ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **16/12/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **716056**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007672001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **63739/01ΑΤ/Β/07/593(07).**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **16/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 859366**, η με **αριθμό 28877 - 16/12/2016 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας** με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007672001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **63739/01ΑΤ/Β/07/593(07)**, σύμφωνα με την από **28/11/2016 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.**

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 28877/16 - 16/12/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: **ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ**
   Δ/νση: ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 4
   Τ.Κ.: 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

## Σύσταση και Επωνυμία, Έδρα και Υποκαταστήματα, Σκοπός, Διάρκεια

### Άρθρο 1

### Σύσταση και Επωνυμία

1. Η επωνυμία της ανώνυμης εταιρίας ορίζεται ως "ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ" και ο διακριτικός τίτλος της ως "ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.". Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η Εταιρία θα χρησιμοποιεί πιστή μετάφραση της ως άνω επωνυμίας της και του διακριτικού της τίτλου, που έχουν ως ακολούθως "OLYMPIA ODOS CONCESSION COMPANY S.A. FOR THE MOTORWAY ELEFSINA - KORINTHOS - PATRA - PYRGOS - TSAKONA" και "OLYMPIA ODOS S.A", αντίστοιχα.

### Άρθρο 2

### Έδρα και Υποκαταστήματα

1. Ως έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου. Η Εταιρία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή κέντρα εμπορικής δραστηριότητας σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της χώρας ή του εξωτερικού ή να καταργεί τυχόν υπάρχοντα υποκαταστήματα, πρακτορεία ή κέντρα εμπορικής δραστηριότητας. Με την ίδια απόφαση ή με μεταγενέστερες αποφάσεις, το Διοικητικό

Συμβούλιο ορίζει επίσης τους όρους λειτουργίας, καθώς και τη φύση και τον τομέα αρμοδιότητας των ανωτέρω υποκαταστημάτων, πρακτορείων και άλλων κέντρων εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρίας.

**Άρθρο 3**

**Σκοπός της Εταιρίας**

1. Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρίας είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Έργου Αυτοκινητόδρομος ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ (ο "Αυτοκινητόδρομος") και του συνόλου των βοηθητικών έργων και λοιπών σχετικών και κατάλληλων δραστηριοτήτων σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου, και τα Παραρτήματα της εν λόγω Σύμβασης Παραχώρησης (η "Σύμβαση Παραχώρησης").

2. Αποκλειστικά, για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού η Εταιρία δύναται:

α) Να ενεργεί οιαδήποτε πράξη αναφορικά με την οργάνωση, διαχείριση, διοίκηση, λειτουργία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου και σε κάθε περίπτωση να προβαίνει σε κάθε δραστηριότητα ή πράξη και ανάπτυξη κάθε είδους επιχειρησιακής δραστηριότητας που προβλέπεται ή προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τη Σύμβαση Παραχώρησης.

β) Να αγοράζει, ανεγείρει, μισθώνει και εκμεταλλεύεται οιαδήποτε ακίνητα για την επίτευξη του σκοπού της.

γ) Να προβαίνει στη διενέργεια εμπορικής αντιπροσώπευσης ή πρακτόρευσης οιασδήποτε επιχείρησης, ημεδαπής ή αλλοδαπής αναφορικά με αντικείμενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της Εταιρίας.

δ) Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνογνωσία

στο πλαίσιο των ανωτέρω αντικειμένων.

ε) Να προβαίνει στη διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και στην ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, διαχείρισης κεφαλαίου, σχετικής με ακίνητη περιουσία ή άλλης) που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους ανωτέρω σκοπούς της Εταιρίας είτε τα αρμόδια όργανα της Εταιρίας κρίνουν ότι είναι ή ενδέχεται να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

στ) Να δανείζει και να δανείζεται χρήματα, να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, πιστωτικές επιστολές, εγγυήσεις, να παρέχει οποιουδήποτε είδους ασφάλεια ή υποθήκη, να ενεχυριάζει ή να παρέχει άλλη συμβατική εγγύηση και άλλους πιστωτικούς τίτλους, καθώς και να συνάπτει συμφωνίες που σχετίζονται με τα παραπάνω, σύμφωνα με τις προβλέψεις των Χρηματοδοτικών Εγγράφων όπως ορίζονται στη Σύμβαση Κοινών Όρων με ημερομηνία την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης ή κοντινή σε αυτή.

ζ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια με στόχο να επιτύχει τους σκοπούς της εντός των ορίων της Σύμβασης Παραχώρησης, του παρόντος Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας, να αναλαμβάνει οποιαδήποτε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διεξάγει οποιαδήποτε υλική πράξη ή νομική συναλλαγή άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενη με τον αποκλειστικό σκοπό της Εταιρίας.

η) Να συμμετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση (οιουδήποτε εταιρικού τύπου) με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με τα ανωτέρω υπό την προϋπόθεση προηγούμενης συναίνεσης των Δανειστών όπως αναφέρονται στο Άρθρο 34 του παρόντος σε περίπτωση που η εν λόγω συμμετοχή έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας.

θ) Να συστήνει κοινοπραξίες και να συνεργάζεται με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμούς χωρίς

νομική προσωπικότητα με οιοδήποτε τρόπο, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης συναίνεσης των Δανειστών όπως αναφέρονται στο Άρθρο 34 του παρόντος σε περίπτωση που η εν λόγω συνεργασία έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας.

ι) Να αντιπροσωπεύει οιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό υπό την προϋπόθεση προηγούμενης συναίνεσης των Δανειστών όπως αναφέρονται στο Άρθρο 34 του παρόντος σε περίπτωση που η εν λόγω αντιπροσώπευση έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας.

**Άρθρο 4**

**Διάρκεια**

1. Η διάρκεια της Εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτική αρχή της αντίστοιχης διοικητικής απόφασης που χορηγεί την έγκριση για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2050. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί - το τελευταίο υπό την επιφύλαξη ότι πάντα θα υπερβαίνει τη διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης κατά επαρκή χρονική περίοδο, ώστε η Εταιρία να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της από την ανωτέρω Σύμβαση.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ**

**Μετοχικό κεφάλαιο και Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου, Μετοχές, Μέτοχοι**

**Άρθρο 5**

**Μετοχικό Κεφάλαιο και Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου**

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (€5.000.000) και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές με

ονομαστική αξία εκατό ΕΥΡΩ (100) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 35 του παρόντος Καταστατικού.

Σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 19 Ιουνίου 2008, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια Ευρώ (€25.000.000) μέσω της έκδοσης διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) νέων ονομαστικών μετοχών, έκαστη ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100). Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε τριάντα εκατομμύρια Ευρώ (€30.000.000) και διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές, έκαστη ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100).

Ακολούθως, σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 12ης Δεκεμβρίου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δεκαοκτώ εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (€18.252.200) μέσω της έκδοσης εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δύο (182.522) νέων μετοχών έκαστη ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100). Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια Ευρώ (€ 48.252.200) και διαιρείται σε τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες

είκοσι δύο (482.522) ονομαστικές μετοχές, έκαστη ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100 ).

Στη συνέχεια, με την από 25.04.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω από 12.12.2013 αύξησης, μόνο του ποσού των επτά εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (€7.390.600), που αντιστοιχεί σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες έξι (73. 906) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (€100) Ευρώ η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε τριάντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες εξακόσια

(€37.390.600) Ευρώ και διαιρείτα σε τριακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες έξι (373. 906) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (€100) Ευρώ η καθεμία.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 15ης Μαΐου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εννέα χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (€ 24.609.400) μέσω της έκδοσης διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων (246.094) νέων μετοχών, έκαστη ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100). Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εξήντα δύο εκατομμύρια Ευρώ (€ 62.000.000), και διαιρείται σε (620.000) ονομαστικές μετοχές, έκαστη ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100 ).

Ακολούθως, σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 13ης Νοεμβρίου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (€ 10.000.000) μέσω της έκδοσης εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών, έκαστη ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100). Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εβδομήντα δύο εκατομμύρια Ευρώ (€ 72.000.000), και διαιρείται σε επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (720.000) ονομαστικές μετοχές, έκαστη ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100 ).

Στη συνέχεια, σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 12ης Φεβρουαρίου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα επτά εκατομμυρίων Ευρώ (€ 17.000.000) μέσω της έκδοσης εκατό εβδομήντα χιλιάδων (170.000) νέων μετοχών, έκαστη ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100). Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ογδόντα εννέα εκατομμύρια Ευρώ (€ 89.000.000), και διαιρείτο σε οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (890.000) ονομαστικές μετοχές, έκαστη ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100 ).

Ακολούθως, με την από 16.06.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω από 12.02.2015 αύξησης, μόνο του ποσού των εννέα εκατομμυρίων Ευρώ (€9.000.000), που αντιστοιχεί σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (€100) Ευρώ η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ογδόντα ένα εκατομμύρια (€81.000.000) Ευρώ και διαιρείτο σε οκτακόσιες δέκα χιλιάδες (810.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (€100) Ευρώ η καθεμία.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 6ης Σεπτεμβρίου 2016, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων Ευρώ (€ 9.000.000) μέσω της έκδοσης ενενήντα χιλιάδων (90.000) νέων μετοχών, έκαστη ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100). Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ενενήντα εκατομμύρια Ευρώ (€ 90.000.000), και διαιρείτο σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ονομαστικές μετοχές, έκαστη ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100 ).

Ακολούθως, σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 28ης Νοεμβρίου 2016, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (€ 10.000.000) μέσω της έκδοσης εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών, έκαστη ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100). Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια Ευρώ (€ 100.000.000), και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ονομαστικές μετοχές, έκαστη ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100 ).

2. Πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου:

(α) Εντός δύο (2) μηνών από τη σύσταση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου

από τους μετόχους της Εταιρίας.

(β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η ανωτέρω πιστοποίηση καταβολής ή μη του ποσού αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται για την καταβολή του ποσού της αύξησης.

(γ) Η προθεσμία που ορίζεται για την καταβολή της αύξησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα ή μεγαλύτερη από τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η σχετική απόφαση για την αύξηση από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας.

(δ) Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, και μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα (1) επιπλέον μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των υπο-παραγράφων (α) και (β) ανωτέρω, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική αρχή, αντίγραφο των σχετικών πρακτικών της ως άνω ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά αυτά δημοσιεύονται σύμφωνα με το Άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920. Επικυρωμένο αντίγραφο των εν λόγω πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει επίσης να υποβληθεί στο Ελληνικό Δημόσιο.

(ε) Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή της αύξησης αυτού καθώς και οι προκαταβολές μετρητών από τους μετόχους ενόψει μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό που θα τηρείται στο όνομα της Εταιρίας σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Τήρησης Λογαριασμών όπως ορίζεται στη Σύμβαση Κοινών

Όρων με ημερομηνία την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης ή κοντινή σε αυτή.

3. Δικαίωμα προτίμησης επί μετοχών:

(α) Όποτε αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από τις περιπτώσεις όπου η αύξηση αυτή γίνεται με εισφορά σε είδος) ή έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, παρέχεται 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 μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

(β) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία θα πρέπει επίσης να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα προτίμησης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η ως άνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

(γ) Σε περίπτωση που το όργανο της Εταιρίας (Γενική Συνέλευση), το οποίο αποφάσισε την αύξηση κεφαλαίου, παρέλειψε να καθορίσει την προθεσμία για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος προτίμησης, τότε την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

(δ) Μετά την πάροδο της χρονικής προθεσμίας για την

άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που καθορίζεται από το όργανο της Εταιρίας (Διοικητικό Συμβούλιο ή Γενική Συνέλευση), σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο (β) του παρόντος Άρθρου, όλες οι νέες μετοχές που δεν έχουν διατεθεί, όπως προαναφέρθηκε, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους μετόχους που επιθυμούν να τις αποκτήσουν ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Αν και μετά τη διάθεση στους υφισταμένους μετόχους νέες μετοχές μένουν αδιάθετες, οπότε η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο, όμως, εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται αυτή η δυνατότητα.

(ε) Με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και των διατάξεων του Άρθρου 9.3 της Σύμβασης Παραχώρησης, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των Άρθρων 21 παράγραφος 2(i) και 22 παράγραφος 3 του παρόντος Καταστατικού.

4. Η αξία των νέων μετοχών δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική αξία. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από την ονομαστική αξία, η διαφορά ανάμεσα στην ονομαστική αξία και στην τιμή έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Σε καμία περίπτωση η διαφορά αυτή δεν μπορεί να διατίθεται για τη διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιείται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε καταβληθείσας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής της αξίας. Σε περίπτωση που προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, τότε η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ άπαξ με την καταβολή της πρώτης δόσης.

5. Οποιαδήποτε έκδοση νέων μετοχών υπέρ οιουδήποτε τρίτου θα απαιτεί τη συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου.

**Άρθρο 6**

**Μετοχές**

1. Αδιαίρετο των μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα ως προς την Εταιρία και κάθε μία από αυτές χορηγεί το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα είναι συγκύριοι μιας μετοχής, με ή χωρίς δικαίωμα επικαρπίας, τότε οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει από κοινού να ορίσουν έναν εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματά που απορρέουν από την εν λόγω μετοχή, άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων.

2. Είδος μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές . Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, φέρουν την ημερομηνία έκδοσής τους, είναι σφραγισμένοι με τη σφραγίδα της Εταιρίας και υπογεγραμμένοι από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διορισμένο από αυτό, και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις οι οποίες είναι αριθμημένες. Οι περιορισμοί που αφορούν τη μεταβίβαση ή ενεχύραση μετοχών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 5 του παρόντος, μαζί με τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του Άρθρου 9.3.1 της Σύμβασης Παραχώρησης, πρέπει να αναγράφονται στο σώμα των μετοχών (οριστικοί ή προσωρινοί τίτλοι). Οι τίτλοι αποσπώνται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι τη στιγμή που θα εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, μπορούν να εκδίδονται προσωρινοί τίτλοι από την Εταιρία και να παραδίδονται στους μετόχους. Οι προσωρινοί τίτλοι, που έχουν όλα τα χαρακτηριστικά των οριστικών τίτλων, εκτός από τις μερισματαποδείξεις, είναι ανταλλάξιμοι με τους οριστικούς τίτλους. Η μορφή των οριστικών

και προσωρινών τίτλων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδίδονται σε τίτλους, προσωρινούς ή οριστικούς, που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από ετήσιες ή εξαμηνιαίες μερισματαποδείξεις και για χρονική περίοδο ετών που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης, για τη μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την αυξημένη πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης, που προβλέπονται από το Άρθρο 21 παράγραφος 2 υπο-παράγραφος (i) και το Άρθρο 22 παράγραφος 3 αντιστοίχως του παρόντος Καταστατικού. Η εν λόγω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και κάθε άλλο άρθρο ή διάταξη του Καταστατικού που επηρεάζεται από αυτή.

## Άρθρο 7

## Μέτοχοι

1. Συνέπειες κυριότητας επί μετοχής: Η κυριότητα επί μετοχής ή επί προσωρινού τίτλου αποτελεί αυτοδίκαιη αποδοχή εκ μέρους του κατόχου της του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμως ληφθεισών αποφάσεων των οργάνων της. Σε καμία περίπτωση μέτοχοι ή καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και δανειστές των μετόχων ή κάτοχοι μετοχών από οποιαδήποτε νομική αιτία ("causa"), όπως για παράδειγμα, θεματοφύλακες, παραλήπτες, ενεχυρούχοι δανειστές, δανειστές κ.λ.π., δεν επιτρέπεται να προκαλούν κατάσχεση ή σφράγιση των εταιρικών στοιχείων ή βιβλίων της Εταιρίας ή των κινητών που παραδίδονται στην Εταιρία ή να προβαίνουν στην εκκαθάριση ή / και διανομή των στοιχείων της Εταιρίας ή να συμμετέχουν στη

διοίκηση της Εταιρίας, καθ' υπέρβαση των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στους μετόχους από το παρόν Καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Δικαιώματα Μετόχων: Οι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής επί του προϊόντος εκκαθάρισης της Εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισής της, και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας κατ' αναλογία προς τις μετοχές που κατέχουν, και ασκούν τα εν λόγω δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, το παρόν Καταστατικό και τις νομίμως ληφθείσες αποφάσεις των οργάνων της. Οι Μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους που σχετίζονται με τη διοίκηση της Εταιρίας δια της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Υποχρεώσεις Μετόχων: Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους και δεν μπορεί να υπερβεί το όριο αυτό.

4. Μεταβίβαση μετοχών: Η μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή, με επιμέλεια της Εταιρίας, στο Μητρώο Μετόχων με ημερομηνία και υπογραφή του μεταβιβάζοντος μετόχου και του αποκτώντος μετόχου ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, μετά την τήρηση της διαδικασίας μεταβίβασης που απαιτεί ο νόμος και το παρόν Καταστατικό και το Άρθρο 9.3 της Σύμβασης Παραχώρησης. Μετά τη μεταβίβαση, είτε εκδίδεται νέος τίτλος μαζί με την ακύρωση του παλαιού (τίτλου) είτε σημειώνεται από την Εταιρεία η πραγματοποιηθείσα μεταβίβαση στο σώμα του τίτλου καθώς και τα ονοματεπώνυμα μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητας, των συμβαλλομένων μερών. Τα ίδια στοιχεία καταχωρούνται και στο Βιβλίο Μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεγράφη στο ως άνω βιβλίο. Καμία εγγραφή σε σχέση με μεταβίβαση μετοχών δεν πραγματοποιείται στο Βιβλίο Μετόχων και στο Βιβλίο Μετοχών, εάν ο πωλητής δεν αποδείξει εγγράφως την ύπαρξη προηγούμενης ειδοποίησης σχετικά με τη μεταβίβαση των

μετοχών προς το Ελληνικό Δημόσιο, και πριν από τη συναίνεση του τελευταίου (εάν απαιτείται) σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης. Οιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών πραγματοποιηθεί κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 5.1 σε συνδυασμό με την παράγραφο 5.2 του παρόντος Άρθρου και των διατάξεων του άρθρου 9.3 της Σύμβασης Παραχώρησης είναι άκυρη.

5. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών - Δικαίωμα Προτίμησης .

5.1 Περιορισμοί μεταβίβασης:

Όλες οι μεταβιβάσεις μετοχών θα υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς:

α) Κατά την Περίοδο Μελετών και Κατασκευών, όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, κανένας από τους αρχικούς μετόχους δεν θα έχει δικαίωμα να μεταβιβάζει παραπάνω από το 30% (τριάντα τοις εκατό) των αντίστοιχων μετοχών του.

β) Κατά τη διάρκεια των δύο (2) πρώτων ετών μετά το τέλος της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών, όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, κανένας από τους αρχικούς μετόχους δεν θα έχει δικαίωμα να μεταβιβάζει παραπάνω από το 49% (σαράντα εννέα τοις εκατό) συνολικά των αντίστοιχων μετοχών του.

(γ) Στους περιορισμούς της Σύμβασης Καταβολής Κεφαλαίων (Equity Subscription Agreement).

5.2 Επιτρεπόμενες μεταβιβάσεις

Οι ως άνω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται:

(i) Με την επιφύλαξη του Άρθρου 9.3.5 της Σύμβασης Παραχώρησης, στις μετοχές που απέκτησαν τρίτα πρόσωπα από Αρχικό Μέτοχο.

(ii) Με την επιφύλαξη του 'Αρθρου 9.3 της Σύμβασης Παραχώρησης σε μεταβιβάσεις(α) προς επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τους Μετόχους κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει (η "Συνδεδεμένη Επιχείρηση")

υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

(α) της λήψης του συνόλου των απαραίτητων νομίμων συναινέσεων ή/και εγκρίσεων και της συναινέσεως του Ελληνικού Δημοσίου, στο μέτρο που απαιτείται, για την εν λόγω μεταβίβαση των Μετοχών,

(β) η Συνδεδεμένη Επιχείρηση θα προσχωρήσει ανεπιφύλακτα στη συμφωνία μεταξύ των μετόχων,

(γ) ο μεταβιβάζων μέτοχος θα ενημερώσει του λοιπούς μετόχους της Εταιρίας (μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου) αναφορικά με την οικονομική και τεχνική κατάσταση, την ταυτότητα και τις μετοχικές συμμετοχές (εφόσον απαιτείται) των μετόχων της Συνδεδεμένης Επιχείρησης και

(δ) ο μεταβιβάζων θα εγγυηθεί προς τους λοιπούς μετόχους την προσήκουσα εκπλήρωση εκ μέρους της Συνδεδεμένης Επιχείρησης του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία μετόχων δυνάμει εταιρικής εγγυήσεως, εφόσον κατά την εύλογη γνώμη των μετόχων, η Συνδεδεμένη Επιχείρηση δεν έχει την απαραίτητη οικονομική δυνατότητα για την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων

Η μεταβίβαση μετοχών σε Συνδεδεμένη Επιχείρηση σύμφωνα με την παρούσα υπο-παράγραφο (α) θα τελεί πάντα υπό τον όρο ότι η Συνδεδεμένη Επιχείρηση θα είναι μέλος του ομίλου εταιριών του μεταβιβάζοντος μετόχου και ότι οι μετοχές που θα αποκτηθούν από την Συνδεδεμένη Επιχείρηση θα αναμεταβιβάζονται στο μεταβιβάζοντα μέτοχο ή σε άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρηση του αντίστοιχου ομίλου εταιριών πριν η Συνδεδεμένη Επιχείρηση παύσει να αποτελεί μέλος του εν λόγω ομίλου εταιριών.

(iii) σε μεταβιβάσεις μεταξύ Αρχικών Μετόχων (με την επιφύλαξη ωστόσο του Δικαιώματος Προτίμησης που προβλέπεται στο Άρθρο 7 παράγραφος 5.3 του παρόντος Καταστατικού)

(iv) σε μεταβιβάσεις προς τράπεζες ή χρηματοπιστωτικά

ιδρύματα τουλάχιστον "Τύπου Γ", ή προς επενδυτικές εταιρείες (αμοιβαία κεφάλαια, ανοιχτού ή κλειστού τύπου) με την ίδια τουλάχιστον πιστοληπτική ικανότητα

(v) σε μεταβιβάσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο

(vi) σε μεταβιβάσεις κατά την άσκηση παντός δικαιώματος οποιουδήποτε ενεχύρου που έχει συσταθεί επί των μετοχών αποκλειστικά προς εξασφάλιση των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων ("Designated Loan Agreements") (όπως αυτές ορίζονται στην Σύμβαση Παραχώρησης)

(vii) σε μεταβιβάσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την πάροδο δύο (2) ετών από τη Λήξη της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών

(viii) σε μεταβιβάσεις σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, με την προϋπόθεση ότι το Ελληνικό Δημόσιο έχει συναινέσει.

5.3 Μεταβιβάσεις από μετόχους σε τρίτα πρόσωπα - Δικαίωμα Προτίμησης :

Ανεξάρτητα από τα οριζόμενα στις ανωτέρω υπο-παραγράφους 5.1 και 5.2, εάν ένας μέτοχος επιθυμεί να ενεχυριάσει, συστήσει ασφάλεια (σταθερή ή κυμαινόμενη) ή άλλως συστήσει βάρος επί των μετοχών ή να πωλήσει, μεταβιβάσει ή κατ' άλλο τρόπο διαθέσει το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος των μετοχών, των οποίων είναι κύριος, σε τρίτο πρόσωπο, οι λοιποί μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα πρώτης αρνήσεως.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Αν κάποιος μέτοχος (ο "Προτείνων τη Μεταβίβαση") προτίθεται να προβεί στην πώληση, μεταβίβαση ή άλλως πως διάθεση του συνόλου ή οποιουδήποτε μέρους των μετοχών του προς οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών μετόχων, (ο "Υποψήφιος Αποκτών") θα προσφέρει πρώτα, αποστέλλοντας ειδοποίηση προς τους λοιπούς μετόχους (οι "Λοιποί Μέτοχοι"), τις προς πώληση μετοχές κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου των Λοιπών Μετόχων και στην τιμή που θα αναγράφεται στην ειδοποίηση, η οποία θα αναγράφει επίσης και

το όνομα του Υποψηφίου Αποκτώντος (εάν υφίσταται). Η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από τραπεζική εγγυητική επιστολή του Υποψηφίου Αποκτώντος, εκδόσεως από τράπεζα πρώτης τάξεως και της αποδοχής της Εταιρίας, υπέρ εκάστου των Λοιπών Μετόχων, κατ' αναλογία των δικαιωμάτων εκάστου των Λοιπών Μετόχων, και συνολικού ποσού ίσου προς το 10% του προτεινομένου τιμήματος αγοράς, η οποία εγγυητική επιστολή θα παραδίδεται στην Εταιρία. Η διάρκεια της εν λόγω εγγυητικής επιστολής θα καλύπτει τουλάχιστον τη διάρκεια της προσφοράς όπως προβλέπεται στο παρόν Άρθρο. Οι Λοιποί Μέτοχοι θα γνωστοποιούν αν επιθυμούν να αποδεχτούν ή να απορρίψουν την προσφορά εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της εν λόγω ειδοποίησης. Μετά τη λήξη της χρονικής αυτής περιόδου (στην περίπτωση μετοχών που δεν έγιναν αποδεκτές σύμφωνα με την προσφορά - οι "Αδιάθετες Μετοχές") ο Προτείνων τη Μεταβίβαση θα προσφέρει εκ νέου τις Αδιάθετες Μετοχές προς τους Λοιπούς Μετόχους, οι οποίοι είχαν αποδεχτεί την αρχική προσφορά, στην τιμή που αναγράφεται στην ειδοποίηση με σκοπό τη διασφάλιση της διάθεσης του συνόλου των Αδιάθετων Μετοχών μεταξύ των Λοιπών Μετόχων εντός περαιτέρω προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, επιτρέποντας σε έκαστο εκ των Λοιπών Μετόχων, στο μέτρο που είναι δυνατό ενόψει των ανωτέρω, να διατηρήσει το προϋφιστάμενο ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

β) Εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 5.3 (α) ανωτέρω, εφόσον η εν λόγω προσφορά γίνει δεκτή από όλους ή από οποιονδήποτε από τους Λοιπούς Μετόχους, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα αγοράσουν όλες τις προσφερόμενες μετοχές χωρίς αντίρρηση ως προς το τίμημα που αναγράφεται κατά τα ανωτέρω, ο Προτείνων τη Μεταβίβαση θα δεσμεύεται να πωλήσει και να μεταβιβάσει και οι Λοιποί Μέτοχοι θα δεσμεύονται να

αγοράσουν και να καταβάλουν το τίμημα για τις ως άνω μετοχές στη συγκεκριμένη τιμή.

γ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 5.1 και 5.2 του παρόντος Άρθρου, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προσφερόμενες μετοχές παραμείνει αδιάθετη κατά τις ως άνω διαδικασίες ("Υπολειπόμενες Μετοχές"), ο Προτείνων τη Μεταβίβαση θα έχει δικαίωμα εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από το χρόνο της εν λόγω απόρριψης (ή την εκπνοή της ως άνω περιόδου, κατά περίπτωση) να μεταβιβάσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια το σύνολο (και όχι μέρος) των Υπολειπομένων Μετοχών, που προσφέρθηκαν προς μεταβίβαση στον Υποψήφιο Αποκτώντα, σε τίμημα όχι κατώτερο από το αναγραφόμενο στην παράγραφο 5.3(α) ανωτέρω. Σε περίπτωση που η εν λόγω μεταβίβαση δεν ολοκληρωθεί λόγω υπαναχωρήσεως του Υποψηφίου Αποκτώντος η ως άνω εγγυητική επιστολή του θα καταπίπτει υπέρ των δικαιούχων.

δ) Το ως άνω Δικαίωμα Προτίμησης ισχύει και στην περίπτωση ενεχυρίασης ή κατ' άλλο τρόπο επιβάρυνσης (με σταθερή ή κυμαινόμενη ασφάλεια) μέρους ή του συνόλου των μετοχών που μέτοχος διατηρεί στην Εταιρία. Σε απόκλιση με τα προηγούμενα, το ως άνω Δικαίωμα Προτίμησης δεν ισχύει στην περίπτωση ενεχυρίασης ή κατ' άλλο τρόπο επιβάρυνσης (με σταθερή ή κυμαινόμενη ασφάλεια) μέρους ή του συνόλου των μετοχών που μέτοχος διατηρεί στην Εταιρία στην περίπτωση που το σχετικό ενέχυρο ή άλλη επιβάρυνση έχει δημιουργηθεί προς όφελος των Δανειστών, όπως ορίζονται στο άρθρο 34 του παρόντος.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

## Διοίκηση της Εταιρίας

### Άρθρο 8

### Διοικητικό Συμβούλιο, Εξουσίες και Αρμοδιότητες

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από έξι (6) έως δώδεκα (12) μέλη.

2. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο διαχειρίζεται και διαθέτει τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας και εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον τρίτων καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας, δικαστικής ή άλλης αρχής. Το Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρία εντός των ορίων του σκοπού της Εταιρίας, με την εξαίρεση όσων ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός των σκοπών της Εταιρίας, δεσμεύουν την Εταιρία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχτεί ότι το τρίτο μέρος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι η πράξη υπερέβαινε το σκοπό της Εταιρίας. Η τήρηση μόνο των διατυπώσεων δημοσιότητας που καθορίζονται από το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστούν απόδειξη των ανωτέρω.

Δεν μπορεί να γίνει επίκληση των περιορισμών των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζονται με παρόν Καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας έναντι καλόπιστων τρίτων, ακόμα και αν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας.

## Άρθρο 9

## Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για θητεία τριών (3) ετών που μπορεί αυτόματα να επεκταθεί μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά τη λήξη της θητείας του. Όμως, σε καμία περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τέσσερα (4) χρόνια.

2. Δυνατότητα Επανεκλογής του Συμβουλίου: Οι Σύμβουλοι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης κλπ: Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή απομάκρυνσης οιουδήποτε (οιωνδήποτε) μέλους(ών) του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη του, με την προϋπόθεση ότι είναι τουλάχιστον τρία (3), υποχρεούνται να ορίσουν αντικαταστάτη(ες) του(ων) μέλους(ών) αυτού(ών) για το υπόλοιπο της θητείας του(ων) και αυτός ο διορισμός πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση στην πρώτη συνεδρίαση αυτής μετά την εν λόγω αντικατάσταση. Σε περίπτωση που ο εν λόγω διορισμός δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, τότε η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει η ίδια τον(ους) αντικαταστάτη(ες) πάντα για το υπόλοιπο της θητείας του(ων) μέλους(ών) που αντικαθίσταται(νται). Ωστόσο, όλες οι πράξεις του(ων) μη εγκεκριμένου(ων) αντικαταστάτη(ών) κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης περιόδου της θητείας του(ς) θεωρούνται έγκυρες.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κηρύσσεται σε πτώχευση ή αφερεγγυότητα ή τίθεται υπό αναγκαστική διαχείριση ή καταδικάζεται ή φέρεται σε δίκη με αμετάκλητη απόφαση για κακούργημα ή για παράπτωμα, θα αντικαθίσταται και δεν θα μπορεί να επανεκλεγεί μέχρι να αρθούν οριστικώς οι συνθήκες που οδήγησαν στην απομάκρυνσή του.

## Άρθρο 10

## Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εκλογή Προέδρου και Εντεταλμένου ή Διευθύνοντος Συμβούλου: Με απόλυτη πλειοψηφική απόφαση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ

των μελών του τον Πρόεδρο και τον Εντεταλμένο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του. Σε περίπτωση που ο Εντεταλμένος ή Διευθύνων Σύμβουλος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθίσταται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου. Οι εν λόγω εκλογές γίνονται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Εντεταλμένος ή Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ένα ή περισσότερα άτομα να παραλαμβάνουν έγγραφα που απευθύνονται στην Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

## Άρθρο 11

## Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κανονικά τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, και σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και εκτάκτως οποτεδήποτε ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του θεωρεί ότι είναι απαραίτητο ή συνιστάται να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση. Οι συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα κατόπιν πρόσκλησης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αποστέλλεται προς κάθε Μέλος τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση, εκτός εάν αναμένεται ουσιωδώς δυσμενής επίπτωση στα συμφέροντα της Εταιρίας εάν δεν πραγματοποιηθεί επειγόντως συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε η πρόσκληση

αποστέλλεται τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός κι αν όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση και κανένα τους δεν αντιλέγει τη λήψη των αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης συνεδριάζει οποτεδήποτε δύο (2) τουλάχιστον Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλουν σχετικό αίτημα στον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει το Συμβούλιο σε συνεδρίαση εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του ως άνω αιτήματος. Εάν ο Πρόεδρος αρνηθεί να καλέσει το Συμβούλιο σε συνεδρίαση εντός του ως άνω χρόνου ή το καλέσει με καθυστέρηση, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που υπέβαλαν το αίτημα μπορούν να καλέσουν το Συμβούλιο σε συνεδρίαση εντός πέντε (5) ημερών από την πάροδο του ως άνω 10ημέρου, αποστέλλοντας σχετική πρόσκληση στα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το σχετικό αίτημα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της Εταιρίας σε άλλο τόπο, είτε εντός της χώρας είτε στο εξωτερικό, με την προϋπόθεση ότι όλα τα μέλη του είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση και κανένα εξ αυτών δεν έχει αντίρρηση να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση και να ληφθούν αποφάσεις.

## Άρθρο 12

## Αποφάσεις, Απαρτία, Πρακτικά

1. Απαρτία του Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν τουλάχιστον Μέλη που αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του

συνολικού αριθμού των Μελών του είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση. Εάν εντός μισής ώρας από την καθορισμένη ώρα της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση αναβάλλεται για την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Κάθε απόν ή εκπροσωπούμενο Μέλος στη συνεδρίαση θα ειδοποιείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου μέσω ταχυδρομείου ή fax ή με οιοδήποτε άλλο τρόπο γραπτής ειδοποίησης σχετικά με την ημερομηνία, ώρα και τόπο της μετ' αναβολήν συνεδρίασης. Εάν στην μετ' αναβολήν συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία εντός μισής ώρας από την καθορισμένη ώρα της συνεδρίασης τα παρόντα Μέλη θα σχηματίζουν απαρτία εφόσον ο αριθμός των παρόντων Μελών είναι ίσος με το μισό του συνολικού αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύν ενός. Σε περίπτωση μη σχηματισμού της απαραίτητης απαρτίας κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο 12, η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και η λήψη αποφάσεως επ' αυτών θα παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση.

2. Λήψη απόφασης: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα:

(i) με απόλυτη πλειοψηφία των Μελών του που είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση εφόσον αφορούν: (1) στην απόκτηση ή διάθεση δικαιώματος πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή αδείας σχετιζομένης με τέτοιο δικαίωμα, (2) στην προεξόφληση δια πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (με factoring) ή στην εκχώρηση λογιστικών απαιτήσεων της Εταιρίας, (3) στη μεταβολή των λογιστικών ημερομηνιών της Εταιρίας ή σε σημαντική μεταβολή στις λογιστικές αρχές ή πρότυπα της Εταιρίας, πλην των απαιτουμένων εκ του Νόμου ή των μεταβολών για την προσαρμογή στις εκάστοτε ισχύουσες λογιστικές αρχές και πρότυπα στην Ελλάδα, (4) στην υιοθέτηση οιουδήποτε προγράμματος με πριμ παραγωγικότητας ή άλλου προγράμματος

θέσπισης κινήτρων οιασδήποτε φύσης για Διευθυντικά Στελέχη και (5) στην υιοθέτηση οιουδήποτε προγράμματος συμμετοχής στα κέρδη, δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών, πριμ παραγωγικότητας ή άλλου προγράμματος θέσπισης κινήτρων οιασδήποτε φύσης για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους εργαζομένους.

(ii) με απαρτία τουλάχιστον Μελών που αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του συνολικού αριθμού των Μελών και τη θετική ψήφο τουλάχιστον Μελών που αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του συνολικού αριθμού των Μελών επί των θεμάτων που αναφέρονται κατωτέρω. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων η συνεδρίαση θα αναβάλλεται και στην μετ' αναβολή συνεδρίαση θα απαιτείται απαρτία τουλάχιστον Μελών που αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του συνολικού αριθμού των Μελών και η θετική ψήφος τουλάχιστον Μελών που αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του συνολικού αριθμού των Μελών. Απαγορεύεται η συζήτηση ή η λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων εκτός εάν τα θέματα αυτά περιγράφονται επαρκώς στην πρόσκληση.

(1) η τροποποίηση ή καταγγελία των Εγγράφων του Έργου (Project Documents) καθώς και των Εγγράφων Χρηματοδότησης πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 21 παράγραφος 2(ii) (ιζ) του παρόντος Καταστατικού, (2) η κατάρτιση οιασδήποτε συναλλαγής ή σειράς σχετιζομένων συναλλαγών (είτε ταυτόχρονα είτε κατά τη διάρκεια μίας περιόδου) που περιλαμβάνει δαπάνη κεφαλαίου ή διάθεση παγίων και συνεπάγεται συνολική δαπάνη ή είσπραξη ποσού άνω των 3.000.000 Ευρώ, (3) η κατάρτιση οιασδήποτε συναλλαγής ή σειράς σχετιζομένων συναλλαγών (είτε ταυτόχρονα είτε κατά τη διάρκεια μίας περιόδου) που περιλαμβάνουν την δαπάνη κεφαλαίου, διάθεση περιουσιακών στοιχείων ή δαπάνη που δεν περιλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό, (4) η σύσταση

υποθήκης, βάρους, ενεχύρου (πλην των συνισταμένων στα πλαίσια των συνήθων εμπορικών δραστηριοτήτων) ή εμπράγματου βάρους σε περιουσιακά στοιχεία ή η χορήγηση δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, (5) η πώληση, μίσθωση, παροχή αδείας, μεταβίβαση, αγορά, υποθήκευση ή σύσταση βάρους επί ακινήτου πλήρους κυριότητας της Εταιρίας ή μισθωμένου από αυτή ή οιωνδήποτε άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή συμφέροντος επ' αυτών που υπερβαίνει την αξία των €3.000.000, (6) η σύναψη οιασδήποτε ουσιώδους σύμβασης ή συμφωνίας, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 21 παράγραφος 2(ii) (ιζ) του παρόντος Καταστατικού, που δεν μπορεί να καταγγελθεί από την Εταιρία χωρίς ποινή ή αποζημίωση εντός 12 μηνών από την έναρξη της ισχύος της, (7) η κατάρτιση, καταγγελία ή τροποποίηση οιασδήποτε σύμβασης μετά Σχετιζομένου Μέρους (Related Party Contract) (πλην των Μετόχων), (8) η έναρξη, διευθέτηση ή συμβιβασμός οιωνδήποτε ουσιωδών νομικών διαδικασιών ή διαιτητικών διαδικασιών εκ μέρους ή κατά της Εταιρίας (εκτός από τη συνήθη είσπραξη χρεών), (9) η έγκριση του Προϋπολογισμού (Budget) και των Ετησίων Σχεδίων Προγραμματισμού (Annual Plans), και των σχετικών τροποποιήσεων αυτών, (10) ο δανεισμός χρημάτων από οιοδήποτε πρόσωπο, πλην των Δανειστών πρώτης τάξεως, ή μεταβολή στους τραπεζικούς διακανονισμούς ή πιστώσεις, πλην αυτών μετά Δανειστών πρώτης τάξεως, της Εταιρίας με σκοπό τη λήψη κεφαλαίου κίνησης που υπερβαίνει το €1.500.000, (11) ο δανεισμός χρημάτων (εκτός από την περίπτωση κατάθεσης σε τράπεζα ή σε άλλο οργανισμό που έχει ως αντικείμενο την αποδοχή καταθέσεων) ή η χορήγηση πίστωσης προς κάποιο πρόσωπο (εκτός πιστώσεων σε πελάτες στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της Εταιρίας), (12) η παροχή εγγύησης, εξασφάλισης ή άλλης ασφάλειας άνω του €2.000.000, (13) ο προσδιορισμός ή καταβολή αμοιβής κάθε Διευθυντικού Στελέχους

που δεν είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει διορισθεί σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων, ή χορήγηση παροχών οιασδήποτε φύσεως προς Διευθυντικό Στέλεχος, πρώην Διευθυντικό Στέλεχος ή συνεργάτη οιουδήποτε Διευθυντικού Στελέχους ή πρώην Διευθυντικού Στελέχους, (14) ο διορισμός ή η απομάκρυνση ή μεταβολή στις εξουσίες οιουδήποτε Διευθυντικού Στελέχους, (15) η εκχώρηση της άσκησης του συνόλου ή μέρους των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του που αφορούν τη διοίκηση, τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου δεν επικρατεί και η σχετική απόφαση θεωρείται ότι δεν λαμβάνεται. Κάθε Μέλος έχει μόνο μία ψήφο και αν εκπροσωπεί κάποιο απόν Μέλος, τότε έχει δύο (2) ψήφους.

3. Εφόσον η Εταιρία θεμελιώνει δικαίωμα να καταγγείλει οιαδήποτε σύμβαση υπεργολαβίας ή να λάβει οιοδήποτε μέτρο κατά υπεργολάβου της Εταιρίας ή μετόχου της, το εν λόγω δικαίωμα θα ασκείται εφόσον λαμβάνεται απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο υπέρ της ασκήσεως του δικαιώματος με τη θετική ψήφο τουλάχιστον μελών που αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εκπροσώπηση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Οποιοδήποτε Μέλος απουσιάζει για οποιονδήποτε λόγο από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος που καθορίζεται από τον απόντα με επιστολή, τηλεφωνικά, με telex ή fax που απευθύνεται προς το Συμβούλιο. Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος να εκπροσωπήσει περισσότερα από ένα μέλη.

5. Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου: Τα πρακτικά των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται προσωπικώς από τα Μέλη που παρίστανται στη Συνεδρίαση. Οι ληφθείσες

αποφάσεις αποδεικνύονται με τα εν λόγω πρακτικά. Κανένα μέλος του Συμβουλίου δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασης στην οποία συμμετείχε. Ωστόσο, πάντοτε δικαιούται να ζητά να καταχωρείται η γνώμη του στα πρακτικά, εφ' όσον αυτή διαφέρει από τη ληφθείσα απόφαση. Σε καμία περίπτωση η εγκυρότητα νομίμως ληφθείσας απόφασης δεν μπορεί να επηρεαστεί από τη μη υπογραφή των πρακτικών από κάποιο Μέλος που παρίστατο στη Συνεδρίαση, με την προϋπόθεση, ότι γίνεται ειδική μνεία της ως άνω άρνησης στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του ή από τα άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί σχετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αντίγραφα των πρακτικών, τα οποία πρέπει να καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή εντός χρονικής περιόδου είκοσι (20) ημερών από τη σχετική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επικυρωμένα αντίγραφα των ως άνω εγγράφων πρέπει επίσης να υποβάλλονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

## Άρθρο 13

## Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε Μέλη ή σε Μη Μέλη αυτού

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκχωρήσει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του που αφορούν τη διοίκηση, τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια και ορίζονται στο Νόμο και στο άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ορίζονται είτε μεταξύ των μελών του είτε μεταξύ τρίτων. Ο τίτλος και η εκχωρούμενη αρμοδιότητα σε κάθε τέτοιο(α) πρόσωπο(α) πάντα

καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που το(α) διορίζει. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εκχωρηθούν αυξημένα δικαιώματα και αρμοδιότητες του που αφορούν τη διοίκηση, τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώ στον Εντεταλμένο / Διευθύνοντα Σύμβουλο δύναται να εκχωρηθούν περιορισμένα δικαιώματα και αρμοδιότητες του που αφορούν τη διοίκηση, τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας Η απόφαση λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του Άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Ωστόσο, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται στην επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

## Άρθρο 14

## Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ιδιαίτερα υπέχει ευθύνη, αν ο Ισολογισμός περιέχει παραλήψεις ή / και ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Εντεταλμένο / Διευθύνοντα Σύμβουλο που υποχρεούνται σε πάσα επιμέλεια. Η εν λόγω ευθύνη δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που βασίστηκαν σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

## Άρθρο 15

## Υποχρέωση μη ανταγωνισμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαγορεύεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα Διευθυντικά Στελέχη και στα ανώτερα στελέχη της Εταιρίας να

ασκούν κατ' επάγγελμα, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από το τους σκοπούς της Εταιρίας ή δραστηριότητες παρόμοιες ή παρεμφερείς με αυτούς τους σκοπούς ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες με παρόμοιους σκοπούς είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων. Στην περίπτωση παράβασης της ως άνω απαγόρευσης, η Εταιρία δικαιούται αποζημίωσης και το υπεύθυνο μέρος, στην περίπτωση που είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, απομακρύνεται από τη θέση του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

**Άρθρο 16**

**Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται αμοιβής που καθορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Καμία άλλη επιπρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν οφείλεται από την Εταιρία, εκτός και αν εγκρίνεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια που χορηγούνται από την Εταιρία προς αρχικούς μετόχους, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρίας, συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ως τρίτου βαθμού και συζύγους αυτών καθώς και πιστώσεις που χορηγούνται με οποιονδήποτε τρόπο στα εν λόγω πρόσωπα ή εγγυήσεις που δίδονται υπέρ αυτών σε τρίτα πρόσωπα απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Για οποιαδήποτε άλλη συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και των ως άνω προσώπων, απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια από τη Γενική Συνέλευση. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 21 και 22 του παρόντος για τις περιπτώσεις που απαιτείται

αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η εν λόγω άδεια δεν δίδεται, εφόσον μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση αντιτίθενται στη λήψη τέτοιας απόφασης. Επίσης, δάνεια που χορηγούνται από την Εταιρία σε τρίτα πρόσωπα καθώς και πίστωση που δίδεται προς αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με το σκοπό απόκτησης μετοχών της Εταιρίας εκ μέρους των τρίτων αυτών προσώπων, απαγορεύονται απολύτως και κατά συνέπεια είναι άκυρα.

Η ως άνω απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως που δεν εξέρχεται από τα όρια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

## Γενική Συνέλευση

### Άρθρο 17

### Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει επί όλων, γενικώς, των δραστηριοτήτων και θεμάτων της Εταιρίας. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δεσμευτικές τόσο για τους απόντες όσο και για τους διαφωνούντες μετόχους.

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

(α) Περί των τροποποιήσεων του παρόντος Καταστατικού, με την επιφύλαξη, ωστόσο, των οριζομένων στο άρθρο 9.2 της Σύμβασης Παραχώρησης, σύμφωνα με το οποίο καμία τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου, εξαιρουμένης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έως το ποσό του άρθρου 7.1.3 της Σύμβασης Παραχώρησης, για την οποία αύξηση δεν απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη

συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου.

(β) Περί της έγκρισης ή τροποποίησης των οικονομικών καταστάσεων.

(γ) Περί της διάθεσης των καθαρών κερδών.

(δ) Περί της αλλαγής του τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών.

(ε) Περί της αύξησης των υποχρεώσεων των μετόχων.

(στ) Περί της αλλαγής εθνικότητας της Εταιρίας.

(ζ) Περί της αλλαγής του σκοπού της Εταιρίας.

(η) Περί της σύναψης ομολογιακών δανείων.

(θ) Περί της παράτασης της διάρκειας της Εταιρίας και της συγχώνευσης αυτής με άλλες (εκτός από την περίπτωση της απορρόφησης ανώνυμης εταιρίας στην οποία έχει το 100% του ελέγχου), της διάσπασης, της απόσχισης κλάδου, της μετατροπής, αναβίωσης, ή διάλυσης της Εταιρίας, καθώς και της μετατροπής μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίστροφο.

(ι) Περί της έγκρισης, με ορισμένη ψηφοφορία που διενεργείται ονομαστικά, της διοίκησης υπό το Διοικητικό Συμβούλιο και της απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από οποιαδήποτε ευθύνη, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την ακρόαση της έκθεσης αναφορικά με τις δραστηριότητες του Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών αναφορικά με τον έλεγχο που διενήργησαν στα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρίας.

(ια) Περί της εκλογής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 9.3 του παρόντος, και των ελεγκτών και περί του καθορισμού της αμοιβής τους.

(ιβ) Περί του διορισμού εκκαθαριστών, στην περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρίας, και του καθορισμού των αμοιβών τους.

(ιγ) Περί των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και των αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις του

νόμου ή πραγματοποιούνται με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών.

(ιδ) Περί των μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

(ιε) Περί οποιουδήποτε άλλου θέματος υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

**Άρθρο 18**

**Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση**

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι ανήλικοι ή τα άτομα υπό δικαστική απαγόρευση ή επίβλεψη και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τους νομίμους εκπροσώπους τους.

**Άρθρο 19**

**Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει επίσης τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και πραγματοποιείται στην έδρα της Εταιρίας τακτικά άπαξ ετησίως εντός των πρώτων έξι (6) μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους της Εταιρίας ("Τακτική Γενική Συνέλευση"). Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα, όποτε θεωρεί απαραίτητο, να συγκαλεί έκτακτη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ("Έκτακτη Γενική Συνέλευση"). Κατ' εξαίρεση, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται σε οποιονδήποτε άλλο τόπο βρίσκεται εντός της Ελληνικής Επικράτειας με ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, που ορίζει επίσης τους όρους υπό τους οποίους δίδεται μια τέτοια άδεια. Αυτή η άδεια δεν απαιτείται, όταν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο είναι όλοι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση και εφόσον κανένας μέτοχος δεν έχει αντίρρηση να συγκληθεί η Συνέλευση και να λάβει αποφάσεις.

2. Πρόσκληση Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση. Οι

προσκλήσεις για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύονται (α) τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία αυτής στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος με ημερομηνία 16.01.1930 και (β) τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία αυτής σε καθημερινή εφημερίδα των Αθηνών, μεταξύ αυτών που κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία, από τις εφημερίδες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Νομοθετικού Διατάγματος 3757/1957, όπως ισχύει, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, μεταξύ αυτών που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 2 (γ) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 25 του Προεδρικού Διατάγματος 409/1986, και στην περίπτωση που η Εταιρία δεν έχει την έδρα της εντός του Δήμου Αθηναίων ή Δήμου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 2 του Νόμου 2190/1920. Αυτές οι προσκλήσεις πρέπει επίσης να αναρτώνται σε εμφανές σημείο στα γραφεία της Εταιρίας είκοσι (20) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.

Σε περίπτωση υποχρεωτικής αναβολής, οι προσκλήσεις για την αναβληθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναρτώνται, όπως παραπάνω, τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης και πρέπει επίσης να δημοσιεύονται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης, και στις ανωτέρω ημερήσιες και οικονομικές εφημερίδες τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. Εκτός από τα παραπάνω, στην περίπτωση αλλοδαπών μετόχων, το Διοικητικό

Συμβούλιο υποχρεούται να αποστέλλει γραπτές προσκλήσεις προς αυτούς τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.

Οι προσκλήσεις που αναφέρονται ανωτέρω θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρουν τον τόπο, την ημερομηνία, και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, και να κοινοποιούνται και προς το Ελληνικό Δημόσιο, εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται ανωτέρω.

Δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο των μετοχών είτε είναι παρόντες είτε εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση και δεν αντιλέγουν στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Ημερήσια διάταξη. Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή να αποφασίσει επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο των μετοχών είτε είναι παρόντες είτε εκπροσωπούνται, και συμφωνούν να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

4. Διάφορα διαδικαστικά θέματα

(α) Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία υποχρεούται να παραδώσει σε όποιον μέτοχο το ζητήσει ένα αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές με αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

(β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από οποιαδήποτε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να αναρτάται σε εμφανές σημείο στα γραφεία της Εταιρίας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στη Συνέλευση ή / και των εκπροσώπων αυτών, ο οποίος θα αναγράφει τα ονόματα των μετόχων και των εκπροσώπων τους, αν υπάρχουν, τις

διευθύνσεις και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων που αντιστοιχούν στον καθένα.

## Άρθρο 20

## Κατάθεση μετοχών

1. Τυπική διαδικασία για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Κατάθεση μετοχών: Κάθε μέτοχος υποχρεούται, για να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή του εξωτερικού. Σε περίπτωση κατάθεσης μετοχών σε τραπεζικό οργανισμό του εξωτερικού, αυτός ο συγκεκριμένος οργανισμός αναγράφεται στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Απόδειξη κατάθεσης: Πέντε (5) μέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης οι μετοχές ή οι αποδείξεις της κατάθεσης των μετοχών που γίνεται όπως ορίζεται παραπάνω στην προηγούμενη παράγραφο 1, καθώς και τα πληρεξούσια ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα των προσώπων που εκπροσωπούν τους μετόχους θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία. Η Εταιρία παραδίδει στον(ους) καταθέτη(ες) απόδειξη, η οποία αποτελεί την αναγνώριση συμμετοχής του κομιστή της στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Συνέπειες παράλειψης της τυπικής διαδικασίας: Τυχόν μη συμμόρφωση με την τυπική διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο στερεί το μέτοχο από το δικαίωμά του να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, εκτός και αν η εν λόγω Συνεδρίαση, ευρισκόμενη σε απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

## Άρθρο 21

## Απαρτία στη Γενική Συνέλευση

1. Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός από αυτά που ρητώς αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτοί μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 66% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης, με τον όρο ότι οι προσκλήσεις γι' αυτήν την αναβληθείσα συνεδρίαση αποστέλλονται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση τέτοιας αναβολής, η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εάν οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου παρίσταται ή εκπροσωπείται.

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συζήτηση και απόφαση επί των οποίων απαιτείται η παραπάνω απαρτία συμπεριλαμβάνονται επίσης ενδεικτικά:

(α) Τα οριζόμενα στην παράγραφο 12.2 (i) του παρόντος Καταστατικού θέματα, για τα οποία υπήρξε αδυναμία λήψης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω ισοψηφίας.

(β) Ο διορισμός και στην αλλαγή των ελεγκτών της Εταιρίας και στο προσδιορισμό της αμοιβής τους

(γ) Η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

(δ) Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που επιβάλλονται από διατάξεις νόμου ή πραγματοποιούνται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) Στην τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας.

(στ) Στην υποβολή αιτήσεως για την έκδοση αποφάσεως θέσεως υπό διαχείριση της Εταιρίας.

(ζ) Στην αποπληρωμή ή εξαγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας ή σε οιαδήποτε άλλη αναμόρφωση του μετοχικού της

κεφαλαίου.

(η) Στην κεφαλαιοποίηση, επιστροφή ή κατ' άλλο τρόπο διανομή οιουδήποτε ποσού αποθεματικών της Εταιρίας.

(θ) Στη διανομή ή καταβολή μερίσματος ή στην πραγματοποίηση οιασδήποτε άλλης διανομής, πλην αποφάσεων που αφορούν στη διανομή μερίσματος προς τους Μετόχους.

(ι) Στην έκδοση δανείου με ομολογίες.

(ια) Στη διενέργεια αρχικής δημοσίας προσφοράς.

(ιβ) Στην απόκτηση μετοχών ή άλλου τίτλου σε ή στην πραγματοποίηση επενδύσεως σε άλλη εταιρία ή επιχείρηση ή στη σύσταση θυγατρικής εταιρίας.

(ιγ) Στη συμμετοχή της Εταιρίας σε οιοδήποτε εταιρικό σχηματισμό ή κοινοπραξία (είτε με εταιρική μορφή είτε όχι).

(ιδ) Στη σύσταση οιουδήποτε διαδικασίας χορήγησης προνομίων προς Μέλος, πρώην Μέλος ή συνεργάτη Μέλους ή πρώην Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ιε) Στην παύση οιασδήποτε εκ των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή στη διάθεση ή απομείωση της συμμετοχής σε οιασδήποτε εκ των θυγατρικών εταιριών.

(ιστ) Στην τροποποίηση ή καταγγελία της Σύμβασης Παραχώρησης.

(ιζ) Στην κατάρτιση, καταγγελία ή τροποποίηση οιασδήποτε σύμβασης Σχετιζομένου Μέρους (Related Party Contract) μετά των Αρχικών Μετόχων.

(ιη) Στην υιοθέτηση οιουδήποτε προγράμματος συμμετοχής στα κέρδη, δικαιώματος απόκτησης μετοχών, πριμ παραγωγικότητας ή άλλου προγράμματος θέσπισης κινήτρων οιασδήποτε φύσης για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ιθ) Στον προσδιορισμό ή στην πληρωμή κάθε αμοιβής Διευθυντικών Στελεχών που είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν διορισθεί σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων.

(κ) Στην κατάρτιση συμβάσεως υπηρεσιών μετά

οιουδήποτε Διευθυντικού Στελέχους ή στη μεταβολή των όρων παροχής υπηρεσιών Διευθυντικού Στελέχους και σε οιονδήποτε διορισμό ή απομάκρυνση οιουδήποτε Διευθυντικού Στελέχους.

(κα) Στη χορήγηση ή τροποποίηση προγράμματος συνταξιοδότησης ή τη χορήγηση δικαιωμάτων συνταξιοδότησης σε Μέλος ή πρώην Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος της οικογενείας του.

2. Αυξημένη απαρτία Γενικής Συνέλευσης:

(i) Κατ' εξαίρεση, για τις περιπτώσεις λήψεως αποφάσεως επί θεμάτων που αφορούν:

(α) Στη συνένωση, συγχώνευση ή διάσπαση της Εταιρείας μετά οιασδήποτε άλλης εταιρίας ή νομικού προσώπου.

(β) Στη μετατροπή της Εταιρίας.

(γ) Στην επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων.

(δ) Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ή στην έκδοση ή διάθεση μετοχών ή στη χορήγηση ή τη συμφωνία χορήγησης δικαιώματος προαίρεσης ή άλλου δικαιώματος (υπό τη μορφή πιστωτικών τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές ή κατά άλλο τρόπο) επί μετοχών ή μη ολοσχερώς αποπληρωμένου κεφαλαίου της Εταιρίας για οιονδήποτε λόγο ή αιτία, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται κατωτέρω υπό (ii) (γ) και

(ε). Σε ουσιώδη μεταβολή της φύσης ή του σκοπού λειτουργίας της Εταιρίας ή στην έναρξη οιωνδήποτε νέων εργασιών που δεν είναι παρεπόμενες ή σχετικές με τη λειτουργία της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για τα ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σε αυτή. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου, και βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον

μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σε αυτή. Σε περίπτωση που στην πρώτη επαναληπτική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, τότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου, και βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα επτά τοις εκατό (67%) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

(ii) Κατ' εξαίρεση, για τις περιπτώσεις λήψεως αποφάσεως επί θεμάτων που αφορούν:

(α) Στην υποβολή αιτήσεως ή στη λήψη αποφάσεως για τη λύση της εταιρείας.

(β) Στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

(γ) Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με εξαίρεση τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμου ή πραγματοποιούνται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, επίσης, στην έκδοση ή διάθεση μετοχών ή στη χορήγηση ή τη συμφωνία χορήγησης δικαιώματος προαίρεσης ή άλλου δικαιώματος (υπό τη μορφή πιστωτικών τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές ή κατά άλλο τρόπο) επί μετοχών ή μη ολοσχερώς αποπληρωμένου κεφαλαίου της Εταιρίας προκειμένου να αποφευχθεί κρίση στην Εταιρία σε περίπτωση που διαπιστώνεται Έλλειμμα Χρηματοδότησης (Funding Shortfall) σύμφωνα με τα Χρηματοδοτικά Έγγραφα.

(δ) Σε κάθε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών.

(ε) Στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

(στ) Στη θέση σε εκκαθάριση και στο διορισμό Εκκαθαριστή.

(ζ) Στην εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(η) Στην παράταση της διάρκειας της Εταιρίας.

(θ) Στη διάλυση ή αναβίωση της Εταιρίας .

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για τα ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σε αυτή. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου, και βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σε αυτή. Σε περίπτωση που στην πρώτη επαναληπτική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, τότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου, και βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα επτά τοις εκατό (67%) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καλεί το Ελληνικό Δημόσιο να συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, αποστέλλοντας την αντίστοιχη πρόσκληση τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης.

## Άρθρο 22

## Πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση

1. Λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία 66% των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. Ονομαστική ψηφοφορία: Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η λήψη των αποφάσεων επί

οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης διενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία.

3. Αυξημένη πλειοψηφία: Κατ' εξαίρεση, σε όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία σύμφωνα (α) με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 (i) του παρόντος, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με πλειοψηφία ενενήντα τοις εκατό (90%) επί των μετοχών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, (β) με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 (ii) του παρόντος, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με πλειοψηφία εβδομήντα τοις εκατό (70%) πλέον μίας ψήφου επί των μετοχών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## Άρθρο 23

## Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αντικαταστάτης του σε περίπτωση που κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση διορίζοντας έναν ή δύο Γραμματείς μεταξύ των παρισταμένων, οι οποίοι είτε είναι μέτοχοι είτε όχι, μέχρι τη χρονική στιγμή που θα εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Συνεδρίαση και εκλεγεί το οριστικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το Συμβούλιο αυτό αποτελείται από έναν πρόεδρο και έναν ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και καθήκοντα ψηφολέκτη. Το οριστικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός και αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά ή εκτός και αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

## Άρθρο 24

## Πρακτικά

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική

Συνέλευση καταχωρούνται σε πρακτικά, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του εν λόγω μετόχου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο Άρθρο 12 παράγραφος 5 του παρόντος Καταστατικού, δικαιούται να εκδώσει αντίγραφα των ως άνω πρακτικών. Μετά τη λύση της Εταιρίας, καθώς και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής της, τα αντίγραφα των πρακτικών πιστοποιούνται ως αυθεντικά από κάποιον από τους εκκαθαριστές.

2. Καταχώρηση καταλόγου μετόχων: Στο βιβλίο όπου τηρούνται τα πρακτικά καταχωρείται και ο κατάλογος των παρόντων ή των εκπροσωπούμενων μετόχων στη Συνέλευση. Αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

## Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

### Άρθρο 25

### Ελεγκτές

1. Εκλογή Ελεγκτών: Για τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της Εταιρίας η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει είτε δύο τακτικούς Ελεγκτές και δύο αναπληρωματικούς ή έναν τακτικό ορκωτό και έναν αναπληρωματικό του, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 409/1986, όπως ισχύει σήμερα. Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που υπάρχει υπέρβαση των ορίων του άρθρου 42α παράγραφος 6 και άρθρων 132 και 133 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, ο διορισμός ως ελεγκτών των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτικός. Η απόφαση διορισμού

των ελεγκτών καθορίζει επίσης τις αμοιβές τους. Οι ελεγκτές μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν, ωστόσο όχι για περισσότερο από πέντε (5) συνεχή οικονομικά έτη.

2. Καθήκοντα και δικαιώματα Ελεγκτών: Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της θητείας τους να ελέγχουν όλα τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας και μετά τη λήξη του οικονομικού έτους είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου τους. Από την ως άνω έκθεση πρέπει να προκύπτει σαφώς αν, μετά τον έλεγχο της ορθότητας και της νομιμότητας των εγγραφών που έχουν γίνει στα εταιρικά βιβλία, οι ετήσιοι λογαριασμοί αντανακλούν την οικονομική θέση της Εταιρίας κατά την τελευταία ημέρα της ελεγχόμενης περιόδου και αν ο λογαριασμός κερδών και ζημιών αντανακλά τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτόν. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητούν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η συνεδρίαση είναι υποχρεωτικό να συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος προς τον Πρόεδρο αυτού, και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης καθορίζονται σύμφωνα με την ως άνω αίτηση.

3. Διορισμός και άρνηση διορισμού: Εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα κατά την οποία συγκαλείται η Γενική Συνέλευση που διορίζει τους ελεγκτές, ο εν λόγω διορισμός κοινοποιείται στους διορισμένους ελεγκτές από την Εταιρία, και εφόσον αυτοί δεν αρνηθούν τον διορισμό τους εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχτεί και ότι πλέον θα υπόκεινται σε όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 και των παραγράφων 3(γ) και 4 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

## Άρθρο 26

### Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από τους Μετόχους Μειοψηφίας: Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί μετά από αίτημα των μετόχων που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, εφ' όσον αυτοί υποβάλουν αίτηση που αναφέρει τους λόγους της σύγκλησης και καταθέσουν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο της Εταιρίας είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα. Υπό την προϋπόθεση της υποβολής της ως άνω αίτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, να ορίσει την ημερομηνία αυτής της συνεδρίασης, η οποία απαραιτήτως πρέπει να οριστεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, και να ορίσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην αίτηση.

2. Αναβολή Γενικής Συνέλευσης: Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει, αλλά μόνο μία φορά, τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να ορίσει ως νέα ημερομηνία της συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης επί όλων αυτών των θεμάτων, την ημερομηνία που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θεωρείται ως συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίασης και δεν απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας για τις προσκλήσεις των μετόχων. Σε αυτήν συμμετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 παράγραφοι 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

ισχύει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μετά από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να:

(i) Ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών από την Εταιρία προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τα διευθυντικά στελέχη ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας και σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές καταβλήθηκαν στα πρόσωπα αυτά από την Εταιρία για οποιονδήποτε λόγο.

(ii) Παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα της Εταιρίας στο βαθμό που οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική αξιολόγηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες, για αποχρώντα λόγο που καταχωρείται στα πρακτικά.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, και με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς ή στους εκπροσώπους τους, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή νωρίτερα εφόσον το προτιμά, πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των θεμάτων της Εταιρίας και των στοιχείων αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να παράσχει αυτού του είδους τις πληροφορίες για αποχρώντα λόγο, που καταχωρείται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στη δεύτερη ενότητα των παραγράφων 3 και 4 ανωτέρω, αν προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την τεκμηρίωση των λόγων άρνησης

παροχής των εν λόγω πληροφοριών, η διαφωνία αυτή επιλύεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιοχής όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση επί οιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

7. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που χορηγούνται σε αυτούς, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τις μετοχές που τους χορηγούν τα αντίστοιχα δικαιώματα, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 και το Άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού, και να τις τηρούν κατατεθειμένες. Η κατάθεση αυτή πρέπει να γίνει κατά την ημέρα που υποβάλλεται η αίτηση και πρέπει να διαρκέσει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτών και πιο συγκεκριμένα:

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 ως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ

β) Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 634 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εφόσον φαίνεται πιθανό ότι, ως αποτέλεσμα των κατηγοριών που διατυπώθηκαν, οι διατάξεις του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης παραβιάζονται. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι πράξεις για τις οποίες διατυπώθηκαν κατηγορίες πρέπει να έχουν διαπραχθεί εντός περιόδου που δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων

του οικονομικού έτους, εντός του οποίου διεπράχθησαν οι εν λόγω πράξεις.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρίας, με την προϋπόθεση ότι από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει εφόσον η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Οι αιτούντες μέτοχοι, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του παρόντος άρθρου, πρέπει, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησής τους και σε κάθε περίπτωση για περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης αυτής, να διατηρούν τις μετοχές που τους νομιμοποιούν να ασκήσουν το ως άνω δικαίωμα κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

## Άρθρο 27

## Δικαίωμα ενημέρωσης

Κάθε μέτοχος και οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί του επιτρέπεται και έχουν δικαίωμα πρόσβασης, σε εύλογο χρόνο και κατόπιν ευλόγου ειδοποιήσεως, να εξετάζουν τα βιβλία και αρχεία της Εταιρίας, να επιθεωρούν την περιουσία της Εταιρίας και να συζητούν τις υποθέσεις, τα οικονομικά στοιχεία και τους λογαριασμούς της Εταιρίας με τη διοίκηση, τους Διευθυντές και Ελεγκτές αυτής.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

## Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διανομή Κερδών

## Άρθρο 28

## Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Οικονομικό έτος: Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, κατά το οποίο γίνεται η απογραφή των στοιχείων της Εταιρίας. Κατ' εξαίρεση, το πρώτο οικονομικό έτος θα περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2008.

2. Σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Οι λογαριασμοί κλείνουν και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παράγραφος 2, 27, 36, παράγραφος 1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και η έκθεση των ελεγκτών, υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για να μπορέσει Γενική Συνέλευση να λάβει έγκυρη απόφαση αναφορικά με τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να φέρουν την υπογραφή των ακόλουθων τριών (3) προσώπων:

(α) Του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αντικαταστάτη του

(β) Του Διευθύνοντα Συμβούλου ή του Αντικαταστάτη του, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή αν η αρμοδιότητά του συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διορισμένο από αυτό, και

(γ) Του επικεφαλής του λογιστηρίου της Εταιρίας.

Σε περίπτωση διαφωνίας των ως άνω προσώπων σχετικά με τη νομιμότητα του τρόπου σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρουν τις αντιρρήσεις τους γραπτώς προς τη Γενική Συνέλευση.

3. Δημοσιεύσεις. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 43β και 7β παράγραφος 1, υποπαράγραφος β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, δηλαδή

(α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

(β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, κατά την κρίση του Συμβουλίου, που πληροί τους όρους του άρθρου 3 του Νομοθετικού Διατάγματος 3757/57, όπως ισχύει σήμερα, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρεία κυκλοφορία σε όλη τη χώρα.

(γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.

(δ) Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920, άρθρο 43β παράγραφος 5 γ.

(ε) Σε περίπτωση που η έδρα της Εταιρίας δεν βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων ή Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/ 1920, άρθρο 43β παράγραφος 5 γ.

**Άρθρο 29**

**Διανομή καθαρών κερδών**

1. Τα καθαρά κέρδη κάθε οικονομικού έτους είναι αυτά τα οποία προκύπτουν από τα πραγματικά ακαθάριστα κέρδη της Εταιρίας μετά από αφαίρεση όλων των δαπανών, των ζημιών, των αποσβέσεων, όπως απαιτεί ο νόμος, και όλων των εταιρικών βαρών. Το υπόλοιπο, μετά την αφαίρεση των ως άνω ποσών, αποτελεί τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας, που, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προστέθηκε με το άρθρο 37 του Προεδρικού Διατάγματος 409/1986, διανέμονται συνολικά στους μετόχους της Εταιρίας μετά

την αφαίρεση των κατωτέρω ποσών:

(α) Ποσό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5 %) παρακρατείται για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού μέχρι το σχηματισμό ποσού ίσου με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη, πριν από κάθε διανομή μερισμάτων, του χρεωστικού υπολοίπου, αν υπάρχει, του λογαριασμού κερδών/ ζημιών.

(β) Ποσό που ισούται τουλάχιστον με το έξι τοις εκατό (6 %) επί του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου για την καταβολή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 3 του Αναγκαστικού Νόμου 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979, καθώς και το άρθρο 3 του Νόμου 2753/1999 και του Νόμου 2789/2000.

(γ) Οποιοδήποτε ποσό απαιτείται, βάσει σχετικής διάταξης νόμου ή απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μετόχων, για τη δημιουργία οποιουδήποτε άλλου αποθεματικού εκτός από το τακτικό αποθεματικό.

(δ) Οποιοδήποτε ποσό που έχει ήδη διανεμηθεί ή δεσμευτεί σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Εταιρίας ή / και τους διαχειριστικούς της λογαριασμούς και

(ε) Οποιοδήποτε ποσό απαιτείται ως κεφάλαιο κίνησης σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρίας.

(στ) Το υπόλοιπο διατίθεται συνολικά ή εν μέρει σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για τη διανομή μερισμάτων είτε για την πρόσθετη αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας, είτε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, είτε για την κάλυψη μη φορολογητέων αποθεματικών, είτε μπορεί να μεταφερθεί στο επόμενο οικονομικό έτος είτε στο έκτακτο αποθεματικό είτε να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης.

**Άρθρο 30**

**Μερίσματα**

1. Καταβολή μερισμάτων: Η καταβολή μερισμάτων αρχίζει από την ημερομηνία που ορίζει η τακτική Γενική Συνέλευση ή, αν υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση της, από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και εντός χρονικού ορίου δύο (2) μηνών. Η καταβολή γίνεται στην έδρα της Εταιρίας. Ουδεμία αξίωση για καταβολή τόκων δύναται να εγερθεί εκ μέρους οιουδήποτε ο οποίος απέτυχε να απαιτήσει εγκαίρως την καταβολή των μερισμάτων του. Τα μερίσματα που δεν θα έχουν συλλεγεί εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία που καθίστανται πληρωτέα, παραγράφονται.

2. Προσωρινά μερίσματα: Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών αυτών είναι επιτρεπτή, μόνο αν τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία της εν λόγω διανομής δημοσιευτεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών, η οποία κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ευρύτερη κυκλοφορία, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, και αν υποβληθεί στην αρμόδια εποπτική αρχή και στο Ελληνικό Δημόσιο. Τα μερίσματα που διανέμονται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) των καθαρών κερδών που αναγράφονται στην ως άνω λογιστική κατάσταση.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII**

**Λύση - εκκαθάριση της Εταιρίας**

**Άρθρο 31**

**Λύση της Εταιρίας**

1. Η Εταιρία λύεται:

(α) Με τη λήξη της διάρκειάς της, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού, εκτός από την περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της

Εταιρίας, όπως ορίζεται στο παρόν.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται ακόμα και πριν από την ως άνω ημερομηνία λήξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 και άρθρου 22 παράγραφος 3 του παρόντος Καταστατικού και

(γ) Αν η Εταιρία κηρυχθεί σε πτώχευση, όπως ορίζεται στο άρθρο 47α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού, που προβλέπεται στο άρθρο 42 γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, καταστεί κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει, για να αποφασίσει αν η Εταιρία θα λυθεί ή όχι ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

3. Συγκέντρωση μετοχών. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

4. Εκκαθάριση. Εκτός από την περίπτωση της κήρυξης σε πτώχευση, η λύση της Εταιρίας θα ακολουθείται από την εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση

(α) Της παραγράφου 1 (α) του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί ως εκκαθαριστής, μέχρις ότου η Γενική Συνέλευση διορίσει εκκαθαριστές,

(β) Της παραγράφου 1 (β) του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση διορίζει τους εκκαθαριστές με την απόφασή της για τη λύση της Εταιρίας.

5. Αναβίωση της Εταιρίας. Αν η Εταιρία λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή, αν μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επιτευχθεί πτωχευτικός συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί πτωχεύσεως, τότε η Εταιρία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση

της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 και του άρθρου 22 παράγραφος 3 του παρόντος. Η λήψη της απόφασης αυτής αποκλείεται, εφόσον έχει ήδη αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

**Άρθρο 32**

**Εκκαθάριση της Εταιρίας**

1. Εκκαθαριστές: Σε περίπτωση εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση καθορίζει τη μέθοδο εκκαθάρισης των εταιρικών στοιχείων, διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές και ορίζοντας την αμοιβή τους.

2. Αρμοδιότητα εκκαθαριστών: Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως τον τερματισμό των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εξουσία τους χορηγείται με την αντίστοιχη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Υποχρεώσεις εκκαθαριστών:

(α) Οι εκκαθαριστές πρέπει κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν ισολογισμό, να δημοσιεύσουν αντίγραφα αυτού στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και να υποβάλουν ένα αντίγραφο αυτού στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης, οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν τον ισολογισμό της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7 α παράγραφος (ιβ) Κ.Ν. 2190/1920 και πραγματοποιούν τη δημοσίευση των στοιχείων που προβλέπονται στις παραγράφους (ιγ) και (ιδ) Κ.Ν. 2190/1920, όπως προστέθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα 409/1986. Οι εκκαθαριστές έχουν την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης του τελικού ισολογισμού της εκκαθάρισης.

(β) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς

καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να προβούν σε νέες πράξεις, με την προϋπόθεση ότι αυτές εξυπηρετούν τα συμφέροντα της εκκαθάρισης και της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές επίσης μπορούν να διαθέσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο (4) μηνών από τη λύση της. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της Εταιρίας, οποιοσδήποτε μέτοχος ή/και δανειστής της Εταιρίας μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, το οποίο συνεδριάζει σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 739 ε.π. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας. Η εν λόγω απόφαση είναι δεσμευτική για τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.

(γ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην περάτωση της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε έτος μαζί με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές συντάσσουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατ' αναλογία προς τη συμμετοχή τους στο καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο.

(δ) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη από την ημέρα έναρξής της, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Η συνέχιση της

εκκαθάρισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από την ως άνω περίοδο των πέντε (5) ετών απαιτεί ειδική άδεια από την αρμόδια αρχή. Σε κάθε περίπτωση, η εκκαθάριση δεν μπορεί να υπερβεί τη δεκαετία.

(ε) Οι εκκαθαριστές εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση και να καθορίσουν την ημερήσια διάταξη αυτής, σύμφωνα με την αίτηση.

4. Προϊόν εκκαθάρισης: Το προϊόν εκκαθάρισης της Εταιρίας, μετά την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της, ανήκει στους μετόχους της και διανέμεται μεταξύ αυτών ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

## Άρθρο 33

**Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρίας**

1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα της τα δικαιώματα και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 ως 25 του παρόντος, ενώ οι εκκαθαριστές διεξάγουν όλες τις ενέργειες που σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό διεξάγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης.

2. Μέχρι την εκλογή του τελικού Προέδρου και του Γραμματέα ή των Γραμματέων, η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται από τον κατέχοντα τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών μαζί με δύο άλλους μετόχους, οι οποίοι διορίζονται από αυτόν ως Γραμματείς.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

## Άρθρο 34

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 9.4 της Σύμβασης Παραχώρησης και της συναίνεσης του Ελληνικού Δημοσίου (την οποία δε θα αρνείται χωρίς εύλογη αιτία), η Εταιρία

θα δικαιούται σε οιαδήποτε χρονική στιγμή μετά τη λήξη της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών και σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία, να υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε οιαδήποτε άλλη οργανωμένη αγορά αξιών, εκδίδοντας προς το σκοπό αυτό νέες μετοχές ή/και προσφέροντας τις υπάρχουσες μετοχές.

2. Η Σύμβαση Παραχώρησης που αναφέρεται στο παρόν, όπως θα κυρωθεί με Νόμο και θα ισχύει, υπερισχύει σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αναφέρονται σε αυτή, ακόμα και εάν τα εν λόγω ζητήματα σχετίζονται με τις εταιρικές σχέσεις ή τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρίας.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 9.3 της Σύμβασης Παραχώρησης, με την εξαίρεση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έως το ποσό του άρθρου 7.1 της Σύμβασης Παραχώρησης, καμία τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου.

4. Οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.

5. Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου που αναφέρεται στα Άρθρα 5 και 35 παράγραφος 2 του παρόντος και στο Άρθρο 7.1 της Σύμβασης Παραχώρησης, θα είναι υποχρεωτική και θα πραγματοποιείται μόνο με καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρίας.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, σύμφωνα με το Άρθρο 7.1 της Σύμβασης Παραχώρησης, δε δύναται να μειωθεί κάτω από το καθορισμένο από τη Σύμβαση Παραχώρησης ποσό έως τη λήξη της Περιόδου Λειτουργίας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης.

7. Οι μετοχές της Εταιρίας μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο Άρθρο 7 του παρόντος καθώς και σύμφωνα με τους περιορισμούς και ρήτρες του Άρθρου 9.3

της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και ερμηνεύονται κάθε φορά.

8. Κάθε πρόσκληση και ειδοποίηση μετά των σχετικών στοιχείων για τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας θα αποστέλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο:

Το Ελληνικό Δημόσιο προσκαλείται υποχρεωτικά στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 26 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Άρθρου 9.2.2 της Σύμβασης Παραχώρησης. Η Εταιρία θα υποβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο πλήρη φάκελο με κυρωμένα έγγραφα (πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, ισολογισμούς κλπ.) τα οποία σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20 υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το Άρθρο 9.2.3 της Σύμβασης Παραχώρησης.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης, η Εταιρία και οι μέτοχοί της δε θα αρνούνται χωρίς εύλογη αιτία τη συναίνεσή τους σε οιαδήποτε τροποποίηση που αιτείται οιοσδήποτε Δανειστής ή μελλοντικός Δανειστής ή οιοδήποτε άλλο άτομο προσφέρει χρηματοδοτικές ή πιστωτικές υπηρεσίες σε σχέση με τη χρηματοδότηση του Έργου να γίνει σε συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί ή πρόκειται να υπογραφούν μεταξύ των ανωτέρω αναφερομένων μερών προς εκτέλεση των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης, τα συμβαλλόμενα μέρη σε αυτήν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην αρνούνται χωρίς εύλογη αιτία τη συναίνεσή τους σε οιαδήποτε τροποποίηση που αιτείται οιοσδήποτε Δανειστής ή μελλοντικός Δανειστής ή οιοδήποτε άλλο άτομο προσφέρει χρηματοδοτικές ή πιστωτικές υπηρεσίες σε σχέση με τη χρηματοδότηση του Έργου να γίνει στο παρόν Καταστατικό.

9. Ο όρος "Δανειστής" στο παρόν άρθρο και Καταστατικό σημαίνει τα συμβαλλόμενα μέρη στις Καθορισμένες Δανειακές

Συμβάσεις ή τους αποκτώντες δικαιώματα βάσει και σύμφωνα με τις εν λόγω συμβάσεις (όπως ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης) περιλαμβανομένων της Πληρεξούσιας Τράπεζας και τυχόν πιστωτών εις ολόκληρον (joint creditors), περιλαμβανομένων των διαδόχων και εκδοχέων τους.

**Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρίας με την επωνυμία "ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.", όπως τροποποιήθηκε με την από 28.11.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.**

**Χαλάνδρι, αυθημερόν**

_____

**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**

**Παναγιώτης Παπανικόλας**