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας άρθρων, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου πλέον μίας (1) μετοχής και υπό την προϋπόθεση των ειδικότερων όρων του άρθρου 8 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

2. Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά τα οριζόμενα στο νόμο.

3. Ολες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παραγράφου 1, λαμβάνονται με πλειοψηφία ποσοστού ίσου τουλάχιστον με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου πλέον μίας ψήφου (80% + 1).

4. Κάθε εκλογή προσώπου απο τη Γενική Συνέλευση αν δεν γίνεται με βοή, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.

ΑΡΘΡΟ 13.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Και αν, και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος απο τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται απο τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού προέδρου της και του γραμματέα οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 14.

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει δε και τις προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ή των ελεγκτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο.

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος αυτών που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, ακόμη και αν πρόκειται να προσκομιστούν σε Δικαστήρια ή οποιεσδήποτε αρχές, επικυρώνονται απο τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, κατά το άρθρο 21 παρ. 3 του καταστατικού.

4. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος την παρακολουθεί Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται απο το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται απο πέντε (5) μέλη, απο μετόχους ή μη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έως και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 12 του παρόντος.

2. Ο μειοψηφών μέτοχος LG CNS, εφόσον εξακολουθεί να κατέχει ποσοστό του με-

τοχικού κεφαλαίου τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%), θα έχει το δικαίωμα να διορίζει ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω γραπτής ειδοποίησης που θα απευθύνεται στον πλειοψηφών μέτοχο πέντε (5) ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει συγκληθεί για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. Υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία απο τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για θητεία μιάς πενταετίας που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση .

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να μην είναι μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικώτερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Περιφερειακών, Εκκλησιαστικών και υπολοίπων αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, διεθνών οργανισμών, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και ενώπιον του Επιτρόπου Διοίκησης και ενώπιον κάθε άλλης κρατικής αρχής, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφίσεις, παραιτείται απο αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα είτε ως δικόγραφα είτε ως δικαιώματα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με

οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει οπισθογραφεί, αποδέχεται και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαρισμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εφ' όσον το απαιτεί η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, αποφασίζει την ίδρυση νέων εταιρειών που εξυπηρετούν τους σκοπούς της, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (πλην δανείου με ομολογίες) και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας στις δικαστικές και υπόλοιπες αρχές και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες. Η απαρίθμηση αυτή των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, ή μερικών απ' αυτές, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια ή αυτών που ρητά ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 17, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/20 .

4. Χωρίς να θίγεται η γενική φύση και εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και ενεργεί για όλα τα ζήτηματα που αφορούν την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του Ν. 3389/2005 όπως ισχύουν και τις διατάξεις της Σύμβασης Σύμπραξης μεταξύ της Εταιρείας και του ΟΑ-

ΣΑ.

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί Αντιπρόεδρο, καθώς και Γενικό Οικονομικό Διευθυντή.

2. Το Διοικητικο Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους ή Γενικούς Διευθυντες, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες τους. Η ιδιότητα του προέδρου ή αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται των συνεδριάσεων του, διευθύνει τις εργασίες του και το ενημερώνει σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας. Αν ο πρόεδρος κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο νόμιμος αναπληρωτής του.

4. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης και του άρθρου 20 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού, ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διαχείριση του συνόλου των οικονομικών θεμάτων της Εταιρείας, για τον οικονομικό προγραμματισμό, τις οικονομικές εκθέσεις και την τήρηση σχετικού αρχείου.

ΑΡΘΡΟ 18.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Αν δεν έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, εάν αυτοί που απομένουν έχουν τη νόμιμη απαρτία τότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να εκλέξει αμέσως προσωρινό σύμβουλο. Η θητεία του συμβούλου που ορίζεται με αυτόν τον τρόπο, διαρκεί για όλο το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή ανακοικώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και

αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν αυτός αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα, προκειμένου να διασφαλίζεται η εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης με τον ΟΑΣΑ. Μπορεί δε να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένας δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Συγκαλείται οποτεδήποτε απο τον πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του. Εκτάκτως συγκαλείται απο τον πρόεδρο μετά από αίτηση ενός τουλάχιστον μέλους του.

ΑΡΘΡΟ 20
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται απο άλλο σύμβουλο, τον οποίο ορίζει με επιστολή ή τηλεγράφημα. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρείς τουλάχιστον σύμβουλοι.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλιου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία

των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται, με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και, συγκεκριμένα, της επόμενης παραγράφου 4 και της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Δ.Σ.

4. Αναφορικά με ζητήματα που αφορούν:

α) οποιαδήποτε πράξη η οποία θα έχει χρηματικό αντικείμενο με αξία άνω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€),

β) την πώληση, μεταβίβαση, εκμίσθωση, εκχώρηση ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση του συνόλου ή ενός σημαντικού τμήματος της ακίνητης περιουσίας ή της εν γένει περιουσίας της εταιρείας,

γ) την σύναψη οποιουδήποτε δανείου ή άλλης πιστωτικής σύμβασης οποιασδήποτε φύσεως, και

δ) την σύναψη οποιασδήποτε συναλλαγής με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, η οποία δεν σχετίζεται αμιγώς με την συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας,

αυτές θα λαμβάνονται εγκύρως μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα είναι δεσμευτικές για την εταιρεία, μόνο με ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται απο τον πρόεδρο και τους συμβούλους που παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση. Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από αυτό μεταξύ των μελών του ή και εκτός των μελών του. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδρίασης που έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά, αν διαφωνεί με τις αποφάσεις που παίρνονται. Σε περίπτωση άρνησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται αναφορά σ' αυτά.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί το ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί απο το Δικαστήριο εάν σύμφωνα με αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν σ' αυτήν την απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Ειδικά για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να τύχει προηγούμενα της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς επίσης και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους διευθυντές και τους υπαλλήλους της εταιρείας να ενεργήσουν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, δεν υπόκεινται σε έλεγχο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 36α§2 Κ.Ν.2190/1920, εφόσον η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πε-

δίο εφαρμογής των άρθρων 36α§1 και 36§1 Κ.Ν.2190/1920.

2. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 36α§1 Κ.Ν.2190/1920, προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και για διάστημα πέντε εταιρικών χρήσεων, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο ελεγκτές του άρθρου 36α§3 Κ.Ν.2190/1920.

3. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 36§1 Κ.Ν.2190/1920, προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και για διάστημα πέντε εταιρικών χρήσεων, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως έναν ορκωτό ελεγκτή λογιστή του άρθρου 36 Κ.Ν.2190/1920.

4. Σχετικά με τα καθήκοντα των ελεγκτών και τη διενέργεια του ελέγχου εφαρμόζονται τα άρθρα 37 και 39α επόμενα Κ.Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 25.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΑΡΘΡΟ 26.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαρισμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τον Νόμο. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται απο επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Δημοσιεύονται δε σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 27.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν 2190/1920 όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως εξής:
α) Διατίθεται πρώτα το κατά Νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, ήτοι πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό καλυψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως αυτό μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το όριο αυτό, β) Διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για καταβολή πρόσθετου μερίσματος κ. λ. π.
2. Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημέρα καταβολής του μερίσματος ή η ημερομηνία αυτή ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως από τη Γενική Συνέλευση. Το προς διανομή εγκριθέν ποσό των μερισμάτων καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 28
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η εταιρία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στον Νόμο.
2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι από δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον 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.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος απο

τους εκκαθαριστές.

4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται απο τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποια αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών απο κάθε ευθύνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΑΡΘΡΟ 29
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, του Ν. 3389/2005, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και οι διατάξεις της Σύμβασης Σύμπραξης μεταξύ της εταιρείας και του ΟΑΣΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, που αποτελείται από ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ (7.000.000,00 €) και διαιρείται σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000,00) ονομαστικές μετοχές των εκατό (100,00 €) η κάθε μία και θα καταβληθεί τμηματικά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του α.ν. 2190/1920, όπως προβλέπεται κατωτέρω. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα καλυφθεί πλήρως από τους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. αναλαμβάνει να καλύψει και να καταβάλει σε μετρητά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.900.000,00€) του Μετοχικού Κεφαλαίου, αναλαμβάνουσα αντίστοιχα σαράντα εννέα χιλιάδες (49.000,00) ονομαστικές μετοχές αξίας των εκατό ευρώ (100,00 €) η κάθε μία.
2) Η LG CNS Co, Ltd αναλαμβάνει να καλύψει και να καταβάλει σε μετρητά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (2.100.000,00 €) του

Μετοχικού Κεφαλαίου, αναλαμβάνουσα αντίστοιχα δεκατέσσερις χιλιάδες (21.000,00) ονομαστικές μετοχές αξίας των εκατό (100,00 €) η κάθε μία.

Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν.2190/20, το ήμισυ (50%) της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους έως και δύο (2) μήνες από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και το υπόλοιπο ποσό (50%) έως δεκατρείς (13) μήνες μετά από την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης και όχι αργότερα από τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από τη σύσταση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 31

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι πενταμελές (5 μέλη) και αποτελείται από:

(α) ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ του Παναγιώτη και της Πηνελόπης, τεχνικό πληροφορικής, γεννημένο στην Αθήνα το 1961, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής οδός Χίου αριθ. 2, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΖ-074349/2007 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Χαλανδρίου, (ΑΦΜ 043046524, ΔΟΥ Χαλανδρίου), ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

(β) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΠΗΛΙΩΤΗ του Νικολάου και της Καλλιρόης, οικονομολόγο, γεννημένο στην Αθήνα το 1972, κάτοικο Μελισσίων Αττικής οδός 28ης Οκτωβρίου αριθ. 23, κάτοχο του με αριθ. ΑΚ-127469/2011 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Μελισσίων, (ΑΦΜ 054328416, ΔΟΥ Αμαρουσίου), ως μέλος.

(γ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΡΟ του Αθανασίου και της Μαρίας, ηλεκτρολόγο μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα το 1956, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής οδός Ύδρας αριθ. 7, κάτοχο του με αριθ. ΑΚ-621225/2012 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Αμαρουσίου, (ΑΦΜ 028206896, ΔΟΥ ΙΣΤ' Αθηνών), ως μέλος.

(δ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΒΑΛΕΤΣΚΟ του Θεοδοσίου και της Ελένης, ναυπηγό μηχανολόγο ηλεκτρολόγο, γεννημένο στην Καρδίτσα το 1956, κάτοικο Χολαργού Αττικής οδός Αετιδέων αριθ. 51, κάτοχο του με αριθ. ΑΕ-005409/2007 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Χολαργού, (ΑΦΜ 015073455, ΔΟΥ Χολαργού), ως μέλος και

(ε) ΚΙΟΥΝΓΚ ΧΟΥΝ ΡΙΟΥ (KYUNG HUN RYU) του ΣΟΥΝ ΤΖΙΝ (Soon Jin) και της ΤΖΑΕ ΣΟΥΝ (Jae Soon), ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στο Πουσάν της Νότιας Κορέας το 1963, κάτοικο Γκεονγκιντο Κορέας, Juyeop-ro Ilsanseo-gu 122, Goyang-si

Gyeonggi-do, κάτοχο του με αριθ. M71638179//2012 διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Κορέας, (ΑΦΜ 165536380, ΔΟΥ Κατ. Εξωτερικού), ως μέλος.

Ο Πρόεδρος θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις νόμιμες σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, του ανατίθεται δε η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται η από το Νόμο ή από το καταστατικό, συλλογική ενέργεια. Επίσης μπορεί να εκχωρεί τις αρμοδιότητές του με πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση.

Επίσης, έχει δικαίωμα, βάζοντας την υπογραφή του και την σφραγίδα της εταιρείας, να ανοίγει και να κλείνει λογαριασμούς της Εταιρείας, να αναλαμβάνει χρήματα, να εισπράττει, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και να παραλαμβάνει συναλλαγματικές, να εκδίδει, οπισθογραφεί και να παραλαμβάνει επιταγές ή άλλα αξιόγραφα, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συμβάλλεται με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών, να προβαίνει σε αναλήψεις και να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και γενικά να προβαίνει σε πράξεις διαχειρίσεως και να συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί μέσα στους πρώτους έξι μήνες του έτους 2015.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας υπερβεί το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, οι ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης θα ορισθούν με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 33

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2014.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗ

Οι συμβαλλόμενοι στο συμβόλαιο αυτό παρέχουν την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ του Γεωργίου, (ΑΔΤ ΑΑ-789353) προκειμένου, να εμφανισθεί ενώπιον της αρμόδιας ΔΟΥ και του αρμόδιου υποκαταστήματος του ΙΚΑ, δηλώσει την έναρξη των εργασιών της Εταιρείας, θεωρήσει τα σχετικά βιβλία και στοιχεία της με το παρόν συνιστώμενης Εταιρείας να παραλάβει την τυχόν αναγκαία ασφαλιστική ενημερότητα της Εταιρείας και ενεργεί ο,τιδήποτε απαιτείται για την περαίωση της ως άνω εντολής.

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυσης Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς 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 τις πράξεις αυτές.

Το παρόν αποτελεί το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της

Εταιρίας "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ – HELLAS SMARTICKET" και διακριτικό τίτλο: "HST A.E.", όπως ισχύει μετά την από 27-01-2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Ιδρυτών - Μετόχων της.