Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 01/07/2016
Αρ. Πρωτ.: 43675
(Αρ. Ηλ. Πρωτ.: 441393 – 06/06/2016**)**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7349501000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 687114,** η με αριθμό **11777 – 23/06/2016 απόφασή** της **Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών,** με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7349501000** σύμφωνα με την από **31/05/2016 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Θεμιστοκλέους 87, 10683, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής,
ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα.

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
«ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ»

μετά την από 31 Μαΐου 2016 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5
Σύσταση –Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια 5
ΑΡΘΡΟ 1 5
Σύσταση – Επωνυμία 5
ΑΡΘΡΟ 2 5
Έδρα 5
ΑΡΘΡΟ 3 6
Σκοπός της Εταιρίας 6
ΑΡΘΡΟ 4 7
Διάρκεια 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 7
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι 7
ΑΡΘΡΟ 5 7
Μετοχικό Κεφάλαιο 7
ΑΡΘΡΟ 6 8
Αύξηση και Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου 8
ΑΡΘΡΟ 7 10
Μετοχές 10
ΑΡΘΡΟ 8 10
Κυριότητα Μετοχών 10
ΑΡΘΡΟ 9 11
Μεταβιβάσεις μετοχών 11
ΑΡΘΡΟ 10 12
Δικαίωμα της Πρώτης Άρνησης 12
ΑΡΘΡΟ 11 14
Δικαιώματα Προτίμησης 14
ΑΡΘΡΟ 12 16
Δικαιώματα Μειοψηφίας 16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 19
Διοικητικό Συμβούλιο 19
ΑΡΘΡΟ 13 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 19
ΑΡΘΡΟ 14 19
Εξουσίες – Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου 19
ΑΡΘΡΟ 15 20

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 20
ΑΡΘΡΟ 16 21
Παραίτηση – Αντικατάσταση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 21
ΑΡΘΡΟ 17 21
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου 21
ΑΡΘΡΟ 18 22
Αντιπροσώπευση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – 22
Απαρτία – Πλειοψηφία 22
ΑΡΘΡΟ 19 25
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου 25
ΑΡΘΡΟ 20 25
Αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 25
ΑΡΘΡΟ 21 27
Απαγόρευση Ανταγωνισμού 27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 28
Γενική Συνέλευση των Μετόχων 28
ΑΡΘΡΟ 22 28
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 28
ΑΡΘΡΟ 23 29
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 29
ΑΡΘΡΟ 24 29
Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 29
ΑΡΘΡΟ 25 30
Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση 30
ΑΡΘΡΟ 26 30
Κατάλογος Μετόχων με δικαίωμα ψήφου 30
ΑΡΘΡΟ 27 31
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία των Ψήφων στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31
ΑΡΘΡΟ 28 31
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31
ΑΡΘΡΟ 29 33
Διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων 33
ΑΡΘΡΟ 30 33
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης – Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 33
ΑΡΘΡΟ 31 34
Απόφαση για Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών 34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 35
Έλεγχος 35
ΑΡΘΡΟ 32 35

Ελεγκτές. 35
ΑΡΘΡΟ 33 35
Καθήκοντα και Δικαιώματα των Ελεγκτών 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 36
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Κέρδη – Ζημίες 36
ΑΡΘΡΟ 34 36
Εταιρική Χρήση 36
ΑΡΘΡΟ 35 36
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 36
ΑΡΘΡΟ 36 37
Διάθεση Κερδών 37
ΑΡΘΡΟ 37 38
Διανομή Μερισμάτων 38
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 38
Λύση 38
ΑΡΘΡΟ 38 38
Λόγοι λύσεως της Εταιρίας 38
ΑΡΘΡΟ 39 39
Εκκαθάριση 39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 41
Τελικές και Ειδικές Διατάξεις 41
ΑΡΘΡΟ 40 41
Ειδικές Διατάξεις 41
ΑΡΘΡΟ 41 41
Γενική Διάταξη 41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Σύσταση –Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ**» και διακριτικό τίτλο **«ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».** Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρίας στο εξωτερικό η επωνυμία της θα αποδίδεται σε μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, Αττική.

2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας όπως και τη φύση και την έκταση των εργασιών των ανωτέρω υποκαταστημάτων, γραφείων ή πρακτορείων της Εταιρίας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του σκοπού της Εταιρίας με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις εντός του σκοπού της Εταιρίας.

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

4. Για οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της θα εφαρμόζεται η Ελληνική νομοθεσία.

5. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και οποιουδήποτε τρίτου προσώπου που θα πηγάζει είτε από το Καταστατικό της Εταιρίας είτε από το νόμο, υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή ακόμη και σε περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας, εκτός εάν αλλιώς ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 3
Σκοπός της Εταιρίας

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι αποκλειστικά η εκπλήρωση των υποχρεώσεων και η άσκηση των δικαιωμάτων που συμφωνήθηκαν στη σύμβαση παραχώρησης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Εταιρίας, του Ελληνικού Δημοσίου και των ιδρυτών της Εταιρίας ως εκ τρίτου συμβαλλομένων, και η οποία έχει κυρωθεί με νόμο, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από καιρό σε καιρό και τελεί σε ισχύ (εφεξής θα αναφέρεται ως η «Σύμβαση Παραχώρησης») σχετικά με το έργο «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου «Αυτοκινητόδρομος Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα».

2. Αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση του σκοπού της σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1, η Εταιρία μπορεί:

I. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιχειρηματική ενέργεια και ανάπτυξη εταιρικών δραστηριοτήτων οποιασδήποτε φύσεως που πηγάζουν από ή σχετίζονται με τη Σύμβαση Παραχώρησης, άμεσα ή έμμεσα,

II. Να προβαίνει σε αγορά, ανέγερση, εκμίσθωση και εκμετάλλευση γενικώς της ακίνητης περιουσίας του Έργου Παραχώρησης,

III. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιχειρηματική πράξη και οποιεσδήποτε ενέργειες (εμπορικής ή άλλης, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, κεφαλαιουχικής, σχετικής με ακίνητη περιουσία ή άλλης) είτε σχετιζόμενες ευθέως ή εμμέσως με τους σκοπούς της Εταιρίας ή που τα αρμόδια διοικητικά όργανα της Εταιρίας θεωρούν προσοδοφόρα για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο,

IV. Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

V. Να ιδρύει υποκαταστήματα,

VI. Να αντιπροσωπεύει ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς,

VII. Να συμμετέχει σε εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που θα έχουν τον ίδιο ή παρεμφερές σκοπό,

VIII. Να εκτελεί οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να είναι έμμεσα ή άμεσα αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της,

IX. Να συνάπτει συμφωνίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων μελέτης, κατασκευής,δανεισμού και παροχής εγγύησης με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

X. Να εκτελεί όλες τις πράξεις, που είναι κατάλληλες ή απαραίτητες, που σχετίζονται με ή προάγουν το σκοπό της σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1.

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, μπορεί δε να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια ευρώ (€ 5.000.000), καταβλητέα ολοσχερώς σε μετρητά κατά τη σύσταση της Εταιρίας, σύμφωνα με το κεφάλαιο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 42 του Καταστατικού της Εταιρίας, και διαιρείται σε 5.000.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1.00) εκάστης.

2. Κατόπιν αυτού, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 06.12.2007, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ 52.850.760,00 με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους και την έκδοση 52.850.760 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) εκάστης.
   Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 57.850.760,00 το οποίο διαιρείται σε 57.850.760 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) εκάστης.

3. Ακολούθως, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30.06.2009, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ 17.149.240,00 με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους και την έκδοση 17.149.240 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) εκάστης. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 75.000.000,00 το οποίο διαιρείται σε 75.000.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) εκάστης.

4. Ακολούθως, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 31.05.2016, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας

αυξήθηκε κατά Ευρώ 41.800.980,00 με την καταβολή μετρητών από τον μέτοχο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και την έκδοση 41.800.980 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) εκάστης. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 116.800.980,00 το οποίο διαιρείται σε 116.800.980 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) εκάστης

ΑΡΘΡΟ 6
Αύξηση και Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί υποχρεωτικά δια της μόνης καταβολής μετρητών από το μέτοχο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. σύμφωνα με την Σύμβαση Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης, ως κάτωθι:
α) Όταν η Σωρευτική Πρόοδος Κατασκευών (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης) ανέλθει σε ποσοστό 73%, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί υποχρεωτικά κατά το ποσό των δέκα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εξήντα οκτώ ευρώ (€ 19.492.068).
β) Όταν η Σωρευτική Πρόοδος Κατασκευών ανέλθει σε ποσοστό 75%, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί υποχρεωτικά κατά το ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα ευρώ (€ 22.308.912).

2. Κατ' εφαρμογήν και με τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας που θα αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα καθορίζει το ποσό της αύξησης, τον τρόπο κάλυψης, τον αριθμό των μετοχών που θα εκδίδονται, την ονομαστική τους αξία, την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, την προθεσμία κάλυψης και καταβολής του κεφαλαίου. Το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας θα μπορεί να αποφασίζει τη μερική καταβολή κάθε αύξησης κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ. Ν. 2190/1920.

Η τιμή της έκδοσης νέων μετοχών δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το άρτιο. Εάν εκδοθούν νέες μετοχές υπέρ το άρτιον, τότε η διαφορά από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιον θα άγεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και το αποθεματικό αυτό δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έκαστη και όλες οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν επ' ονόματι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν θα ενσωματώνουν κάποια διαφορά υπέρ το άρτιον σε σχέση με τις Μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί στο όνομα όλων των υπαρχόντων Μετόχων.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών

από την ημερομηνία που το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας λαμβάνει τη σχετική απόφαση.

4. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

5. Η καταβολή μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή οποιωνδήποτε μετέπειτα αυξήσεων καθώς επίσης και οι καταθέσεις που θα γίνονται από τους μετόχους ενόψει μελλοντικών αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται με κατάθεση των σχετικών ποσών σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού της αύξησης πρέπει να πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

8. Μέσα σε 20 μέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 6 και 7 η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Η Εταιρία θα υποβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο επικυρωμένο αντίγραφο όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τα οποία θα υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920.

10. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο από € **75.000.000 μέχρι** το πέρας της Περιόδου Λειτουργίας (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης) χωρίς την συναίνεση του Δημοσίου.

ΑΡΘΡΟ 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Η Εταιρία θα αναγνωρίζει ως μετόχους της τα πρόσωπα, το όνομα των οποίων θα εμφανίζεται στο βιβλίο μετόχων της, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι φέρουν αύξοντα αριθμό ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του και ενός συμβούλου που θα ορισθεί γι' αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλα τα θέματα που θα σχετίζονται με την έγκριση και την μορφή των μετοχών θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα είναι δυνατόν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι και να παραδίδονται στους μετόχους. Οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να αντικαθίστανται μεταγενέστερα με τους οριστικούς και θα πρέπει να περιέχουν όλες τις λεπτομέρειες των τελευταίων.

ΑΡΘΡΟ 8
Κυριότητα Μετοχών

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που πηγάζουν από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρίας. Εάν υπάρχουν συνιδιοκτήτες ή ψιλοί κύριοι και επικαρπωτές μετοχών, θα πρέπει να ορίζουν ομόφωνα έναν αντιπρόσωπο που θα ασκεί τα δικαιώματα που θα πηγάζουν από αυτή τη μετοχή, ειδάλλως το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2. Η κυριότητα μιας μετοχής ή ενός προσωρινού τίτλου μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως για κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της που έχουν ληφθεί νόμιμα.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αποδοχή από μέρους της Εταιρίας των νέων κυρίων των μετοχών λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και τους περιορισμούς του Άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 9
Μεταβιβάσεις μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρίας μεταβιβάζονται σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 9.3 της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή είναι σε ισχύ .
2. Κάθε Αρχικός Μέτοχος, (όπως ορίζεται στην Σύμβαση Παραχώρησης), θα μπορεί να μεταβιβάζει κατ' ανώτερον:
   i. Μέχρι το τριάντα τοις εκατό (30%) των μετοχών του κατά τη διάρκεια της περιόδου Τ1 (όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης) και
   ii. Μέχρι το σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) συνολικά των μετοχών του κατά τη διάρκεια των δύο (2) πρώτων χρόνων από την Ημερομηνία Πέρατος της Περιόδου Μελετών Κατασκευών (όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης).
3. Οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν:
   i. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, για μετοχές που έχουν αποκτήσει τρίτοι από Αρχικό Μέτοχο (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης)
   ii. Σε μεταβιβάσεις:
      α) μεταξύ των Αρχικών Μετόχων (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης),
      β) προς τράπεζες ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς τουλάχιστον Τύπου Γ' (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης) ή προς αμοιβαία κεφάλαια με τουλάχιστον ισοδύναμη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας,
      γ) προς το Δημόσιο,
      δ) που πραγματοποιούνται δυνάμει ασκήσεως δικαιωμάτων ενεχύρου επί των μετοχών αποκλειστικά προς εξασφάλιση Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης)
   iii. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εφόσον το Δημόσιο έχει παράσχει την συναίνεσή του.

4. Για την έκδοση νέων μετοχών της Εταιρίας είναι απαραίτητη η συναίνεση του Δημοσίου.

5. Σε περίπτωση οποιασδήποτε επιτρεπτής μεταβίβασης μετοχών, εξαιρουμένων μεταβιβάσεων προς το Δημόσιο, η οποία πραγματοποιείται πριν από την πλήρη καταβολή / εκταμίευση της Δεσμευτικής Επένδυσης, όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, ο μεταβιβάζων Αρχικός Μέτοχος δεν θα απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του άρθρου 6 μέχρις ότου και εκτός εάν η Τράπεζα που εξέδωσε την Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης (ΡΒ3 Τ1), όπως αυτοί οι όροι ορίζονται

στη Σύμβαση Παραχώρησης, γνωστοποιήσει εγγράφως στο Δημόσιο ότι από αυτό το σημείο και στο εξής η Εγγυητική αυτή Επιστολή ισχύει και υπέρ του αποκτώντα.

6. Οποιαδήποτε μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας που πραγματοποιείται κατά παράβαση του παρόντος άρθρου είναι άκυρη. Την ακυρότητα δικαιούνται να επικαλεσθούν το Δημόσιο, οι Μέτοχοι (πλην του μεταβιβάσαντος Αρχικού Μετόχου) και οι Δανειστές της Εταιρίας, όπως αυτοί ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης.

7. Οι περιορισμοί του παρόντος άρθρου αναγράφονται υποχρεωτικά επί των μετοχών (ή των προσωρινών τίτλων) της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 10
Δικαίωμα της Πρώτης Άρνησης

1. Με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Καταστατικού, κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές (ο «Πωλών Μέτοχος») θα πρέπει πρώτα να γνωστοποιεί εγγράφως (η «Γνωστοποίηση Πώλησης») στους υπόλοιπους μετόχους (οι «λαμβάνοντες την προσφορά Μέτοχοι») την πρόθεσή του να προβεί σε αυτήν τη μεταβίβαση. Η Γνωστοποίηση Πώλησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες:

- **i.** Τον αριθμό κάθε κατηγορίας μετοχών (ανάλογα την περίπτωση) που προτείνεται να μεταβιβαστούν (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»)
- **ii.** Την τιμή μετρητοίς που προσφέρεται από το πρόσωπο που επιθυμεί να αποκτήσει τις Προσφερόμενες μετοχές (ο «Αγοραστής») στον Πωλούντα Μέτοχο για κάθε κατηγορία των Προσφερόμενων Μετοχών (η «Τιμή Πρώτης Προσφοράς»)
- **iii.** Τους όρους πληρωμής του τιμήματος για τις Προσφερόμενες Μετοχές και την ταυτότητα του Αγοραστή.

2. Με την παραλαβή της Γνωστοποίησης Πώλησης («Πρώτης Προσφοράς»), οι λαμβάνοντες την προσφορά Μέτοχοι θα έχουν το ανέκκλητο και αποκλειστικό δικαίωμα να αγοράσουν, είτε ατομικά είτε από κοινού, όλες ή λιγότερες του συνόλου, τις Προσφερόμενες Μετοχές στην Τιμή Πρώτης Προσφοράς, η δε τελευταία περίπτωση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι ο Πωλών Μέτοχος συναινεί στην αγορά λιγότερων από όλες τις Προσφερόμενες Μετοχές. Το δικαίωμα του λαμβάνοντος την προσφορά Μετόχου, σύμφωνα με τον παρόντα όρο, θα μπορεί να ασκηθεί εγγράφως μέσα σε 25 μέρες από την ημερομηνία της Γνωστοποίησης Πώλησης (η «Γνωστοποίηση Αποδοχής») ορίζοντας τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών που ο λαμβάνων την προσφορά Μέτοχος επιθυμεί να αγοράσει (το «Ποσό Αποδοχής»)

3. Εάν η Γνωστοποίηση Πώλησης έχει κοινοποιηθεί προσηκόντως, και εάν οι λαμβάνοντες την προσφορά Μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμά τους, όπως ορίζεται στην παρ. 2, τότε ο Πωλών Μέτοχος θα είναι ελεύθερος για μια περίοδο 60 ημερών, η οποία άρχεται το νωρίτερο: i) την 26η ημέρα που θα ακολουθεί την ημερομηνία της Γνωστοποίησης Πώλησης ή ii) την ημερομηνία που ο Πωλών Μέτοχος θα έχει λάβει έγγραφη ειδοποίηση από τους λαμβάνοντες την προσφορά Μετόχους, με την οποία θα δηλώνουν την πρόθεσή τους να μην ασκήσουν το δικαίωμα που τους δίνεται υπό την παράγραφο 2, να πουλήσει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Αγοραστή σε τιμή τοις μετρητοίς ίση ή μεγαλύτερη από την Τιμή Πρώτης Προσφοράς και υπό τους ίδιους όρους, με την επιπλέον προϋπόθεση ότι ο Αγοραστής θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου VIII του παρόντος Καταστατικού.

4. Εάν το Ποσό Αποδοχής που ορίζεται σε περισσότερες από μία Γνωστοποιήσεις Αποδοχής, καλύπτει όλες τις Προσφερόμενες Μετοχές, οι Προσφερόμενες Μετοχές θα κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των μετόχων που θα έχουν αποστείλει αυτές τις Γνωστοποιήσεις Αποδοχής. Οποιαδήποτε κλάσματα Προσφερόμενων Μετοχών προκύψουν κατανέμονται στον μέτοχο που πρώτος κοινοποιεί την έγγραφη Γνωστοποίηση.

5. Εάν το Ποσό Αποδοχής που ορίζεται στη Γνωστοποίηση Αποδοχής καλύπτει όλες τις Προσφερόμενες Μετοχές, τότε οι Προσφερόμενες Μετοχές κατανέμονται στο συγκεκριμένο μέτοχο.

6. Εάν το σύνολο του Ποσού Αποδοχής που ορίζεται στις Γνωστοποιήσεις Αποδοχής καλύπτει όλες τις Προσφερόμενες Μετοχές, ενώ καμία Γνωστοποίηση Αποδοχής δεν καλύπτει το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών, οι Προσφερόμενες Μετοχές θα κατανέμονται στους μετόχους που έχουν αποστείλει Γνωστοποιήσεις Αποδοχής κατά το λόγο του αντίστοιχου Ποσού Αποδοχής διαιρούμενου με το άθροισμα όλων των Ποσών Αποδοχής. Οποιαδήποτε κλάσματα Προσφερομένων Μετοχών κατανέμονται στον μέτοχο με το μεγαλύτερο Ποσό Αποδοχής.

Η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών ανάμεσα στους λαμβάνοντες την προσφορά Μετόχους που έχουν αποστείλει Γνωστοποιήσεις Αποδοχής θα γίνεται από τον Πωλητή σύμφωνα με την παράγραφο 5 και 6, ανάλογα με την περίπτωση, και θα κοινοποιούνται εγγράφως στους λαμβάνοντες την προσφορά Μετόχους μέσα σε 7 ημέρες από την προθεσμία υποβολής των Γνωστοποιήσεων αποδοχής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω (η «Γνωστοποίηση Κατανομής»). Η Γνωστοποίηση Κατανομής θα περιλαμβάνει αντίγραφα από όλες τις Γνωστοποιήσεις Αποδοχής που ελήφθησαν από τον Πωλητή.

7. Ο λαμβάνων την προσφορά Μέτοχος που απέστειλε Γνωστοποίηση Αποδοχής θα δεσμεύεται να αγοράσει τις Προσφερόμενες Μετοχές και ο Πωλητής θα δεσμεύεται να τις πουλήσει μέσα σε 30 ημέρες από την αποστολή της Γνωστοποίησης Κατανομής, ή, εάν γίνει αργότερα, από την απόκτηση όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από το Δημόσιο ή / και από τους Δανειστές της Εταιρίας. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η Γνωστοποίηση αποδοχής, το δικαίωμα του λαμβάνοντος την προσφορά Μετόχου να αγοράσει τις Προσφερόμενες Μετοχές και η υποχρέωση του Πωλητή να τις πουλήσει θα πάψει να ισχύει εάν η απαραίτητη έγκριση από το Δημόσιο ή τους Δανειστές της Εταιρίας δεν έχει δοθεί μέσα σε έξι μήνες από τη Γνωστοποίηση αποδοχής ή, εάν πριν από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας, το Δημόσιο ή οι Δανειστές έχουν κατηγορηματικά αρνηθεί να παρέχουν τέτοια έγκριση.

8. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η μεταβίβαση μετοχών από οποιοδήποτε εκ των Μετόχων σε οποιαδήποτε συνδεδεμένο με το μέτοχο πρόσωπο δεν θα υπόκειται στο δικαίωμα της Πρώτης Άρνησης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, υπό την προϋπόθεση ότι: (i) ο Πωλών Μέτοχος διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους που, κατά την εύλογη κρίση των άλλων μετόχων, τον καθιστούν ικανό να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του ως Μετόχου (ii) σε περίπτωση έλλειψης των εν λόγω πόρων και όσον αφορά στις σχετικές υποχρεώσεις. ο Πωλών Μέτοχος θα εξακολουθεί να ευθύνεται από κοινού και μεμονωμένα με το συνδεδεμένο πρόσωπο. Η αποδοχή εκ μέρους των άλλων Μετόχων που αναφέρεται στο στοιχείο 8 i) θα τεκμαίρεται ως χορηγηθείσα στην περίπτωση που παρέλθουν 15 ημέρες από το χρονικό σημείο γνωστοποίησης της μεταβίβασης και αυτοί δεν έχουν δικαιολογημένα προβάλει την έλλειψη οικονομικών πόρων. Εάν ο Αγοραστής παύσει να είναι πρόσωπο συνδεδεμένο με τον Πωλούντα Μέτοχο, τότε ο Πωλών Μέτοχος καθίσταται υποχρεωτικά εκ νέου μέτοχος της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11
Δικαιώματα Προτίμησης

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στη διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν πραγματοποιείται με εισφορές σε είδος, και έκδοσης ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την έκδοση έχουν δικαίωμα

προτίμησης σε όλο το νέο κεφάλαιο ή ομολογιακό δάνειο ανάλογα με το ποσοστό της συμμετοχής τους στο υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο.

4. Σε περίπτωση που το όργανο της Εταιρίας, που αποφάσισε να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, αυτή η προθεσμία ή η παράτασή της καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά περιθώρια που περιγράφονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 3-4 του Καταστατικού της Εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που θα πρέπει να αναφέρει την προθεσμία μέσα στην οποία το δικαίωμα αυτό πρέπει να ασκηθεί, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Ωστόσο, σε περίπτωση που οι μετοχές τις Εταιρίας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους.

5. Η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και έλαβαν γνώση της ταχθείσας προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους να ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησής τους.

6. Με την επιφύλαξη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 6 του Καταστατικού, μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίστηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έναν μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους υφιστάμενους μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 28 του Καταστατικού της Εταιρίας, το δικαίωμα προτίμησης που περιγράφεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, μπορεί να περιορίζεται ή να καταργείται. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων έγγραφη έκθεση με τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και να αιτιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων υπόκειται στη δημοσιότητα που περιγράφεται στο άρθρο 7β του Κώδικα του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8. Δεν συντρέχει κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από τράπεζες ή

οργανισμούς που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και έχουν το δικαίωμα να δέχονται μετοχές προς φύλαξη για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 12
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση θα πρέπει να ορίζει ακριβώς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, τότε η σύγκληση αυτής 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 ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων υποχρεούται να αναβάλλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων κατά την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί όλων ή συγκεκριμένων θεμάτων, ορίζοντας ως ημερομηνία κατά την οποία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα συνέλθει πάλι την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

Η μετ΄ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας όσον αφορά την πρόσκληση των μετόχων δεν είναι απαραίτητη. Περαιτέρω, νέοι μέτοχοι μπορούν να παρασταθούν σε μια τέτοια συνέλευση, με την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 του Καταστατικού.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

-Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν από οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή οποιουσδήποτε άλλους υπαλλήλους, καθώς και κάθε άλλη παροχή από την Εταιρεία προς τα πρόσωπα

αυτά, συμπεριλαμβανομένης κάθε σύμβασης της εταιρείας με τα ίδια άτομα από οποιαδήποτε αιτία.

-Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο βαθμό που αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες για την αξιολόγηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί να παράσχει τις αιτηθείσες πληροφορίες παρέχοντας εύλογη αιτιολογία και καταχωρώντας αυτήν στα Πρακτικά της Συνεδρίασης.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την 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 χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η υποχρέωση για τη παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν δεν υφίσταται σε περίπτωση που η εν λόγω πληροφόρηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και ειδικότερα με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού 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 ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο με τις παρ.3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Μετά από αίτημα υποβληθέν στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου από μετόχους που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, πριν από την εν λόγω Συνέλευση σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες για την πρόοδο των υποθέσεων της Εταιρίας και την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνείται να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες για σημαντικούς λόγους, καταγράφοντας τους σχετικούς λόγους στο Πρακτικό.

6. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τη βασιμότητα των προβαλλόμενων λόγων για την άρνηση της παροχής των πληροφοριών, θα επιλύεται από το Μονομερές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Το Δικαστήριο θα αποφασίζει, με την ίδια

απόφαση, εάν η Εταιρία υποχρεούται να παρέχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε να παρέχει, και σε καταφατική περίπτωση, το Δικαστήριο θα διατάσσει την Εταιρία να παρέχει τις πληροφορίες αυτές.

7. Μετά από αίτημα των μετόχων που αντιπροσωπεύουν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

8. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

9. Οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας να διατάξει τον έλεγχο της Εταιρίας. 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 οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως εντός της οποίας έγιναν.

10. Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου να διατάξει τον έλεγχο της Εταιρίας εάν από την πορεία των υποθέσεων της Εταιρίας πιθανολογείται ότι η διαχείριση των θεμάτων της Εταιρείας δεν εξασκείται σύμφωνα με τις αρχές της συνετής και χρηστής διοίκησης.

11. Οι μέτοχοι που αιτούνται τον έλεγχο θα πρέπει να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι έχουν στην κατοχή τους μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλουν το σχετικό αίτημα. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 28 του Ν. 2190/1920 όπως είναι σε ισχύ. Το δικαστήριο δύναται να κρίνει κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 παρ΄3 και 6 του Ν. 2190/1920 ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν αιτιολογεί το αίτημα για έλεγχο που προβλέπεται στις ως άνω παραγράφους 8 και 9 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 13
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από δέκα (10) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία 4 ετών. Κατ' εξαίρεση η θητεία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την προθεσμία εντός της οποίας η πρώτη τακτική (ετήσια) Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πρέπει να λάβει χώρα μετά από τη λήξη της προηγουμένης χρήσεως της Εταιρίας.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι και μπορούν πάντα να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 14
Εξουσίες – Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της περιουσίας της Εταιρίας και για την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα, γενικά, που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του σκοπού της Εταιρίας, εξαιρουμένων αποκλειστικά αυτών που σύμφωνα με το νόμο ή με το Καταστατικό της Εταιρίας ρητά υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να εκδίδει κοινά και ανταλλάξιμα ομολογιακά δάνεια του ν.3156/2003.

Ειδικότερα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

I. Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των Δικαστικών αρχών και εξωδίκως.

II. Εγείρει αγωγές, προβαίνει σε κατασχέσεις, εγγράφει προσημειώσεις υποθήκης και υποθήκες, συναινεί στην εξάλειψή τους, παραιτείται από δικαιώματα / προνόμια, αγωγές και ένδικα βοηθήματα, προβαίνει σε συμβιβασμούς και αποδέχεται διαιτησία

III. Αποκτά, συστήνει ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα σε κινητή ή ακίνητη περιουσία, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει καθώς επίσης και ενοχικά δικαιώματα γενικά.

IV. αναλαμβάνει υποχρεώσεις, συνάπτει συμβόλαια οποιουδήποτε τύπου με την επιφύλαξη του Άρθρου $23^{α}$ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς ή σε μειοδοσίες ή πλειοδοσίες.

V. Προσλαμβάνει, αναθέτει ή απολύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρίας, αποφασίζει την αποζημίωση και τους μισθούς τους, και γενικά, παρέχει οποιαδήποτε γενική ή ειδική εξουσιοδότηση εκ μέρους της Εταιρίας και την ανακαλεί με τον ίδιο τρόπο.

VI. Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια, συναλλαγματικές, υποσχετικές, επιταγές και γενικά αξιόγραφα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.

VII. Καθορίζει γενικά τα έξοδα της Εταιρίας.

VIII. Ελέγχει τα βιβλία και τα διαθέσιμα της Εταιρίας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που θα πρέπει γίνουν επί των ακινητοποιήσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει το μέρισμα και τα καθαρά κέρδη που θα διανεμηθούν.

IX. Ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία της Εταιρίας, εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και, γενικά, προβαίνει σε κάθε ενέργεια που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας και στη διαχείριση της περιουσίας της και διαθέτει νόμιμα κάθε εξουσία και αρμοδιότητα για την διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρίας και την διενέργεια οποιασδήποτε πράξης για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.

X. Ορίζει και απολύει τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας.

XI. Εκδίδει ομολογιακά δάνεια όπως ορίζεται στον Κ.Ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένων και απλών ομολογιακών δανείων.

Η παραπάνω καταγραφή των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθαρά ενδεικτική και δεν είναι περιοριστική.

2. Η Εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή πρόσωπο, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την επωνυμία της Εταιρίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει εγγράφως την αποκλειστική άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς επίσης και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, είτε είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε όχι, καθορίζοντας την ίδια στιγμή την έκταση αυτών των αρμοδιοτήτων.

4. Οι εξουσίες του Διοικητικού συμβουλίου υπόκεινται στους περιορισμούς των διατάξεων των Άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 15
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει από τα μέλη του μόνο έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα τα καθήκοντά του/της.

2. Η προαναφερθείσα εκλογή και μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων είναι πάντα ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διατηρεί τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα δικαιώματά του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από την πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται στη σχετική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16
Παραίτηση – Αντικατάσταση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οποιοδήποτε λόγο η θέση ενός μέλους κενωθεί, τα εναπομείναντα Μέλη, εφόσον είναι σε αριθμό τουλάχιστον οκτώ (8), δύνανται να εκλέξουν έναν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση κατά την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις του μέλους που εξελέγη κατ`αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν η εκλογή αυτή δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως από τον αριθμό τους, δύνανται να συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, μία φορά το μήνα και κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, υπό τον όρο ότι όλα τα μέλη του είναι παρόντα, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, στη συνεδρίαση και κανείς

δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη απόφασης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον επτά πλήρεις εργάσιμες μέρες πριν τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση πρέπει να ορίζει με σαφήνεια 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.

4. Κατόπιν αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, δύο (2) από τα μέλη του μπορούν να απαιτούν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος πρέπει να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε επτά (7) ημερολογιακές μέρες από την υποβολή της αίτησης. Η προαναφερθείσα αίτηση θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ειδάλλως μπορεί να μην γίνει δεκτή.

5. Εάν ο Πρόεδρος αρνηθεί να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάσει μετά την εκπνοή της προαναφερθείσας περιόδου, τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να το συγκαλέσουν μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές μέρες από την εκπνοή της προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 18
Αντιπροσώπευση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Μέλος που απουσιάζει από συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί μέσω επιστολής, τέλεξ, φαξ ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα αποστέλλεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να εξουσιοδοτεί άλλο μέλος να τον αντιπροσωπεύει σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Κάθε μέλος θα μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα μέλος που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό δέκα (10) μέλη κατά την πρώτη πρόσκληση και οκτώ (8) μέλη κατά τη δεύτερη πρόσκληση, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε δια αντιπροσώπου.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση, εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία από τον Νόμο ή από το Καταστατικό της Εταιρίας.

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

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στα ζητήματα που αναφέρονται παρακάτω (τα «Ειδικά Ζητήματα») λαμβάνονται εγκύρως μόνο με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη σχετική συνεδρίαση.

I. Η σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας για την απόκτηση από την Εταιρία ή προεγγραφή ή την αγορά οποιασδήποτε προαίρεσης ή οποιουδήποτε δικαιώματος για την απόκτηση ή προεγγραφή για μετοχές, δάνειο, τίτλους μετατρέψιμων μετοχών ή εξασφαλίσεων ή εμπράγματων βαρών, ή η σύναψη συμφωνίας για τη σύσταση προσωπικής εταιρίας, κοινοπραξίας ή συμφωνητικού διανομής κερδών με οποιοδήποτε πρόσωπο.

II. Η παροχή οποιασδήποτε ασφάλειας, τόκου, ή εμπράγματου βάρους (με την εξαίρεση εμπραγμάτων βαρών που δίνονται κατά τη συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα) επί του συνόλου ή μέρους επί της περιουσίας ή άλλου ενεργητικού ή κεφαλαίου ή εσόδων της Εταιρίας ή η υπογραφή ή η έκδοση από την Εταιρία οποιουδήποτε χρεωστικού ή μετοχικού ομολόγου (εκτός από αυτά που ανάγονται στη συνήθη εμπορική δραστηριότητα), η παροχή οποιασδήποτε εγγύησης ή η απαλλαγή από ευθύνη, εκτός από αυτές που ανάγονται στη συνήθη εμπορική δραστηριότητα, και που είναι διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται στα Έγγραφα Αναδιάρθρωσης.

III. Οι όροι και προϋποθέσεις οποιασδήποτε δημόσιας προφοράς ή εισαγωγής μετοχών ή άλλων αξιογράφων της Εταιρίας σε οργανωμένη αγορά .

IV. Η λήψη οποιουδήποτε δανείου ή πληρωμή προκαταβολής ή η παροχή οποιασδήποτε εγγύησης, εξασφάλισης ή η παροχή πίστωσης που υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ (€ 5.000.000) ετησίως.

V. Η πώληση του συνόλου ή μεγάλου μέρους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή του ενεργητικού της Εταιρίας.

VI. Η υπογραφή, επικύρωση, εκτέλεση, καταγγελία ή τροποποίηση οποιασδήποτε σύμβασης ή συμφωνητικού με οποιονδήποτε μέτοχο ή

συνδεδεμένο με τον μέτοχο πρόσωπο, σε περίπτωση που έρχεται σε αντίθεση με την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού καθώς και με τα πρότυπα και τις πολιτικές ανάθεσης συμβάσεων της εταιρείας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

VII. Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης

VIII. Οποιαδήποτε σύμβαση προμήθειας, οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης μελέτης και κατασκευής του Έργου ή τροποποιήσεις των όρων, συνολικού προϋπολογισμού που θα υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ (€5.000.000) ετησίως ή τα δέκα εκατομμύρια ευρώ (€ 10.000.000) συνολικά.

IX. Οι εξουσίες του Γενικού Διευθυντή, του Οικονομικού Διευθυντή και του Τεχνικού Διευθυντή της Εταιρίας.

X. Η αναχρηματοδότηση του χρέους της Εταιρίας.

XI. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή των Συμβατικών Κειμένων, όπως αυτά είναι σε ισχύ μετά την υπογραφή και έναρξη ισχύος των Εγγράφων Αναδιάρθρωσης, εκτός και εάν η εν λόγω τροποποίηση ή αλλαγή είναι σύμφωνη με τα Έγγραφα Αναδιάρθρωσης.

XII. Οποιαδήποτε αναγνώριση, ρύθμιση ή πληρωμή απαιτήσεων που προβάλλονται από τον Κατασκευαστή κατά της Εταιρίας και που δεν υπόκεινται σε Ισοδύναμο Αντίστοιχο Δικαίωμα σύμφωνα με την από 28-11-2013 Τροποποιημένη και Αναθεωρημένη Σύμβαση Μελέτης και Κατασκευής.

XIII. Οποιαδήποτε σύμβαση της Εταιρίας με οποιοδήποτε τρίτο μέρος, η οποία απαιτείται προκειμένου η Εταιρία να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις ουσιώδεις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει πρόσφατα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των υποχρεώσεών της Εταιρίας σχετικά με τη χειμερινή συντήρηση, τις υπηρεσίες διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων, τη συντήρηση συστημάτων είσπραξης διοδίων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εκτός εάν συνάπτονται σύμφωνα με την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού και/ή εάν δεν αντιτίθενται στα συμβατικά πρότυπα ή τις πολιτικές που έχουν εγκριθεί και εφαρμόζονται ήδη από την Εταιρία.

XIV. Η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης ή η τροποποίηση οποιασδήποτε σύμβασης με ευρύτερο σκοπό από εκείνον που περιγράφεται στη Σύμβαση Παραχώρησης ή όταν ο σκοπός δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια στην Σύμβαση Παραχώρησης, όπως αυτή τροποποιήθηκε.

XV. Κάθε άλλη απόφαση που μπορεί να έχει ουσιώδεις δυσμενείς επιπτώσεις στην καταβολή μερίσματος ή σε οποιαδήποτε άλλη διανομή προς τους μετόχους ή αυξάνει ουσιωδώς τους επιχειρηματικούς κινδύνους του Έργου.

XVI. Καταγγελία των Συμβατικών Κειμένων

XVII. Κάθε τροποποίηση ή αλλαγή των προτύπων και πολιτικών σύναψης συμβάσεων της Εταιρείας.

XVIII. Καταβολή ή λήψη μερίσματος ή κάθε άλλη διανομή από το μετοχικό κεφάλαιο, τα κέρδη ή αποθεματικά της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής δευτερογενούς χρέους.

ΑΡΘΡΟ 19
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταγράφονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο. Η καταγραφή αυτή μπορεί να γίνεται μηχανογραφικά ή και ηλεκτρονικά. Μετά από αίτηση ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος πρέπει να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του στα πρακτικά. Περαιτέρω, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρείται επίσης στα πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος, στο οποίο έχει παράσχει τέτοια αρμοδιότητα το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Αντίγραφα αυτών των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, που απαιτείται να καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το Άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή μέσα σε 20 μέρες από την σχετική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20
Αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Τέτοιες αμοιβές ή αποζημιώσεις μπορεί να μειώνονται από το Δικαστήριο, εάν θεωρηθούν υπερβολικές και μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου αντιτίθενται σε αυτή. Η εταιρεία θα καταβάλλει στα μέλη τα έξοδα μετακίνησής και διαμονής τους προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

2. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του νόμου 2190/1920, δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, καθώς

και πιστώσεις ή εγγυήσεις ή δάνεια προς οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο ή υπέρ αυτών για την απόκτηση από αυτούς των μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους. Το ίδιο ισχύει και για συμβάσεις εργασίας ή συμβάσεις εντολής καθώς και για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών με τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 6 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή το ένα εικοστό (1/20), εάν πρόκειται για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

γ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του νόμου 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 6 χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης.

4. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 3 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Η άδεια της παραγράφου 3 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 2 και 3 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του νόμου 2190/1920.

7. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 2 και 3 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 6 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του νόμου 2190/1920 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 21
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πράξεις που υπάγονται σ΄ ένα από τους σκοπούς της Εταιρίας, ή να μετέχουν ως μέτοχοι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιο σκοπό, με την εξαίρεση εισηγμένων εταιριών.

2. Σε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία δικαιούται αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Εξαιρετικά παρέχεται δια του παρόντος η άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης της εταιρίας με την επωνυμία «ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» και των νομικών προσώπων των ιδρυτών μετόχων της Εταιρίας, καθώς και εταιριών που είναι θυγατρικές τους ή συνδεδεμένες προς αυτούς κατά την έννοια του άρθρου 42ε κ.ν. 2190/1920 ή τελούν υπό κοινό μετοχικό έλεγχο ή υπό κοινή διοίκηση με αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΑΡΘΡΟ 22
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για οποιοδήποτε ζήτημα της Εταιρίας. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλους τους Μετόχους, συμπεριλαμβανομένων απόντων ή διαφωνούντων μετόχων.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το μόνο κατά το νόμο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει τα ακόλουθα:

- **I.** Οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού
- **II.** Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με την εξαίρεση της αύξησης που αποφασίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφο 1 του παρόντος Καταστατικού, και αύξηση που προέρχεται από την μετατροπή σε μετοχές ομολογιακών δανείων.
- **III.** Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της Εταιρίας.
- **IV.** Την έκδοση ομολογιακών δανείων, μετατρέψιμων σε μετοχές ή με την συμμετοχή στα κέρδη, σύμφωνα με τα Άρθρα 3^{α} και 3^{β} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με την εξαίρεση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων που αποφασίστηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού.
- **V.** Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του Άρθρου 16 του Καταστατικού
- **VI.** Τον διορισμό ελεγκτών
- **VII.** Τον διορισμό εκκαθαριστών
- **VIII.** Την διανομή των ετησίων κερδών
- **IX.** Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων
- **X.** Την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από οποιαδήποτε ευθύνη για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 30 του Καταστατικού
- **XI.** Όλα τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 28 του Καταστατικού

ΑΡΘΡΟ 23
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην έδρα της Εταιρίας, τακτικά, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντα μέσα στους πρώτους έξι (6) μήνες από τη λήξη κάθε χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα αποστέλλεται επίσης και στο Ελληνικό Δημόσιο, προσκαλώντας το να παραστεί στη σχετική Γενική Συνέλευση.

3. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να συγκαλείται έκτακτα, σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, εάν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 24
Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης θα γίνεται με συστημένη επιστολή με αποδεικτικό παραλαβής και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την διεύθυνση/ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει οι μέτοχοι για το σκοπό αυτό, με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα κοινοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ημερομηνία αποστολής της συστημένης επιστολής με αποδεικτικό παραλαβής καθώς και το μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας πρέπει να προηγείται τουλάχιστον 25 ημέρες της ημερομηνίας σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
.

2. Πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεν απαιτείται (να δημοσιευθεί) εάν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες αυτοπροσώπως ή δια εκπροσώπου στη Συνέλευση και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει από την Εταιρία, 10 ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς επίσης και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 25
Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, θα πρέπει να καταθέτουν τους τίτλους των μετοχών τους στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδος τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνέλευση.

2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορούν να εκπροσωπούνται στη συνέλευση από νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Τα έγγραφα εκπροσώπησης μπορούν να είναι σε μορφή ιδιωτικών εγγράφων, αρκεί να έχουν ημερομηνία και να υπογράφονται από τους εκδότες τους.

3. Τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών, καθώς επίσης και τα έγγραφα για την εκπροσώπηση των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μόνο με την άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 26
Κατάλογος Μετόχων με δικαίωμα ψήφου

Σαράντα-οκτώ (48) ώρες πριν από οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση των μετόχων, θα αναρτάται σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρίας ονομαστικός κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται από το νόμο, όπως την ένδειξη των αντιπροσώπων των μετόχων, εάν υπάρχουν, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του κάθε μετόχου καθώς επίσης και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 27
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία των Ψήφων στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 80% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, και οι μέτοχοι θα προσκαλούνται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνέλευση. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, ανεξάρτητα από το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μετόχων που παρίστανται σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 28
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

1. Στις κάτωθι εξαιρετικές περιπτώσεις, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν:

I. Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας.
II. Τροποποίηση του σκοπού της Εταιρίας.
III. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
IV. Οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την εξαίρεση όσων διαλαμβάνονται υπό XI κατωτέρω.
V. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
VI. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
VII. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, ανανέωση, παράταση της λειτουργίας ή τη λύση της Εταιρίας.
VIII. Εκκαθάριση της Εταιρείας λόγω συγχώνευσης ή αναδιάρθρωσης, ή σε διαφορετική περίπτωση εάν απαιτηθεί η Εταιρεία να τεθεί σε εκκαθάριση λόγω περιέλευσης αυτής σε κατάσταση πτώχευσης
IX. Οποιεσδήποτε άλλες τροποποιήσεις του Καταστατικού.

X. Έγκριση των συναλλαγών που εμπίπτουν στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και έρχονται σε αντίθεση με την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού.

XI. Έγκριση της υπογραφής, επικύρωσης, καταγγελίας ή τροποποίησης οποιασδήποτε σύμβασης ή συμφωνίας με οποιονδήποτε μέτοχο ή πρόσωπο συνδεδεμένο με μέτοχο, εάν απαιτείται από το άρθρο 23α του κώδικα του ν. 2190/1920.

XII. Οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή των ποσών των εξασφαλίσεων που έχουν χορηγηθεί από την εταιρεία. Εάν όμως οι εν λόγω αυξήσεις κρίνονται απαραίτητες προς αποφυγή καταστάσεων αφερεγγυότητας ή προς αποφυγή συνδρομής γεγονότων αθέτησης των Χρηματοοικονομικών Εγγράφων (όπως ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης) ή άλλως εάν απαιτούνται από την Ελληνική Νομοθεσία, τότε αρκεί απλή πλειοψηφία.

XIII. Οποιαδήποτε έκδοση μετοχών (εκτός μετά από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου) εκτός από την περίπτωση που η προαναφερθείσα έγκριση απαιτείται ώστε να μην καταστεί η Εταιρία αφερέγγυα ή για την αποφυγή αθέτησης των οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρίας.

XIV. Έναρξη διαδικασιών κήρυξης σε πτώχευση, λύσης ή θέσης σε εκκαθάριση της Εταιρίας ή των σημαντικών συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων

XV. Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού της Εταιρείας σε περίπτωση που ο κυκλοφοριακός φόρτος μειωθεί κάτω από το κυκλοφοριακό σενάριο του 6% επάνω από το Οριακό Σενάριο των Δανειστών (και όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης) σύμφωνα με το οποίο επιτυγχάνεται η Ονομαστική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης Χρηματοοικονομικού Μοντέλου (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης).

Η πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων θα τελεί σε απαρτία και μπορεί να αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όταν ο αριθμός των μετόχων που παρίσταται στη συνεδρίαση αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου εκπροσωπεί τουλάχιστον το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν η απαρτία που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση, τότε εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση και υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί πρόσκληση προς τους μετόχους τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από αυτή συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση η οποία συνεδριάζει σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον εκπροσωπείται στη συνεδρίαση (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου) τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν επιτευχθεί εκ νέου η εν λόγω απαρτία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, συγκαλείται δεύτερη επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί προηγούμενη πρόσκληση προς τους μετόχους δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν. Η συνεδρίαση τεκμαίρεται ότι είναι σε απαρτία και δύναται να συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον εκπροσωπείται κατ' αυτήν (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου) τουλάχιστον το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία 80% των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 29
Διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση απουσίας του, ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει προσωρινά κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Χρέη γραμματέα εκτελεί 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.

3. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

4. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων την ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 30
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης – Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός

εάν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες αυτοπροσώπως ή δια εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων καταγράφονται σε πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Μετά από αίτημα οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων είναι υποχρεωμένος να καταγράφει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του προαναφερθέντα μετόχου. Στο πρακτικό αναγράφεται επίσης ο κατάλογος των παρόντων και εκπροσωπούμενων μετόχων στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα από τα πρακτικά εκδίδονται επισήμως χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή από οποιονδήποτε έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ή από το Καταστατικό της Εταιρίας.

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 31
Απόφαση για Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από οποιαδήποτε επαγγελματική ευθύνη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές που κατέχουν ή ως εκπρόσωποι άλλων μετόχων όταν έχουν εξουσίες εκπροσώπησης με ξεκάθαρες εντολές. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν.. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 32
Ελεγκτές.

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς ελεγκτές και δύο (2) αναπληρωματικούς, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36^{α} του Κ.Ν.. 2190/1920 όπως ισχύει, και καθορίζει την αμοιβή τους.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εάν είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Σε περίπτωση που η Εταιρία υπερβεί τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

3. Η Εταιρία 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 στα άρθρα 37 και 38 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 33
Καθήκοντα και Δικαιώματα των Ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να ελέγχουν όλα τα βιβλία, τους λογαριασμούς της Εταιρίας, με την υποχρέωση, κατά το τέλος του οικονομικού έτους, να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν Έκθεση με τα αποτελέσματα των ελέγχων τους στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Έκθεση θα πρέπει να δείχνει καθαρά, μετά από εξέταση ως προς την ακρίβεια και την νομιμότητα των καταχωρήσεων στα βιβλία της Εταιρίας, εάν οι οικονομικές καταστάσεις αντανακλούν την αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρίας κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχόμενης χρήσης και εάν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως δείχνει τα πραγματικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής.

2. Οι ελεγκτές θα έχουν το δικαίωμα με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η Συνέλευση αυτή θα συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα

σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία που κοινοποιείται η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και θα καθορίζει ως ημερήσια διάταξη τα θέματα που αναφέρονται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Κέρδη – Ζημίες

ΑΡΘΡΟ 34
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και ξεκινά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΑΡΘΡΟ 35
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο θα συντάσσει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα), καθώς επίσης και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να δείχνουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της δομής του ενεργητικού, της χρηματοοικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού «αποτελεσμάτων χρήσεως» της Εταιρίας και θα πρέπει να συντάσσονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται από τα άρθρα 36 παρ. 1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, 112, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και συνοδεύονται:

Ι. Από μια επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα πρέπει να δίνει την καθαρή και αληθινή εικόνα της προόδου της επιχείρησης και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας καθώς επίσης και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της και για τις δραστηριότητές της στο πεδίο της έρευνας και ανάπτυξης και να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΙΙ. Από την Έκθεση των ελεγκτών, που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε αναφέρεται στο Άρθρο 37 παρ. 1 και στο Άρθρο 43α, παραγράφους 3γ και 4 του κώδικα του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Ο Ισολογισμός της Εταιρίας, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όποτε απαιτείται ο Έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, θα πρέπει να δημοσιεύεται

τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, στις εφημερίδες που ορίζονται στο Άρθρο 43β παρ.5 του Κ.Ν.. 2190/1920 όπως ισχύει σε συνδυασμό με το Άρθρο 7β παρ. 1 υποπαρ. β του ίδιου νόμου.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να λάβει έγκυρα απόφαση που αφορά στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεων που έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτές οι καταστάσεις έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και στην περίπτωση απουσίας τέτοιου ή εάν η ιδιότητά του είναι ταυτόσημη με αυτήν των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζεται ειδικά και γ) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου της Εταιρίας.

Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά όσον αφορά το εάν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το νόμο, τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς την Γενική Συνέλευση των μετόχων για τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 36
Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά τους κείμενους νόμους αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

I. Πρώτα, παρακρατείται το ποσοστό για την δημιουργία τακτικού αποθεματικού όπως ορίζεται από το νόμο.

II. Έπειτα, παρακρατείται το ποσό που απαιτείται για την πληρωμή του υποχρεωτικού πρώτου μερίσματος που προβλέπεται στο νόμο

III. Το εναπομείναν υπόλοιπο διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Προκειμένου να καθοριστεί σε κάθε οικονομικό έτος εάν η Εταιρεία έχει κέρδη προς διανομή (υπό την έννοια του Ν. 2190/1920), οι ελεγκτές της Εταιρείας θα πιστοποιούν εάν τα κέρδη είναι διαθέσιμα ή όχι προς διανομή, καθώς και το ποσό προς διανομή (εάν υπάρχει).

ΑΡΘΡΟ 37
Διανομή Μερισμάτων

1. Η πληρωμή μερίσματος πραγματοποιείται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήψη της απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και σε ημερομηνία που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ή, εάν εξουσιοδοτείται κατάλληλα από αυτήν, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όσοι δεν έχουν ζητήσει εγκαίρως την πληρωμή του μερίσματος που τους ανήκει δεν έχουν δικαίωμα λήψεως τόκων. Μερίσματα που δεν διεκδικούνται μέσα σε πέντε (5) έτη αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται με αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Λύση

ΑΡΘΡΟ 38
Λόγοι λύσεως της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

I. με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο Καταστατικό,

II. και πριν από την πάροδο του χρόνου αυτού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρων 28 του παρόντος Καταστατικού,

III. με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η απόκτηση όλων των μετοχών από έναν μέτοχο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων μέσα σε έξι (6) μήνες από το

τέλος της εταιρικής χρήσεως, έτσι ώστε να αποφασίσει εάν η Εταιρία θα λυθεί ή εάν θα υιοθετηθεί κάποιο άλλο μέτρο.

4. Εάν η Εταιρία λυθεί λόγω της παρόδου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή εάν, μετά την κήρυξη σε πτώχευση επέλθει συμβιβασμός σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις σχετικά με την πτώχευση, τότε η Εταιρία μπορεί να αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 28 του Καταστατικού της Εταιρίας. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

5. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 39
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 (i) του Άρθρου 38 του Καταστατικού της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί ως εκκαθαριστής έως ότου οριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Στην περίπτωση της παραγράφου 1 (ii) του ίδιου Άρθρου, όπως αναφέρεται παραπάνω, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζει τους εκκαθαριστές με την ίδια απόφαση. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορούν να είναι ένας (1) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή τρίτα πρόσωπα, που θα ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικές με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως οι εξουσίες αυτές μπορεί να έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο ορισμός εκκαθαριστών θα οδηγεί αυτομάτως στη λήξη της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι διατάξεις που εφαρμόζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο θα εφαρμόζονται επίσης, αναλογικά, στους εκκαθαριστές, των οποίων οι αποφάσεις θα καταγράφονται στα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων υποχρεώνονται, από τη στιγμή που αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους, να πραγματοποιήσουν απογραφή του ενεργητικού της Εταιρίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό στον Τύπο και στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Αντίγραφό του θα υποβάλλεται στο τμήμα Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ο ετήσιος Ισολογισμός της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός δημοσιεύονται επίσης.

3. Οι εκκαθαριστές έχουν την ίδια υποχρέωση κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης και κατά την ολοκλήρωσή της.

4. Κατά την περίοδο της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

5. Οι εκκαθαριστές θα ολοκληρώνουν, χωρίς καθυστέρηση, όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, θα ρευστοποιούν το ενεργητικό της, θα πληρώσουν τα δάνειά της και θα εισπράττουν όλες τις απαιτήσεις της. Μπορούν επίσης να προβαίνουν σε νέες ενέργειες, εφόσον εξυπηρετούν την εκκαθάριση και τα συμφέροντα της Εταιρίας.

Μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την λύση της Εταιρίας, οι εκκαθαριστές μπορούν να πωλούν ακίνητη περιουσία, κλάδους ως σύνολο ή ανά τμήμα, ή συγκεκριμένο πάγιο της Εταιρίας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου των τεσσάρων μηνών, οποιοσδήποτε μέτοχος ή πιστωτής της Εταιρίας μπορεί να απευθυνθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, ζητώντας να ορίσει την ελάχιστη τιμή πώλησης της περιουσίας και κλάδων της Εταιρίας. Η απόφαση που θα εκδοθεί θα είναι δεσμευτική για τους εκκαθαριστές και δεν θα υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς επίσης οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης θα πρέπει να εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με μια Έκθεση που θα επεξηγεί τους λόγους, που εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές θα καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, που θα δημοσιευθούν στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Επιπλέον θα αποπληρώσουν τις εισφορές των μετόχων και διανείμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Μετά την εκπνοή της προαναφερθείσας προθεσμίας, η Εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

Για να συνεχισθεί η εκκαθάριση μετά το πέρας της πενταετίας, είναι απαραίτητη ειδική εξουσιοδότηση από την Αρμόδια Αρχή. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η εκκαθάριση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Τελικές και Ειδικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 40
Ειδικές Διατάξεις

Οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1,9 και 10, των άρθρων 9, 23 παρ. 2, 41 του παρόντος Καταστατικού υπερτερούν οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων περιλαμβάνονται στο Καταστατικό της Εταιρίας, αλλά οι εν λόγω διατάξεις θα πάψουν να ισχύουν μετά την λήξη της Σύμβασης Παραχώρησης (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παράτασης ή τροποποίησής της).

ΑΡΘΡΟ 41
Γενική Διάταξη

Με την εξαίρεση των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου που ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1, καμία τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου.

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας όπως διαμορφώθηκε μετά την από 31 Μαΐου 2016 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Αθήνα, 31-05-2016

_____

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Εμμανουήλ Βράιλας