ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
EMMANOUELA MARIA MANTALOZI
03/08/2026 10:16

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 03/08/2026
Αρ. Πρωτ.: 4148973

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΑΛΑΙΑ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΣΔΙΤ».**

Την **03/08/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6130456,** η με αριθμό **8582/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 90Π0469ΗΕΘ-ΝΛΘ)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΑΛΑΙΑ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΣΔΙΤ»,** διακριτικό τίτλο **«ΤΑΛΑΙΑ ΕΣΤΙΑ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 177540001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **25/06/2026 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **25/06/2026**, αποτελείται από τριάντα εννέα (39) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΛΑΙΑ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΣΔΙΤ» και διακριτικό τίτλο «ΤΑΛΑΙΑ ΕΣΤΙΑ Μ.Α.Ε.» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 177540001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
Σύσταση - Επωνυμία

1. Συστήνεται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «**ΤΑΛΑΙΑ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΣΔΙΤ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΤΑΛΑΙΑ ΕΣΤΙΑ Α.Ε.».**

2. Στις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί πιστή μετάφραση στα αγγλικά της ως άνω επωνυμίας της και του διακριτικού της τίτλου, που έχουν ως ακολούθως «**TALAIA ESTIA EIDIKOU SKOPOU GIA TIN ANAPTYXI FOITITIKON ESTION KRITIS ME SDIT SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME**» και «**TALAIA ESTIA S.A.**» αντίστοιχα.

Άρθρο 2ο
Σκοπός της Εταιρείας

1. Αποκλειστικός σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι:

(α) η μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με Σ.Δ.Ι.Τ. (εφεξής το «**Έργο Σύμπραξης**»), έναντι ανταλλάγματος, το οποίο συνίσταται στην Ενιαία Πληρωμή, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Σύμβασης Σύμπραξης μετά των παραρτημάτων αυτής που θα συναφθεί και θα υπογραφεί νόμιμα μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης, (εφεξής η «**Αναθέτουσα Αρχή**»), της Εταιρείας και του ιδρυτή – μοναδικού μετόχου αυτής, όπως ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο 37 του παρόντος Καταστατικού, με την ιδιότητα του εκ τρίτου συμβαλλόμενου μέρους

(εφεξής η «**Σύμβαση Σύμπραξης**»), καθώς και τις διατάξεις του ν. 3389/2005 για τις «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» και ενδεικτικά, η Εταιρεία θα αναλάβει:

(i) την σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και τη Σύμβαση Σύμπραξης για την κατασκευή, πλήρη αποπεράτωση, λειτουργία και συντήρηση του Έργου Σύμπραξης,

(ii) το σύνολο των εργασιών κατασκευής, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού των κτιριακών υποδομών του Έργου Σύμπραξης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στη Σύμβαση Σύμπραξης προδιαγραφές, καθώς και την παροχή των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των προδιαγραφών του Έργου Σύμπραξης.

(iii) τη χρηματοδότηση του Έργου Σύμπραξης με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια,

(iv) τη σύναψη και διατήρηση ασφαλιστικών συμβάσεων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης και

(iv) τη συντήρηση και λειτουργία των Κτιριακών Συγκροτημάτων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης, έναντι πληρωμών διαθεσιμότητας από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Σύμβασης Σύμπραξης.

(β) η σύναψη και η εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης μετά των παραρτημάτων αυτής και κάθε παρεπομένου συμφώνου κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο 3389/2005 και την Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών αναφορικά με το Έργο Σύμπραξης, καθώς και κάθε σύμβασης που επιβάλλεται, προβλέπεται ή επιτρέπεται από το Έργο Σύμπραξης, τη Σύμβαση Σύμπραξης ή το νόμο 3389/2005 καθώς και η εκπλήρωση των κάθε είδους υποχρεώσεων της Εταιρείας από τις ανωτέρω συμβάσεις,

(γ) η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παραπάνω αποκλειστικό σκοπό της Εταιρείας ή υπηρετεί την με οποιονδήποτε τρόπο ευόδωσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 και της Σύμβασης Σύμπραξης, όπως κάθε φορά ισχύει,

(δ) η λειτουργία και συντήρηση του Έργου Σύμπραξης καθ΄ όλη τη διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Σύμβασης Σύμπραξης, και

(ε) η διενέργεια κάθε συναφούς ή σχετικής με τα ανωτέρω δραστηριότητας ή πράξης.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της και στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται ή επιβάλλεται από τη Σύμβαση Σύμπραξης λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των Κυρίων Συμβάσεων Χρηματοδότησης και του Ν. 3389/2005, η Εταιρεία μπορεί:

(α) να συμβάλλεται και συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα που υφίσταται ήδη ή που πρόκειται να συσταθεί με οποιονδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με όμοιο ή συναφή ή παρεμφερή σκοπό,

(β) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,

(γ) να κατέχει, διαθέτει και επιβαρύνει την περιουσία της αποκλειστικά για την άμεση ή έμμεση εξυπηρέτηση του σκοπού της,

(δ) να εξασφαλίζει τα απαιτούμενα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του Έργου Σύμπραξης, να λαμβάνει δάνεια και πιστώσεις και να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με οποιουσδήποτε όρους σύμφωνα με τους, κατά περίπτωση, ειδικότερους όρους και περιορισμούς της Σύμβασης Σύμπραξης και υπό τον όρο της έγγραφης συναίνεσης της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το άρθ. 28 παρ. 1 περ. γ' ν. 3389/2005 και την παρ. 51.1.1 περ. στ' σε συνδυασμό με την παρ. 51.3 της Σύμβασης Σύμπραξης, να παρέχει εγγυήσεις και εξασφαλίσεις κάθε είδους, να εκχωρεί και επιβαρύνει τις κάθε είδους απαιτήσεις της και τα κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία της, να ανοίγει, τηρεί, κινεί και κλείνει τους αναγκαίους για τη λειτουργία της λογαριασμούς, καθώς και να συνάπτει συμφωνίες που

σχετίζονται με τα παραπάνω, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης Σύμπραξης και των Κύριων Χρηματοδοτικών Συμβάσεων, άπαντα τα ανωτέρω για τους σκοπούς της ολοκλήρωσης και της εν γένει προσήκουσας εκτέλεσης του Έργου Σύμπραξης και υπό τις προβλέψεις και περιορισμούς της Σύμβασης Σύμπραξης,

(ε) να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια με στόχο να επιτύχει τους σκοπούς της εντός των ορίων της Σύμβασης Σύμπραξης, του παρόντος Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας, να αναλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα (εμπορική ή άλλη, βιομηχανική, χρηματοδοτική, κεφαλαιουχική, σχετική με ακίνητη περιουσία ή άλλη) και να διεξάγει οποιαδήποτε υλική πράξη ή νομική συναλλαγή άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενη με τον αποκλειστικό σκοπό της Εταιρείας,

(στ) να προβαίνει σε κάθε είδους δικαιοπραξία εμπορικής ή τεχνικής φύσεως, η οποία εξυπηρετεί αμέσως ή εμμέσως τον σκοπό της,

(ζ) να ενεργεί κάθε πράξη που τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών της ή που τα αρμόδια όργανά της κρίνουν ότι είναι ή δύναται να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση των εταιρικών σκοπών της και να ασκεί γενικά κάθε συναφή προς τους εταιρικούς σκοπούς επιχείρηση,

(η) να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να εκμισθώνει ή μισθώνει, να υπεκμισθώνει ή υπομισθώνει ακίνητα και κάθε είδους κινητά για την εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών της,

(θ) να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες και δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και να παρέχει τεχνογνωσία και εμπειρία αναφορικά με το Έργο Σύμπραξης στο πλαίσιο του ως άνω σκοπού της,

(ι) να αντιπροσωπεύει οιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

(κ) να συνάπτει συμφωνίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων μελέτης, κατασκευής, δανεισμού και παροχής εγγύησης με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

(λ) να συνάπτει ή να καταγγέλλει οποιαδήποτε σύμβαση ή άλλη έννομη σχέση στους Χώρους Κατασκευής του Έργου και στους Χώρους Εγκαταστάσεων Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις της Σύμβασης Σύμπραξης,

(μ) να εκτελεί όλες τις πράξεις, που είναι κατάλληλες ή απαραίτητες, που σχετίζονται με ή προάγουν το σκοπό της σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 3ο

Έδρα

3.1 Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας της Περιφέρειας Αττικής.

3.2 Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής ή και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Οι όροι λειτουργίας όπως και η φύση και η έκταση των εργασιών των ανωτέρω υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή άλλων μορφών δευτερεύουσας εγκατάστασης της Εταιρείας καθορίζονται, εντός του σκοπού της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

3.3 Ο κάθε μέτοχος, όπου και να διαμένει, για όλες τις σχέσεις του με την Εταιρεία, θεωρείται ότι διαμένει στον τόπο όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας. Εάν οποιοσδήποτε μέτοχος διαμένει εκτός Ελλάδος, θα πρέπει να διορίσει αντίκλητο και να ενημερώνει γραπτώς την Εταιρεία για το διορισμό με δικαστικό επιμελητή.

3.4 Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των Κύριων Συμβάσεων Χρηματοδότησης και της Σύμβασης Σύμπραξης. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός εάν αλλιώς ορίζει ο Νόμος ή εάν έχει συμφωνηθεί διαιτησία μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου μη μετόχου, με την επιφύλαξη των Κύριων Συμβάσεων Χρηματοδότησης.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχωρήσεως του παρόντος Καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εξήντα τρία (2064), δύναται δε να παραταθεί ή να συντομευθεί κατόπιν τροποποιήσεως του παρόντος Άρθρου βάσει αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, υπό την επιφύλαξη ότι τυχόν σύντμηση της διάρκειάς της πάντα θα υπερβαίνει τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης κατά επαρκή χρονική περίοδο, ώστε η Εταιρεία να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της από την ανωτέρω σύμβαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύστασή της ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00€) και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00€) ευρώ, το οποίο αναλαμβάνεται δια του παρόντος να καλυφθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά από τον ιδρυτή – μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας, εταιρεία με την επωνυμία «Aktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» (πρώην «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»), αμέσως μετά την καταχώρηση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και το οποίο θα καταβληθεί σε ειδικό επ' ονόματι της Εταιρείας λογαριασμό ως εξής: ο ιδρυτής Μέτοχος «Aktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» (πρώην «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ») θα καταβάλει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00€) Ευρώ και θα αναλάβει

είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) Ευρώ εκάστης.

Με την από 15 Μαΐου 2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εξήντα ενός Ευρώ (€ 1.433.061,00), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εξήντα μίας (1.433.061) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) Ευρώ εκάστη.

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξήντα ενός Ευρώ (€1.458.061,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εξήντα μία (1.458.061) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) η κάθε μία.

Με την από 28 Μαΐου 2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ (€140.458,00), με την έκδοση εκατόν σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα οκτώ (140.458) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) Ευρώ εκάστη.

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δεκαεννέα Ευρώ (€1.598.519,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια δεκαεννέα (1.598.519) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) η κάθε μία.

Με την από 27 Ιουνίου 2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα επτά Ευρώ (136.657,00€), με την έκδοση εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα επτά (136.657) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) Ευρώ εκάστη.

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα έξι Ευρώ (1.735.176,00€), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν εβδομήντα έξι (1.735.176) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) η κάθε μία.

Με την από 31 Ιουλίου 2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ (330.764,00€), με την έκδοση τριακοσίων τριάντα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων (330.764) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) Ευρώ εκάστη.

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εξήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα Ευρώ (2.065.940,00€), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (2.065.940) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) η κάθε μία.

Με την από 25 Ιουνίου 2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών ως εξής:

α) κατά το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εννέα Ευρώ (483.409,00€), με την έκδοση τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εννέα (483.409,00€) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) Ευρώ εκάστη, προς κάλυψη της 5ης δόσης που προβλέπεται στο Παράρτημα 4 της Σύμβασης Σύμπραξης και

β) κατά το ποσό των διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ενός Ευρώ (276.591,00€), με την έκδοση διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ενός (276.591) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) Ευρώ εκάστη, το οποίο ποσό καταβάλλεται προς κάλυψη μέρους της 6ης δόσης που προβλέπεται στο Παράρτημα 4 της Σύμβασης Σύμπραξης.

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα Ευρώ (2.825.940,00€), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (2.825.940) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) η κάθε μία.

2. Επιπροσθέτως, το ως άνω αναφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο, θα αυξηθεί υποχρεωτικά με χρηματικές και μόνον εισφορές του ιδρυτή Μετόχου της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3.5.1. της Σύμβασης Σύμπραξης, έως το ποσό που προβλέπει το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο, σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα Καταβολών Δεσμευτικής Επένδυσης του Παραρτήματος 4 της Σύμβασης Σύμπραξης, λαμβανομένων σε κάθε περίπτωση υπόψη και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των Κυρίων Συμβάσεων Χρηματοδότησης και των διατάξεων της «Συμφωνίας Κάλυψης Δεσμευτικής Επένδυσης και Υποστήριξης Μετόχου» ("Equity Subscription & Sponsor Support Agreement").

3. Σε περίπτωση που αποφασιστεί περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μετά την ολοκλήρωση καταβολής της Δεσμευτικής Επένδυσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται ή μειώνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης Σύμπραξης και του ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, υπό την επιφύλαξη της έγγραφης συναίνεσης της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το άρθ. 28 παρ. 1 περ. β' ν. 3389/2005 και το άρθρο 51 της Σύμβασης Σύμπραξης, εφόσον απαιτείται, οι δε Μέτοχοι θα συμμετέχουν σε αυτή κατά την αναλογία συμμετοχής τους στην Εταιρεία.

4. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των Μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης και καταβολής του κεφαλαίου. Το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας θα μπορεί να αποφασίζει τη μερική καταβολή κάθε αύξησης κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4548/18.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε Μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης Μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4548/18.

6. Η τιμή κάθε νέας Μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου.

7. Σε περίπτωση έκδοσης νέων Μετοχών «υπέρ το άρτιο», η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό υπό τον τίτλο «λογαριασμός από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιο"» και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης, σε περίπτωση τμηματικής καταβολής μετοχικού κεφαλαίου.

8. Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

9. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

10. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού της αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες ή από το ίδιο το Διοικητικό

Συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Η πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα της Εταιρείας.

11. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταβολές Μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, ο οποίος θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία θα αναγνωρίζει ως μετόχους της τα πρόσωπα, το όνομα των οποίων θα εμφανίζεται στο βιβλίο μετόχων της, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 του ν. 4548/2018. Η Εταιρεία δύναται να τηρεί το βιβλίο μετόχων ηλεκτρονικά.

2. Η Εταιρεία υποχρεούται σε έκδοση μετοχικών τίτλων, οι οποίοι θα πρέπει να φέρουν τα στοιχεία που ορίζει ο ν. 4548/2018, ιδίως την επωνυμία και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ της Εταιρείας, να είναι αριθμημένοι, να φέρουν την ημερομηνία έκδοσής τους, να είναι σφραγισμένοι με τη σφραγίδα της Εταιρείας και υπογεγραμμένοι από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διορισμένο από αυτό, αναφέρουν την ονομαστική τους αξία και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι οριστικοί τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο.

Στην οπίσθια όψη, οι μετοχές αναγράφουν υποχρεωτικά τους περιορισμούς ως προς τη μεταβίβαση των μετοχών που περιγράφονται στο παρόν καταστατικό και στο άρθρο 51 της Σύμβασης Σύμπραξης. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Κάθε κοινή μετοχή έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του

άρθρου 5 του παρόντος και παρέχει στον κάτοχό της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία σε μία μετοχή, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν έναν κοινό εκπρόσωπο για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά αναστέλλονται τα δικαιώματα που απορρέουν από την εν λόγω μετοχή για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται σε ολόκληρο έναντι της Εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από τη ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 του Α.Κ., εφ' όσον δε η επικαρπία ανήκει σε πολλούς, εφαρμόζεται η αμέσως παραπάνω παράγραφος του παρόντος άρθρου για το διορισμό κοινού αντιπροσώπου.

3. Η Εταιρεία δεν δικαιούται να αποκτά δικές της Μετοχές παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται στο άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Όλα τα θέματα που σχετίζονται με την έγκριση και την μορφή των μετοχών θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 6Α
Μεταβίβαση Μετοχών

1. Κάθε μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας ή άλλη πράξη με την οποία μεταβιβάζονται τα δικαιώματα ψήφου ή συστήνονται βάρη επί μετοχών της Εταιρείας, εφόσον αυτές οι πράξεις λαμβάνουν χώρα μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών του Έργου Σύμπραξης, όπως ορίζεται σχετικά από τη Σύμβαση Σύμπραξης, γίνονται έγκυρα μετά τη χορήγηση έγγραφης άδειας της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3389/2005 και το άρθρο 51.3.1 της Σύμβασης Σύμπραξης. Η έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής είναι απαραίτητη και μετά το πέρας της προαναφερθείσας προθεσμίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης, οπότε και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αρνηθεί τη συναίνεσή της

αιτιολογημένα και μόνο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή/και δημόσιας τάξης, καθώς και σε περίπτωση κατά την οποία εισέρχονται στην Εταιρεία πρόσωπα που εμπλέκονται σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με την εκπαίδευση. Η έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής δεν απαιτείται σε περιπτώσεις άσκησης δικαιωμάτων μεταβίβασης που απορρέουν από εμπράγματες ασφάλειες που έχουν συσταθεί επί μετοχών της Εταιρείας ή δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της, η οποία (μεταβίβαση) διενεργείται στο πλαίσιο των Κύριων Συμβάσεων Χρηματοδότησης που έχουν εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης. Ουδεμία καταχώρηση μεταβίβασης μετοχών θα γίνεται στα βιβλία της Εταιρείας αν ο μεταβιβάζων δεν αποδεικνύει εγγράφως την προηγούμενη γνωστοποίηση της επικείμενης μεταβίβασης (i) στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εν συνεχεία χορηγεί εγγράφως την άδειά της σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης, και (ii) στους Κύριους Χρηματοδότες, οι οποίοι θα χορηγούν την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή σύμφωνα με την παράγραφο 6Α2 κατωτέρω και ότι περαιτέρω (iii) η τράπεζα που έχει εκδώσει την Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης έχει (ή έχει αναλάβει την υποχρέωση να) προβεί στις απαιτούμενες τροποποιήσεις αναφορικά με την επέκτασης της ισχύος της εκδοθείσας Εγγυητικής Επιστολής. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται οι συναφείς διατάξεις του άρθρου 51 της Σύμβασης Σύμπραξης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6Α1 ανωτέρω, κάθε μεταβίβαση μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας ή άλλη πράξη με την οποία μεταβιβάζονται τα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών θα πραγματοποιείται κατόπιν της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης των Κύριων Χρηματοδοτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις Κύριες Συμβάσεις Χρηματοδότησης και τηρουμένων των οριζομένων στο άρθρο 51 της Σύμβασης Σύμπραξης, της διαδικασίας του όρου 9.2 της Συμφωνίας Κάλυψης Δεσμευτικής Επένδυσης και Υποστήριξης Μετόχου ("Equity Subscription & Sponsor Support Agreement"), καθώς και τηρουμένων των οριζομένων στο παρόν άρθρο 6Α του Καταστατικού και εφόσον ο νέος μέτοχος αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του Αρχικού Μετόχου από τη Σύμβαση Σύμπραξης και τις Κύριες Συμβάσεις Χρηματοδότησης.

3. Οι Μέτοχοι έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών τις οποίες κατέχουν στην Εταιρεία, και χωρίς προηγούμενη τήρηση των προϋποθέσεων για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης όπως περιγράφονται στην παράγραφο 6Α 4 του παρόντος, προς θυγατρικές τους επιχειρήσεις στις οποίες κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και συγκεκριμένα ποσοστό μεγαλύτερο του 51% και τους έχει εκχωρηθεί διοίκηση, σε όποιο χρόνο και με όποιους όρους αυτοί θελήσουν, υπό την προϋπόθεση τήρησης σωρευτικά των ανωτέρω υπό 6Α1 και 6Α2 οριζομένων και υπό την περαιτέρω προϋπόθεση: α) ότι οι υποψήφιες αγοράστριες εταιρείες θα αναλάβουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μετόχων που απορρέουν από το παρόν, το οποίο και θα προσυπογράψουν, τη Σύμβαση Σύμπραξης, τη Συμφωνία Κάλυψης Δεσμευτικής Επένδυσης και Υποστήριξης Μετόχου ("Equity Subscription & Sponsor Support Agreement"), τη Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου Δεσμευτικής Επένδυσης και τις Κύριες Συμβάσεις Χρηματοδότησης, β) ότι θα γνωστοποιήσουν την μετοχική σύνθεση των εταιρειών που πρόκειται να καταστούν Μέτοχοι της Εταιρείας, γ) ότι η σχετική σύμβαση θα περιλαμβάνει όρο αναστροφής της σχετικής πώλησης και μεταβίβασης σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου της θυγατρικής από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο (η «**Υποχρέωση Αναστροφής**») και δ) ότι οι Μέτοχοι – Πωλητές υποχρεούνται επίσης να εγγυηθούν ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι από τις σχετικές ενστάσεις τους (προσωπικές και δίζησης), την υλοποίηση και πραγματοποίηση του συνόλου των συμφωνηθέντων τόσο στο παρόν όσο και στο σύνολο των λοιπών συναφών συμφωνητικών/συμβάσεων για το Έργο Σύμπραξης, συμπεριλαμβανομένων και των Κύριων Συμβάσεων Χρηματοδότησης, εφόσον απαιτηθεί από τους Κύριους Χρηματοδότες. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου της θυγατρικής επιχείρησης, όπως αυτός ορίζεται ανωτέρω, από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, ο τελευταίος δεν θα απολαμβάνει πλέον τα δικαιώματα του ιδρυτή Μετόχου που απορρέουν από το παρόν Καταστατικό, ενώ αν πρόκειται να επέλθει ή μόλις επέλθει οποιοδήποτε γεγονός, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του ελέγχου της θυγατρικής από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, ο μεταβιβάζων μέτοχος και η θυγατρική υποχρεούνται να αναστρέψουν την πώληση και μεταβίβαση προς την θυγατρική εντός 30 ημερών από την γνώση ή

την επέλευση του γεγονότος αυτού και σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών από την σχετική κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης οποιουδήποτε από τους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας. Σε περίπτωση παράβασης της Υποχρέωσης Αναστροφής όλοι οι υπόλοιποι μέτοχοι , εφόσον υπάρχουν κατά την ημερομηνία μεταβίβασης, αποκτούν pro rata δικαίωμα αγοράς (put option) προς την θυγατρική να τους μεταβιβάσει τις μετοχές της στην ονομαστική αυτών αξία.

4. **Δικαίωμα προτίμησης:** Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο άρθρο 51 της Σύμβασης Σύμπραξης, στο Καταστατικό και στις Κύριες Συμβάσεις Χρηματοδότησης, καθώς και στον όρο 6Α1 ανωτέρω, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η εκ μέρους οιουδήποτε Μετόχου μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας προς οποιονδήποτε, (με την εξαίρεση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων), εάν δεν προηγηθεί η προηγούμενη παροχή δικαιώματος προτίμησης στους έτερους Μετόχους σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία, ήτοι:

4.1. (α) Πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών ή άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του Μέτοχος (ο «**Μεταβιβάζων**»), θα γνωστοποιεί εγγράφως με συστημένη επιστολή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την ανωτέρω πρόθεσή του (η «**Δήλωση Μεταβίβασης**»). Όλες οι προθεσμίες αναφορικά με την εν λόγω μεταβίβαση άρχονται από την ημερομηνία παραλαβής της Δήλωσης Μεταβίβασης από τους υπόλοιπους Μετόχους και την Εταιρεία. Κοινή Δήλωση Μεταβίβασης και από τους δύο Μετόχους δεν επιτρέπεται ταυτόχρονα, εκτός και αν αφορά στον ίδιο υποψήφιο αγοραστή (ο «**Υποψήφιος Αγοραστής**»). Νέα Δήλωση Μεταβίβασης μπορεί να υποβληθεί μόνον κατόπιν ολοκληρώσεως της τρέχουσας διαδικασίας μεταβίβασης. Η Δήλωση Μεταβίβασης θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον i) την τιμή πώλησης ανά μετοχή (η «**Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης Μετοχής**»), ii) τον ακριβή αριθμό των πωλούμενων μετοχών, iii) τους όρους καταβολής του τιμήματος, καθώς και iv) κάθε άλλο σχετικό βασικό όρο της συμφωνίας, όπως το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου αγοραστή, εφόσον υπάρχει. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής είναι τρίτος και όχι

Μέτοχος της Εταιρείας, η Δήλωση Μεταβίβασης θα συνοδεύεται από μία εγγυητική επιστολή καλής πληρωμής του υποψήφιου αγοραστή από τράπεζα αποδοχής της Εταιρείας με δικαιούχους τους λοιπούς Μετόχους της Εταιρείας, για ποσό ίσο προς το 20% του τιμήματος αγοράς των προς πώληση μετοχών με βάση την Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης Μετοχής. Η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή θα παραδίδεται στην Εταιρεία, ενώ η Δήλωση Μεταβίβασης θα συνοδεύεται από αντίγραφο αυτής. Οι μέτοχοι της Εταιρείας, καθώς και οι προστηθέντες αυτών, υποχρεούνται να θεωρούν εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιούν σε οποιονδήποτε τρίτο, όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στη Δήλωση Μεταβίβασης του εκάστοτε Μεταβιβάζοντος Μετόχου και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που ο τελευταίος θα θέσει υπόψη τους στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ιδίως αναφορικά με το πρόσωπο του υποψήφιου αγοραστή, την Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης κλπ., εκτός αν πρόκειται για ήδη κοινώς γνωστά ή δημοσιευμένα στοιχεία.

(β) Με την παραλαβή της Δήλωσης Μεταβίβασης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών να κοινοποιήσει τη Δήλωση Μεταβίβασης προς όλους του Μετόχους, εκτός από τους Μετόχους από τους οποίους, ή αναφορικά με τις μετοχές των οποίων, έχει δοθεί η Δήλωση Μεταβίβασης.

(γ) Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών (η «**Περίοδος Ενάσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης**») από την παραλαβή της υπό (β) κοινοποίησης της Δήλωσης Μεταβίβασης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε Μέτοχος δικαιούται να δηλώσει εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο εάν προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του και να αγοράσει τις μετοχές που του αναλογούν από τις προσφερόμενες μετοχές, ή το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών εφόσον οι μέτοχοι της Εταιρείας παραμείνουν δύο, στην Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης Μετοχής, καθώς και να δηλώσει την πρόθεσή του να αποκτήσει, εφόσον περισσότεροι των δύο Μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, πλείονες των αναλογούντων σε αυτόν μετοχών, προσδιορίζοντας τον αριθμό αυτών («**Δήλωση Αποδοχής**»). Το δικαίωμα προτιμήσεως ασκείται εγκύρως από τους δικαιούμενους Μετόχους μόνον στην περίπτωση που αναφέρεται στο

σύνολο (100%) των προς μεταβίβαση μετοχών. Τυχόν άπρακτη πάροδος της Περιόδου Ενάσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης, θα ισοδυναμεί με παραίτηση του Μετόχου από το δικαίωμα προτίμησης για την αγορά των μετοχών στις οποίες αφορά η Δήλωση Μεταβίβασης. Ως παραίτηση από το Δικαίωμα Προτίμησης νοείται και η μη αποστολή της Δήλωσης Αποδοχής εντός της Περιόδου Ενάσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης.

(δ) Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι, οι μετοχές θα πωληθούν στους Μετόχους που αποδέχθηκαν την προσφορά, κατ' αναλογία της υπάρχουσας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

(ε) Σε περίπτωση που η Δήλωση ή/και οι Δηλώσεις Αποδοχής δεν καλύπτουν το σύνολο των μεταβιβαζομένων δια της Δήλωσης Μεταβίβασης μετοχών, υπολογιζομένης και της δηλωθείσης προθέσεως των λοιπών μετόχων για την αγορά πλειόνων του αναλογούντος σε αυτούς ποσοστό, θεωρείται ότι συντρέχει άρνηση των Μετόχων να αγοράσουν τις μετοχές στις οποίες αφορά η Δήλωση Μεταβίβασης, συνακολούθως δε νοείται ως παραίτηση των Μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης για την αγορά των μετοχών στις οποίες αφορά η Δήλωση Μεταβίβασης.

(στ) Μετά την λήξη της ως άνω υπό (γ) προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών θα κοινοποιεί προς όλους τους Μετόχους τις Δηλώσεις Αποδοχής καθώς και βεβαίωση περί ασκήσεως ή μη του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις συμφωνίες του παρόντος, και αντίστοιχα και στον Μεταβιβάζοντα την ταυτότητα του Μετόχου ή των Μετόχων που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησής τους και αποδέχονται την προσφορά, η οποία αναγκαστικά θα αντιστοιχεί στο σύνολο και τον αριθμό των μετοχών που συμφωνούν να αγοράσουν ή αναλογεί στον καθένα, ανάλογα με την περίπτωση.

5. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών σε συνδεδεμένη εταιρεία σύμφωνα με τον όρο 6Α3 του παρόντος, ο Μεταβιβάζων υποχρεούται μόνον να υποβάλει Δήλωση Μεταβίβασης, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει τα στοιχεία του υποψήφιου αγοραστή – θυγατρικής εταιρείας, καθώς και τα σχετικά

νομιμοποιητικά της έγγραφα, ούτως ώστε να προκύπτει η σύνδεση μεταξύ Μεταβιβάζοντος και Αποκτώντος.

6. Ο Μεταβιβάζων υποχρεούται να συνάψει την σύμβαση μεταβίβασης Μετοχών που αναφέρονται στη Δήλωση Μεταβίβασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης στον όρο 6Α4 ανωτέρω διαδικασίας . Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής, το δικαίωμα του Μεταβιβάζοντος να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών του αποσβέννυται και η διαδικασία παροχής αδείας θα πρέπει να επαναληφθεί. Η σύμβαση μεταβίβασης, η απόδειξη καταβολής του τιμήματος καθώς και η απόδειξη καταβολής του σχετικού φόρου πρέπει να κοινοποιείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τους λοιπούς Μετόχους. Η μεταβίβαση ολοκληρώνεται υποχρεωτικά, εφ' όσον καταβληθεί το τίμημα αμέσως και πληρούνται και οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, των υπολοίπων μετόχων υποχρεουμένων να συναινέσουν στην προς αυτόν μεταβίβαση.

7. Οι ανωτέρω περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών δεν ισχύουν σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής Μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 43 του Ν.4548/2018, ειδικά σε περίπτωση πτώχευσης Μετόχου, οι μετοχές του εν λόγω Μετόχου εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η Εταιρεία, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης και στις Κύριες Συμβάσεις Χρηματοδότησης, μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η Εταιρεία έλαβε γνώση του περιστατικού της πτώχευσης και πρέπει να γνωστοποιείται στον σύνδικο. Οι λοιποί Μέτοχοι, εφόσον υπάρχουν, έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Μέτοχος που είναι νομικό πρόσωπο, θα υποχρεούται το ταχύτερο μετά από την λύση του και την θέση του υπό εκκαθάριση (εξαιρείται η περίπτωση της συγχώνευσης, της διάσπασης ή του μετασχηματισμού) ή τη θέση του υπό παρόμοια νομική κατάσταση στη χώρα της έδρας του, να δώσει στο Διοικητικό

Συμβούλιο Δήλωση Μεταβίβασης σχετικά με όλες τις εγγεγραμμένες μετοχές του υπό εκκαθάριση νομικού προσώπου.

8. Κάθε Μέτοχος μπορεί ελεύθερα να υποβάλει νέα αίτηση ή να επανυποβάλει ή να τροποποιήσει την παλαιά ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, οι προθεσμίες ανανεώνονται. Ο Μέτοχος, μπορεί επίσης να υπαναχωρήσει ανά πάσα στιγμή από την πρόθεσή του να πωλήσει τις μετοχές, εφ' όσον η πώληση δεν έχει συντελεστεί ή προσυμφωνηθεί, οπότε σε αυτή την περίπτωση ισχύουν οι όροι των σχετικών συμβάσεων.

9. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση του παρόντος άρθρου 6Α, είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων αντιστοίχως, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η σημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

10. Η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος, βάρους ή προνομίου επί των μετοχών, άμεσης ή έμμεσης ενεχύρασης με την εξαίρεση της ενεχύρασης των μετοχών της Εταιρείας προς τους Κύριους Χρηματοδότες του Έργου Σύμπραξης, από οποιοδήποτε Μέτοχο απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση όλων των λοιπών Μετόχων και την τήρηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 51 της Σύμβασης Σύμπραξης, στο Καταστατικό και στις Κύριες Συμβάσεις Χρηματοδότησης.

11. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών σε τρίτο πρόσωπο σύμφωνα με τα εδώ προβλεπόμενα, οι υφιστάμενοι Μέτοχοι (σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου) και ο μεταβιβάζων Μέτοχος (σε περίπτωση μεταβίβασης) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μεριμνήσουν για την προσχώρηση στο παρόν Καταστατικό, τα λοιπά συμβατικά κείμενα που τους αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Κάλυψης Δεσμευτικής Επένδυσης και Υποστήριξης Μετόχου (“Equity Subscription & Sponsor Support Agreement”), και στις Κύριες Συμβάσεις Χρηματοδότησης του τρίτου προσώπου που αποκτά μετοχές της Εταιρείας.

Άρθρο 7ο

Μέτοχοι

1. Η κυριότητα οποιουδήποτε μετοχικού τίτλου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της. Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή οι κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας (όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι δανειστές) δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας, ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους από το Καταστατικό αυτό και από την ισχύουσα νομοθεσία, με επιφύλαξη στην περίπτωση των Κύριων Χρηματοδοτών υπέρ των όρων των Κύριων Συμβάσεων Χρηματοδότησης και της σύμβασης ενεχυρίασης των μετοχών της Εταιρείας υπέρ αυτών.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της Εταιρείας και επί της διανομής των κερδών της, ανάλογα προς το συνολικό αριθμό των μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον κάτοχό της.

4. Οι Μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτων ή της Εταιρείας, πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις τους που τυχόν απορρέουν από τη Σύμβαση Σύμπραξης, τις Κύριες Συμβάσεις Χρηματοδότησης, τη Συμφωνία Κάλυψης Δεσμευτικής Επένδυσης και Υποστήριξης Μετόχου ("Equity Subscription & Sponsor Support Agreement") κατά τα οριζόμενα σε αυτές.

5. Ως Μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο προσηκόντως εγγεγραμμένος στο, κατ' άρθρο 40 παρ. 2 Ν. 4548/2018, τηρούμενο υπό της Εταιρείας μητρώο Μετόχων.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. α) Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα, που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες Μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

β) Επίσης, με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες Μέτοχοι

δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή σύμφωνα με την παράγραφο 3 κατωτέρω και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχου ή Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων σε αυτή, μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει στη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4548/2018.

5. Στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο δικαστήριο με απόφασή του, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

7. Οι Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10 του άρθρου 141 το Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 142 ν. 4548/2018. Το Δικαστήριο θα εκδικάσει την υπόθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί Εκουσίας Δικαιοδοσίας. Σε κάθε περίπτωση, το αίτημα για τη διενέργεια ελέγχου θα πρέπει να υποβληθεί εντός

τριών (3) ετών από την ημερομηνία που εγκρίθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως εντός της οποίας έγιναν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10.Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το Μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τις κατηγορίες των Μετοχών, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες Μετοχών, που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των Μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες Μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο Μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους Μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο Μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

11. Σε περίπτωση που η ισχύουσα νομοθεσία παρέχει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις από αυτές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τα δικαιώματα μειοψηφίας, τότε υπερισχύουν οι ευνοϊκότερες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9ο

Σύνθεση - Εκλογή - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι και μπορούν να επανεκλεγούν και ελεύθερα να ανακληθούν.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για τριετή (3) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα ενεργεί πάντοτε με βάση το συμφέρον της Εταιρείας για την προώθηση των εργασιών της, ανεξαρτήτως των συμφερόντων (αμέσων ή εμμέσων) οποιουδήποτε μετόχου και ειδικότερα του μετόχου ή της ομάδας των μετόχων που το πρότεινε. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα λαμβάνει αποφάσεις αντικειμενικά, βάσιμα και ουσιαστικά αιτιολογημένες, επί τη βάσει των διατάξεων του παρόντος και του νόμου.

Άρθρο 10ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που ανάγονται στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, και γενικά στη λειτουργία και δραστηριότητα αυτής, να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στο αντικείμενο της Εταιρείας, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 2 του παρόντος και σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους ή περιορισμούς που τυχόν θέτει η Σύμβαση Σύμπραξης και οι Κύριες Συμβάσεις Χρηματοδότησης. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος

Καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα, συμφωνείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποκλειστικά αρμόδιο να ρυθμίζει πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Εταιρείας και γενικά να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που αφορά στη διοίκηση των υποθέσεων της Εταιρείας και στη διαχείριση της περιουσίας της ή και στη διενέργεια οιασδήποτε πράξης για την επίτευξη του σκοπού της.

Περαιτέρω, τα κάτωθι θέματα θα αποτελούν θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία κατ' εξαίρεση **θα απαιτείται ομοφωνία**:

i. Σύναψη δανείων για οποιοδήποτε ποσό πέραν του προβλεπόμενου στις συμβάσεις χρηματοδότησης του Έργου Σύμπραξης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις της Σύμβασης Σύμπραξης και εν γένει για τη σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης του Έργου Σύμπραξης.

ii. Σύναψη ή/και τροποποίηση ή/και καταγγελία της Σύμβασης Μελέτης Κατασκευής, της Σύμβασης Διαχειριστή και των Συμβάσεων Χρηματοδότησης για το Έργο Σύμπραξης.

iii. Αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου εντός της πρώτης πενταετίας, σύμφωνα με τους περιορισμούς του αρ. 24 παρ. 1 (α) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μη προβλεπόμενης στις Κύριες Συμβάσεις Χρηματοδότησης,

iv. Διάθεση παγίων της Εταιρείας.

v. Την παροχή οποιασδήποτε ασφάλειας ή εμπράγματου βάρους επί του συνόλου ή μέρους της περιουσίας ή άλλου ενεργητικού ή κεφαλαίου ή εσόδων της Εταιρείας ή την παροχή οποιασδήποτε εγγύησης, πέραν των ήδη συμφωνημένων στις Κύριες Συμβάσεις Χρηματοδότησης.

2. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή των νομίμων εκπροσώπων της, υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά τους και η περιγραφή της ιδιότητάς τους και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης ανάθεσης εκπροσώπησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

5. Για τα θέματα, που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τα θέματα, που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, αποκλειστικά μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που εκ του νόμου απαιτούν συλλογική ενέργεια και αυτές που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου του Καταστατικού), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των εξουσιών. Ρητά, πάντως, διευκρινίζεται ότι τα πρόσωπα αυτά δεν δύνανται να αναθέτουν ή εκχωρούν, περαιτέρω, σε άλλα πρόσωπα την άσκηση μέρους ή του συνόλου των εξουσιών που τους εκχωρήθηκαν, εκτός εάν ρητώς τούτο αναφέρεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα έχει την υποχρέωση να ενημερώνει σε τακτική βάση και σε κάθε περίπτωση εφόσον ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος, εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, τις διενεργηθείσες συναλλαγές και την πρόοδο του Έργου Σύμπραξης καθώς και να παρέχει πληροφορίες για την εκπλήρωση των στόχων κάθε επιχειρηματικού σχεδίου και ειδικότερα εκείνων του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου (όπως ορίζεται στις Κύριες Συμβάσεις Χρηματοδότησης).

7. Στην αρχή κάθε οικονομικού έτους, θα συντάσσεται και θα διαβιβάζεται προς ενημέρωση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου ο ετήσιος προϋπολογισμός του Έργου Σύμπραξης, στο τέλος δε του

πρώτου εξαμήνου του επόμενου οικονομικού έτους θα ελέγχεται η τυχόν ύπαρξη μεταβολών, δυνάμενων να επιφέρουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τον προϋπολογισμό. Σε περίπτωση που ο σχετικός προϋπολογισμός αναφορικά με τις λειτουργικές δαπάνες της Εταιρείας εμφανίζει υπέρβαση μεγαλύτερη από είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) ανακεφαλαιωτικά του αντίστοιχου ετήσιου προϋπολογισμού του επικαιροποιημένου Χρηματοοικονομικού Μοντέλου θα απαιτείται έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ποσοστού 80% επί του εκάστοτε αριθμού των μελών ΔΣ.

8. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει ελεύθερη πρόσβαση στα οικονομικά και λογιστικά στοιχεία της Εταιρείας και θα δικαιούται να λαμβάνει αντίγραφα των σχετικών εγγράφων, χωρίς να παρακωλύεται η ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος υπέχει υποχρέωση ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί της πορείας των οικονομικών μεγεθών της Εταιρε[ι]ας.

Άρθρο 11ο

Συγκρότηση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τόσο ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη για τη θέση αυτή εμπειρία, ικανότητα και ανεξαρτησία. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αμφότεροι δε αυτοί απόντες ή κωλυόμενοι αντικαθίστανται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτά. Ο διορισμός του Προέδρου και του Αντιπροέδρου ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους συμβούλους ή μετά από οποιαδήποτε μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο με απλή πλειοψηφία των

παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, διορίζει τον γραμματέα του, που μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες αυτής.

Άρθρο 12ο

Αναπλήρωση Μέλους

1. Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), θα εκλέγουν συμβούλους σε αντικατάσταση των εκλιπόντων συμβούλων για το υπόλοιπο της θητείας των συμβούλων που αναπληρώνονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 11, εκτός εάν ο αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των παραπάνω γεγονότων, οπότε τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου ή των συμβούλων, που εκλέχθηκαν με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η συνεχής αδικαιολόγητη απουσία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (είτε προσωπικά είτε δια αντιπροσώπου) από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα, κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά περί αυτής και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του. Η ως άνω συμπεριφορά δύναται να μην εκληφθεί, ως παραίτηση, εφόσον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάρχουν λόγοι που δικαιολογούν την απουσία αυτή του μέλους αυτού.

Άρθρο 13ο

Σύγκληση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, στον τόπο του Έργου Σύμπραξης ή σε άλλο τόπο που εκάστοτε θα ορίζει το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου αυτού. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνουν χώρα κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό, η Σύμβαση Σύμπραξης ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν και όταν ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνουν αναγκαία την σύγκλησή του ή τη ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον προηγουμένως όλα τα μέλη έχουν καθορίσει και συμφωνήσει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διεξαγωγή της. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στην τηλεδιάσκεψη.

3. Όταν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητούν δύο (2) από τα μέλη του, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός της παραπάνω προθεσμίας ή εκπρόθεσμής σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της παραπάνω προθεσμίας των πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η πρόσκληση για συνεδρίαση θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποδεικτικό παραλαβής σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικά και αναπληρωματικά) από τον Πρόεδρο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση και θα περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά αποφάσεις μπορεί να ληφθούν μόνον εφόσον όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρίστανται φυσικά ή μέσω της ως άνω προβλεπόμενης στην παρ. 2 τηλεδιάσκεψης. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναλαμβάνεται στον τόπο και χρόνο που θα καθορίσουν τα παρόντα μέλη, όχι όμως νωρίτερα από μία (1) εβδομάδα μετά από την ημέρα της τρέχουσας συνεδρίασης. Ειδοποίηση για την επανάληψη της συνεδρίασης θα δίδεται σε όλα τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο

Απαρτία - Λήψη Αποφάσεων - Αντιπροσώπευση

1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται έγκυρα μόνο από άλλο Σύμβουλο, εξουσιοδοτημένο με επιστολή ή email, που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που

απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός του συνολικού αριθμού των συμβούλων και σε καμία περίπτωση οι παρόντες σύμβουλοι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απλή πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή, επαναλαμβάνεται, ενώ εάν είναι μυστική η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία (1) ψήφο, ενώ, όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο, διαθέτει δύο (2) ψήφους.

Άρθρο 15ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τους συμβούλους που είναι παρόντες ή εάν αντιπροσωπεύονται από το σύμβουλο που αντιπροσωπεύει τον απόντα σύμβουλο. Η καταγραφή αυτή μπορεί να γίνεται μηχανογραφικά ή και ηλεκτρονικά. Κανένας σύμβουλος (ή αντιπρόσωπος απόντος συμβούλου) δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδριάσεως στην οποία ήταν παρών. Μετά από αίτηση ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος πρέπει να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του στα πρακτικά. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που ελήφθη νόμιμα η άρνηση υπογραφής

του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στη συνεδρίαση (ή εάν αντιπροσωπεύεται από τον αντιπρόσωπο του απόντος συμβούλου), εφόσον στο πρακτικό αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Περαιτέρω, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρείται επίσης στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών θα επικυρώνονται και θα διανέμονται σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο-Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και 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.

3. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Οι Σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης, στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά, όταν διαφωνούν με τη λήψη μιας απόφασης.

Αν κάποιος Σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο ΓΕ.Μ.Η., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.Μ.Η μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16ο

Ευθύνη των Συμβούλων

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων που

συνιστά παράβαση των καθηκόντων του σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 4548/2018. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε Συμβούλου και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το παρόν Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία. Ειδικότερα, οφείλει:

(α) Να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

(β) Να αποκαλύπτει έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων του με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Οφείλει ομοίως να αποκαλύπτει και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, εφόσον έχει σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η Εταιρεία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

(γ) Να τηρεί αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δε δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με Εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

3. Επιτρέπεται: α) στους ιδρυτές της Εταιρείας και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ενεργούν πράξεις που εμπίπτουν στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και β) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγγενών εταιρειών ή συνδεδεμένων με τους Μετόχους της Εταιρείας.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης, συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

Άρθρο 17ο
Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Τέτοιες αμοιβές ή αποζημιώσεις μπορεί να μειώνονται από το Δικαστήριο, εάν με τις υφιστάμενες συνθήκες κριθούν κατά εύλογη κρίση

υπέρογκες και αντιτάχθηκαν στη λήψη της απόφασης μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου. Η Εταιρεία θα καταβάλλει στα μέλη τα έξοδα μετακίνησής και διαμονής τους προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία, βάσει ειδικής σχέσεως, όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

3. Συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 συνάπτονται αποκλειστικά με την τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18ο

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για οποιοδήποτε ζήτημα της Εταιρείας, το οποίο δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το καταστατικό σε άλλο εταιρικό όργανο.

Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλους τους μετόχους, συμπεριλαμβανομένων απόντων ή διαφωνούντων μετόχων.

2. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

i. Κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού αυτού, να προκαλέσουν τη σύγκλησή της,

ii. Παράταση ή συντόμευση της διάρκειας, προς το σκοπό πάντοτε η Εταιρεία να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση Σύμπραξης και υπό τον όρο της προηγούμενης έγγραφης

συναίνεσης της Αναθέτουσας Αρχής, βάσει του άρθρου 28 του Ν. 3389/2005, όπως ισχύει. Η ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση ή συντόμευση της διάρκειας της Εταιρείας πρέπει να λαμβάνεται κατά τρόπο και χρόνο, ώστε η διάρκεια της Εταιρείας να μην είναι σε καμία περίπτωση συντομότερη της, για οποιονδήποτε λόγο, λύσης ή λήξης της Σύμβασης Σύμπραξης.

iii. Μεταβολή της εμπορικής ή/και φορολογικής έδρας της Εταιρείας.

iv. Συγχώνευση, απορρόφηση, διάσπαση, μετατροπή, απορρόφηση ή άλλο εταιρικό μετασχηματισμό, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, υπό τον όρο της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Αναθέτουσας Αρχής, βάσει του άρθρου 28 του Ν. 3389/2005, όπως ισχύει και υπό τον όρο της τήρησης των διατάξεων της Σύμβασης Σύμπραξης.

v. Τροποποίηση του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Ν. 3389/2005, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, και των διατάξεων της Σύμβασης Σύμπραξης και ιδίως του άρθρου 51 αυτής.

vi. Μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Ν. 3389/2005, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, και των διατάξεων της Σύμβασης Σύμπραξης και ιδίως του άρθρου 51 αυτής.

vii. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

viii. Εκλογή και διορισμό ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

ix. Διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

x. Εκκαθάριση της Εταιρείας, υπό τον όρο της τήρησης των διατάξεων της Σύμβασης Σύμπραξης και των Κυρίων Συμβάσεων Χρηματοδότησης.

xi. Διάθεση ετήσιων κερδών ή/και διανομή μερισμάτων.

xii. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ή υιοθέτηση ή τροποποίηση των λογιστικών πρακτικών της Εταιρείας.

xiii. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 31 του Καταστατικού και την απαλλαγή των ελεγκτών.

xiv. Την κίνηση δικαστικών ενεργειών κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

1) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου, που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 3389/2005, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και των προβλεπόμενων στη Σύμβαση Σύμπραξης.

2) Η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και η χορήγηση εξασφαλίσεων επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας στο πλαίσιο των Κύριων Συμβάσεων Χρηματοδότησης.

3) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Η εκλογή κατά το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

5) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

6) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 19ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν.

4548/2018 και έκτακτα με αίτημα οποιουδήποτε Μετόχου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή όπου αλλού προβλέπει η πρόσκληση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς Μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά από αίτηση των ελεγκτών ή Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, μέσα σε δέκα (10) ή είκοσι (20) αντίστοιχα ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέματα της ημερήσιας διάταξης τουλάχιστον τα αναφερόμενα στην αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 20ο

Διαδικασία Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνέλευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Η Εταιρεία μπορεί να ενημερώσει τους μετόχους με σχετική ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας, η οποία έχει καταχωρηθεί προς το σκοπό αυτό στη

μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2. Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορίζεται ότι η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά τα ανωτέρω μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση κατά την οποία η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίδοση ή ταχυδρομική παράδοση των παραπάνω εγγράφων θα θεωρείται ότι γίνεται, εάν μεν τα έγγραφα στέλνονται εντός Ελλάδος μετά την πάροδο σαράντα οκτώ (48) ωρών, εάν δε στέλνονται εκτός Ελλάδος, μετά την πάροδο ενενήντα έξι (96) ωρών από την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στην απόδειξη του ταχυδρομείου για την αποστολή συστημένων επιστολών. Για την απόδειξη της επίδοσης αυτής ή της ταχυδρομικής παραλαβής θα είναι αρκετό να αποδεικνύεται ότι τα έγγραφα έχουν αποσταλεί δεόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ομοίως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ορίζεται ότι για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, καθώς και ο τρόπος επιβεβαίωσης της αποστολής ή της λήψης της πρόσκλησης.

4. Γενική Συνέλευση που συγκαλείται σε βραχύτερο από τον προβλεπόμενο χρόνο και χωρίς να τηρούνται οι διατυπώσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και οποιαδήποτε απόφαση που λαμβάνεται σ' αυτήν με διαδικασία διάφορη από την προβλεπόμενη στο παρόν καταστατικό, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων, θεωρείται νόμιμη.

5. Η πρόσκληση θα αποστέλλεται με ταχυδρομείο ή συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους Μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση θα νοείται ότι έχει παραδοθεί εφόσον έχει ληφθεί αποδεικτικό επιβεβαίωσης από την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει γνωστοποιήσει ο Μέτοχος.

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο 21ο
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε Μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών του. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε Μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Δεν απαιτείται η κατάθεση μετοχών.

2. Οι Μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από έναν αντιπρόσωπο, τον οποίο θα

πρέπει να έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα εκπροσώπησης μπορούν να είναι σε μορφή ιδιωτικών εγγράφων, αρκεί να έχουν ημερομηνία και να υπογράφονται από τους εκδότες τους.

3. Τα αποδεικτικά κατοχής της μετοχικής ιδιότητας, καθώς επίσης και τα έγγραφα για την εκπροσώπηση των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

4. Οι Μέτοχοι οφείλουν να παρίστανται στις συνελεύσεις φυσικά ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Εάν δεν υπάρξει απαρτία ή εάν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης παύσει να υφίσταται απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναλαμβάνεται στον τόπο και χρόνο που θα καθορίσουν οι παρόντες, όχι όμως νωρίτερα από δεκαπέντε (15) ημέρες μετά από την ημέρα της τρέχουσας συνεδρίασης. Ειδοποίηση για την επανάληψη θα δίδεται εγγράφως σε όλους του Μετόχους.

5. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του Μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Οι Μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.

6. Είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι, που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους Μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 22ο

Παράδοση Αντιγράφων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των Μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές με αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 23ο

Απλή 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 το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση δεν απαιτείται, εφόσον στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνελεύσεων, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων με την επιφύλαξη των αναφερόμενων κατωτέρω στο άρθρο 24 ή σε κάποια άλλη ειδικότερη διάταξη του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 24ο

Αυξημένη Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

i. τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

ii. την παράταση της διάρκειας, τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας,

iii. τη μεταβολή του αντικειμένου/σκοπού της επιχείρησης αυτής,

iv. την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

v. την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 5 του Καταστατικού,

vii. τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συνοδευόμενη από έγγραφη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου εκθέτοντας τους λόγους που επιβάλλουν τον εν λόγω περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.

viii. την αλλαγή αριθμού μελών Δ.Σ. όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος,

ix. τη μεταβολή του δικαιώματος προτίμησης σε περίπτωση μεταβίβασης Μετοχών, όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6Α του παρόντος,

x. τη μεταβολή των ποσοστών για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας του άρθρου 8 του παρόντος,

xi. τη μεταβολή των θεμάτων αρμοδιότητας Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία ή ομοφωνία σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού και ιδίως την παράγραφο 1 αυτού ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη διάταξη του παρόντος,

xii. την τροποποίηση της παρούσας παραγράφου,

xiii. την κατάργηση δικαιώματος προτίμησης σε περίπτωση έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου,

xiv. τη συγχώνευση (ιδίως με εξαγορά),

xv. καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μόνο όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, οι αποφάσεις δε λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση της παραγράφου 1, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου και οι σχετικές αποφάσεις θα λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3 των κατά τη Γενική Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση, αφού κληθεί ξανά σύμφωνα με τα παραπάνω, συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εφόσον στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 25ο
Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφότου εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων με δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του οριστικού Προέδρου και του Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή του οριστικού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων λαμβάνει χώρα με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

Άρθρο 26ο

Ημερήσια Διάταξη-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους Ελεγκτές ή Μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, υπό τους όρους του άρθρου 8 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των Μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 124 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, αμέσως μόλις διαπιστωθεί, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, εφόσον η Εταιρεία διατηρεί ιστοσελίδα, δημοσιεύονται δε στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

3. Με αίτηση Μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

4. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων Μετόχων.

5. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

6. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους Μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, ύστερα από αίτησή τους. Σε περίπτωση που η Εταιρεία αρνηθεί να τους χορηγήσει αντίγραφα, αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.Μ.Η., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία είναι υποχρεωμένη να τους χορηγήσει αυτά.

7. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών αυτής από την εποπτεύουσα Αρχή, μόνο μετά από εισαγγελική παραγγελία.

Άρθρο 27ο

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Ως προς την παραίτηση της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή ως προς τον συμβιβασμό με τα πρόσωπα αυτά ισχύουν και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 108 παρ. 1 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 102 παρ. 7 του ίδιου νόμου. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων,

εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) αυτοί πρέπει να έχουν ελεγχθεί κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4308/2014 όπως ισχύει.

2. Οι ελεγκτές πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4449/2017 και της λοιπής εφαρμοστέας νομοθεσίας.

3. Οι Ελεγκτές δικαιούνται επίσης να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρό του και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

4. Η Εταιρεία θα πρέπει, μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ημερομηνία κατά την οποία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων όρισε τους ελεγκτές, να ανακοινώσει στους ελεγκτές το διορισμό τους και εάν δεν αρνηθούν αυτόν τον διορισμό μέσα σε πέντε (5) ημέρες, θα θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και θα αναλαμβάνουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο ν. 4449/2017, το ν. 4336/2015 και τη λοιπή εφαρμοστέα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με την καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους.

Άρθρο 30ο

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, τον ν. 4548/2018, καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

3. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να δείχνουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της δομής του ενεργητικού, της χρηματοοικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού «αποτελεσμάτων χρήσεως» της Εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα καθώς και την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών.

4. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω

προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

5. Δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) η έκθεση διαχείρισης, εφόσον απαιτείται και γ) η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εντός (20) ημερών από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 31ο

Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και των διατάξεων της Σύμβασης Σύμπραξης, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, ενώ γίνεται και πάλι υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο κάτω του ενός τρίτου (1/3). Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από τυχόν διανομή μερίσματος για την εξίσωση υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, πάντοτε υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της Σύμβασης Σύμπραξης και των Κύριων Συμβάσεων Χρηματοδότησης.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους Μετόχους εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

3. Οι κάτοχοι Μετοχών, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή μερισμάτων που ανήκουν σε αυτούς, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκους κατά της Εταιρείας.

4. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τη στιγμή που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ της Εταιρείας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 32ο
Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

(i) μόλις περάσει ο κατά το άρθρο 4 του παρόντος χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της με τροποποίηση του άρθρου 4 του παρόντος,

(ii) πριν από την λήξη της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος,

(iii) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε πτώχευση, και

(iv) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,

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

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία η αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4. Η λύση της Εταιρείας δε δύναται να λάβει χώρα για κανένα από τους ως άνω υπό τις παραγράφους 1-3 αναφερόμενους λόγους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής και των Κυρίων Χρηματοδοτών.

Άρθρο 33ο
Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση (i) της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να

διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση (ii) της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι τουλάχιστον τρείς (3), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 168 παρ. 1 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

3. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι των τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μη εξαιρουμένου του Δημοσίου και της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, έχουν κάθε εξουσία αναγκαία για τη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' όλο το διάστημα της εκκαθάρισης, για την είσπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών και ρευστοποίηση της περιουσίας της, με όποιο τρόπο ορίσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων και γενικά για τη διεξαγωγή κάθε υπόθεσης ή δίκης που εκκρεμεί.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, την οποία Γενική Συνέλευση πλέον αντί του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούν οι εκκαθαριστές.

5. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με

έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

6. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών, και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 168 παρ. 7 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, αποδίδουν δε τις εισφορές των Μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους Μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Κατόπιν συναίνεσης όλων των Μετόχων, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

7. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Μετά την πάροδο τριών μηνών από την λύση της Εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν να πωλούν ακίνητη περιουσία, κλάδους ως σύνολο ή ανά τμήμα, ή συγκεκριμένο πάγιο της Εταιρείας. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά η έκτακτα ένδικα μέσα.

8. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει

έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

9. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

10. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις, οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την απόσβεση όλων των προς τρίτους υποχρεώσεων της Εταιρείας και την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης (προϊόν εκκαθάρισης), διανέμεται μεταξύ των Μετόχων κατά την αναλογία των Μετοχών του καθενός απ' αυτούς.

12. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το ΓΕΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 170 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Μεταβατικές - Συμπληρωματικές και Ειδικές Διατάξεις

Άρθρο 34ο

Εφαρμογή του ν. 4548/2018

1.Σε περίπτωση αμφιβολίας ή διαφοροποίησης μεταξύ των διατάξεων του καταστατικού αυτού και του ν. 4548/2018, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται και συμφωνείται ως εξής, εφόσον οι σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 είναι ενδοτικού δικαίου:

(α) Καταστατικό,

(β) ν. 4548/2018.

Για οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται ρητά στο παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 35ο

Σύμβαση Σύμπραξης

Οι διατάξεις της Σύμβασης Σύμπραξης, όπως αυτή θα υπογραφεί και όπως τυχόν τροποποιηθεί και ισχύει στο μέλλον, εφαρμόζονται παράλληλα και ρυθμίζουν όσα θέματα αναφέρονται εκεί, ακόμα και αν αφορούν στις εταιρικές σχέσεις ή στον τρόπο λειτουργίας της παρούσας Εταιρείας.

Άρθρο 36ο

ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

1. Ορισμοί

Οι όροι που χρησιμοποιούνται με κεφαλαία στο παρόν άρθρο και Καταστατικό έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη Σύμβαση Σύμπραξης ή στις Κύριες Συμβάσεις Χρηματοδότησης, εκτός αν άλλως ορίζεται ή προκύπτει από το παρόν Καταστατικό.

2. Γενικές Υποχρεώσεις

(α) Με την εξαίρεση παροχής εξασφαλίσεων προς τους Κυρίους Χρηματοδότες η Εταιρεία δεν θα πωλεί, παραχωρεί, εκμισθώνει ή μεταβιβάζει τα Περιουσιακά

της Στοιχεία εν όλω ή εν μέρει, χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτό θα μπορούσε να έχει ουσιώδη επίδραση στην ικανότητά της να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση Σύμπραξης.

(β) Καθ'όλη της διάρκεια της Συμβάσεως Σύμπραξης η Εταιρεία δεν θα μεταφέρει την έδρα της εκτός Ελλάδος.

(γ) Η Εταιρεία δεν θα συστήσει εταιρεία και δεν θα αποκτά μετοχές άλλης εταιρείας (ακόμα και αν αυτή η εταιρεία εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης) χωρίς την έγγραφη ρητή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής ή οποιουδήποτε καθολικού ή οιονεί καθολικού διαδόχου αυτής και του Εκπροσώπου Κύριων Χρηματοδοτών.

(δ) Δεν θα συνάπτει δάνεια και δεν θα παρέχει οποιασδήποτε μορφής πιστώσεις ή εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου και δεν θα αναλαμβάνει ευθύνες ως προς τις υποχρεώσεις οποιουδήποτε άλλου προσώπου χωρίς την ρητή έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και /ή του Εκπροσώπου Κυρίων Χρηματοδοτών εκτός αν αυτά εντάσσονται στη συνήθη επαγγελματική της πρακτική ή/και προβλέπονται στα Συμβατικά Τεύχη, στις Κύριες Συμβάσεις Χρηματοδότησης, σε κάθε περίπτωση στον βαθμό που δεν αντιτίθενται στις Κύριες Συμβάσεις Χρηματοδότησης

(ε) Κατ' εφαρμογή του άρθρου 51.1 της Σύμβασης Σύμπραξης, η Εταιρεία δεν θα εισάγει τις μετοχές της σε ελληνική ή αλλοδαπή οργανωμένη αγορά κινητών αξιών χωρίς προηγούμενη εγκριτική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών (άρθρο 28 παρ. 2 ν. 3389/2005) και δεν θα εκδώσει ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο ή ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές χωρίς την προηγούμενη εγκριτική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

(στ) Κατ' εφαρμογή του άρθρου 51.1 της Σύμβασης Σύμπραξης, η Εταιρεία δεν θα προβεί σε οποιασδήποτε μορφής συγχώνευση, διάσπαση, απορρόφηση ή άλλο μετασχηματισμό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής και τα προβλεπόμενα στις Κύριες Συμβάσεις Χρηματοδότησης.

(η) Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Σύμπραξης, κατόπιν αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής η Εταιρεία θα παρέχει σε αυτήν κάθε πληροφορία που παρέχει στους Κύριους Χρηματοδότες, όπως αυτοί ορίζονται στη Σύμβαση Σύμπραξης.

Άρθρο 37ο

Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού, καλύφθηκε και αναλαμβάνεται πλήρως από τον ιδρυτή μέτοχο, ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», η οποία κατέβαλε είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (25.000,00€) και ανέλαβε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές.

Μετά τα παραπάνω, η συμμετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΣ	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ (€)**	**ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (€)**	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (€)**	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ**	**ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
«INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, 19 χλμ. της Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου, με ηλεκτρονική διευθυνση [•], ΑΦΜ	**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000**	**100/ 100**

094207780, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ					
ΣΥΝΟΛΟ	**25.000,00**	**-**	**25.000,00**	**25.000**	**100/100**

Άρθρο 38ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, θα απαρτίζουν οι:

1. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου του Μιχαήλ και της Ευρυδίκης, Έλληνας πολίτης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα Ν. Αττικής στις 20.06.1966, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός 19ο χλμ Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου [Τ.Κ. 19002], κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 516783/07.05.2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς με Α.Φ.Μ. 028043753 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, e-mail: aexarchou@intrakat.com, ο οποίος διορίζεται Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

2. Ο Αναστάσιος Αρανίτης του Σπυρίδωνος και της Ειρήνης, Έλληνας πολίτης, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, στις 22.12.1968, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός 19ο χλμ Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου Τ.Κ. 19002, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 131604/29.11.2019 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Διονύσου, με Α.Φ.Μ. 039082089 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, e-mail: aaranitis@intrakat.com, ο οποίος διορίζεται Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

3. Ο Ιωάννης Σαγκριώτης του Γεωργίου και της Κυριακής, Έλληνας πολίτης, μηχανικός Ορυκτών Πόρων, γεννημένος στο Αμαρούσιο Αμαρουσίου Αττικής, στις 18.06.1982, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Ιπποκράτους αριθμός 10 [Τ.Κ.

11146], κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 500716/06.06.2020 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ. 115959221 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, e-mail: jsagkriotis@intrakat.com, ο οποίος διορίζεται Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

4. Η Αικατερίνη Κατέχη του Χρήστου και της Αδαμαντίας, Ελληνίδα πολίτης, δικηγόρος, γεννημένη στη Νέα Υόρκη Η.Π.Α., στις 09.03.1978, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου [Τ.Κ. 19002], κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 402650/ 23.11.2017 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Φιλοθέης - Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 100501319 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, e-mail: Katerina.Katechi@intrakat.com, η οποία διορίζεται Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

5. Ο Ασημάκης Καλαπόδης του Γεωργίου και της Ελπινίκης, Έλληνας πολίτης, οικονομολόγος, γεννημένος στην Πάτρα Αχαΐας στις 14.12.1967, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός 19ο χλμ Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου [Τ.Κ. 19002], κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 208756/07.04.2011 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α. Πατρών Αχαΐας, με Α.Φ.Μ. 071336149 της Δ.Ο.Υ. Γ' Πατρών, e-mail: askal@intrakat.gr , ο οποίος διορίζεται Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα ασκούν τη διοίκησή της και θα την εκπροσωπούν, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος.

Άρθρο 39ο

Πρώτοι Ελεγκτές

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται ως ελεγκτής, η Ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 127 - ΑΦΜ 094399329) και από αυτήν ως: Α) Τακτικός ορκωτός ελεγκτής ο κ. Σπυρίδων Αποστολόπουλος του Δημητρίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 30221 - ΑΦΜ 106923472), κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ070563 και ως αναπληρωματικός ο κ. Νικόλαος Ιωάννου του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 29301 - ΑΦΜ 103886269), κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ664243Οι ανωτέρω έχουν τα απαιτούμενα κατά νόμο προσόντα.

Η αμοιβή των πιο πάνω ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ελεγκτών όπως ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο από το Καταστατικό της εταιρείας μετά από τις τροποποιήσεις που επήλθαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουνίου 2026

Παιανία, 25 Ιουνίου 2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΕΞΑΡΧΟΥ