ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: 25ης Μαρτίου και Πανός 21
Τ.Κ.: 22100
Πληροφορίες: ARKADIA admin
Τηλέφωνο: 2710227141
Fax: 2710233738
E-mail: info@arcadianet.gr

Τρίπολη,26/04/2017
Αριθ.Πρωτ.: 729073

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **137095214000**,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/04/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **974196**, η με αριθμό 244 / 15/03/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Αρκαδίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, -το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων (1.955.854) Ευρώ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα τέσσερις (1.955.854) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ εκάστης.- του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 137095214000 σύμφωνα με την από 25/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μ.Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Συνιστάται ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μ.Α.Ε.»**

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας είναι η ίδια σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και ο διακριτικός τίτλος της θα είναι **«PELOPONNESE ENVIRONMENTAL»**

Άρθρο 2

2.1 Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ (εφεξής το «Έργο ΣΔΙΤ»), σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης σύμπραξης που θα συναφθεί και θα υπογραφεί νόμιμα μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Εταιρείας και του ιδρυτή αυτής ως εκ τρίτου όπως ορίζεται στο άρθρο 36 κατωτέρω του παρόντος Καταστατικού (εφεξής η «Σύμβαση Σύμπραξης»). Συγκεκριμένα η Εταιρεία θα αναλάβει:

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

(β) το σύνολο των εργασιών κατασκευής, τη λειτουργία και τη συντήρηση των Μονάδων Μεταβατικής Διαχείρισης και Μονάδων ΟΣΔΑ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στη Σύμβαση Σύμπραξη, Προδιαγραφές Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η λειτουργία και συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης συνίσταται, ιδίως, στην καθημερινή λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων με ίδια μέσα, τη συνήθη, προληπτική και διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση και την περιοδική αντικατάσταση / ανανέωση τμημάτων, στοιχείων και εξαρτημάτων του εξοπλισμού (life

cycle cost) των Μονάδων Μεταβατικής Διαχείρισης και Μονάδων ΟΣΔΑ, την καθημερινή διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων και συστημάτων αυτών,

(γ) τη συντήρηση και λειτουργία του δικτύου τροφοδοσίας των απορριμμάτων της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας έτσι όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση Σύμπραξης. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από δύο (2) Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και τον κινητό εξοπλισμό μεταφόρτωσης,

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

(ε) την ασφάλιση του Έργου σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Σύμπραξης και το Παράρτημα 9 (Ασφαλίσεις) της Σύμβασης Σύμπραξης,

(στ) την εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων από τις Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων, Δευτερογενών Προϊόντων (π.χ. ανακυκλώσιμα υλικά, βιοαέριο, ενέργεια, RDF, SRF, κόμποστ κλπ).

2.2 Προς την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται μεταξύ άλλων :

I. να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιχειρηματική ενέργεια και ανάπτυξη εταιρικών δραστηριοτήτων οποιασδήποτε φύσεως που πηγάζουν από ή σχετίζονται με τη Σύμβαση Σύμπραξης και τα Παραρτήματα αυτής, ως εκάστοτε θα ισχύουν, άμεσα ή έμμεσα,

II. να προβαίνει στην αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας,

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

IV. να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

V. να ιδρύει υποκαταστήματα,

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

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

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

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

X. να εκτελεί όλες τις πράξεις, που είναι κατάλληλες ή απαραίτητες, που σχετίζονται με ή προάγουν το σκοπό της σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1.

Άρθρο 3

3.1 Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Τρίπολης, Περιφέρειας Πελοποννήσου. Καθ' όλη της διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, η Εταιρεία δεν θα μεταφέρει την έδρα της εκτός Ελλάδας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η Εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα και σ' άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων.

3.2 Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 4

4.1 Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) χρόνια από την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για τη χορήγηση άδειας συστάσεως της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια της Εταιρείας θα υπερβαίνει τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, όπως αυτή τυχόν θα παραταθεί, κατά χρονικό διάστημα ικανό για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι της Περιφέρειας Πελοποννήσου από τη Σύμβαση Σύμπραξης.

4.2 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παραγρ. β του άρθρου 22 και του άρθρου 24 αυτού του Καταστατικού, μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των Τριακοσίων Εξήντα Πέντε Χιλιάδων Εκατόν Ενενήντα Ενός (€ 365.191) Ευρώ, καταβληθέν σε μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος και διαιρούμενο σε τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ενενήντα μία (365.191) κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές ονομαστικής αξίας Ενός Ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία.

Με την από 25 Νοεμβρίου 2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ (€ 1.590.663), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών (1.590.663) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ εκάστης.

Με την τελευταία μεταβολή το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων (1.955.854) Ευρώ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα τέσσερις (1.955.854) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ εκάστης.

5.2. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της παραγράφου 5.1 θα αυξηθεί υποχρεωτικά δια καταβολής μετρητών (και όχι με εισφορές σε είδος) από τη ιδρύτρια μέτοχο της Εταιρίας, σύμφωνα με το Παραρτήματος 4 της Σύμβαση Σύμπραξης (συμπεριλαμβανομένου του Χρονοδιαγράμματος Καταβολών Δεσμευτικής Επένδυσης του Παραρτήματος 4 αυτής) και τις υποχρεώσεις της ιδρύτριας - μετόχου της Εταιρίας σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα χρηματοδότησης του Έργου ΣΔΙΤ.

Άρθρο 6

6.1 Για οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζονται με τα άρθρα 22 και 24 αυτού του καταστατικού, με την επιφύλαξη των ορισθέντων στο άρθρο 35 του παρόντος περί εγκρίσεως από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και της προηγούμενης συναίνεσης των Κυρίων Χρηματοδοτών, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης.

6.2 Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6.3 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 του ΚΝ.2190/1920 ως ισχύει, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω 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.

Η πρόσκληση για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές προς τους μετόχους, όταν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3, μπορεί να περιορισθεί ή να αποκλεισθεί το δικαίωμα προτίμησης, που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους.

6.3. Όταν εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιον η διαφορά της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, που δεν είναι δυνατόν να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται, επί τμηματικής καταβολής, ολόκληρη εφ άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Άρθρο 7

7.1 Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Η Εταιρεία θα αναγνωρίζει ως μετόχους της τα πρόσωπα, το όνομα των οποίων θα εμφανίζεται στο βιβλίο μετόχων της, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 β του Κ.Ν. 2190/1920. Η μεταβίβαση μετοχών επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία και με την επιφύλαξη των ορισθέντων στο άρθρο 35 του παρόντος Καταστατικού, των προβλεπομένων στις Συμβάσεις Χρηματοδότησης και στις διατάξεις του άρθρου 74 της Σύμβασης Σύμπραξης όπου μεταξύ άλλων, προβλέπεται η έγγραφη συναίνεση της Περιφέρειας Πελοποννήσου προκειμένου να πραγματοποιηθεί έγκυρα εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας:

Κάθε μέτοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στον άλλον το δικαίωμα προτίμησης, σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος προτίθεται να πωλήσει ή να διαθέσει με άλλον τρόπο το σύνολο ή μέρος των μετοχών του, δικαιωμάτων επί των μετοχών, δικαιωμάτων προτίμησης, ομολογιών, εγγυήσεων κ.λ.π. Από τον προηγούμενο περιορισμό εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις των μετοχών της Εταιρείας που γίνονται σε εφαρμογή του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και η σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος ενεχύρου επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από όλους τους μετόχους υπέρ χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε περίπτωση δανεισμού της Εταιρείας για την υλοποίηση του Έργου ΣΔΙΤ.

Σε περίπτωση που ένας Μέτοχος (εφεξής στο άρθρο αυτό καλούμενος «ο Μεταβιβάζων») προτίθεται να προβεί σε προσφορά πώλησης ή έχει δεχθεί, χωρίς να το ζητήσει, μία προσφορά πώλησης ορισμένου αριθμού μετοχών (εφεξής οι μετοχές προς διάθεση στο άρθρο αυτό θα καλούνται «οι Μετοχές»), η οποία προσφορά μπορεί να θεωρηθεί καλή τη πίστη, τότε, πριν από τη διάθεση ή την έναρξη διαπραγματεύσεων μιας τέτοιας πώλησης και πριν από την ανάληψη υποχρέωσης προς διάθεση των Μετοχών του σε οποιοδήποτε πρόσωπο ενδιαφερθεί να αποκτήσει τις Μετοχές (εφεξής καλούμενος «ο Αποκτών»), ο Μεταβιβάζων θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο άλλο μέρος (εφεξής καλούμενο το «Εναπομείναν Μέρος») και στους Κύριους Χρηματοδότες την πρόθεσή του. Για το σκοπό αυτό ο Μεταβιβάζων θα γνωστοποιήσει γραπτώς στο Εναπομείναν Μέρος και στους Κύριους Χρηματοδότες (i) την ταυτότητα του Αποκτώντα, (ii) τον αριθμό των μετοχών που σκοπεύει να πωλήσει και την επιδιωκόμενη τιμή πώλησης, (iii) τους όρους καταβολής του τιμήματος, (iv) την συμφωνία με την οποία αναμφίβολα και ανεπιφύλακτα το Αποκτόν Μέρος έχει υπεισέλθει στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Μεταβιβάζοντος, οι οποίες απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και (v) κάθε άλλο ουσιώδη όρο της πώλησης. Το Εναπομείναν Μέρος θα έχει στην περίπτωση αυτή τις ακόλουθες επιλογές κατά τη διακριτική ευχέρειά του:

(α) να δεχθεί να αγοράσει το σύνολο των Μετοχών που προσφέρει προς πώληση ο Μεταβιβάζων, υπό τους ίδιους όρους και συνθήκες που του γνωστοποιήθηκαν ή

(β) να συμφωνήσει με την πώληση από τον Μεταβιβάζοντα προς τον Αποκτώντα βάσει των όρων που προτάθηκαν από τον Μεταβιβάζοντα.

(γ) Σε περίπτωση που το Εναπομείναν Μέρος είναι μέτοχος πλειοψηφίας, έχει το δικαίωμα να ζητήσει και αντίστοιχα ο Μεταβιβάζων δικαιούται να μεταβιβάσει τις Μετοχές του μόνο εφόσον έχει εξασφαλίσει ότι μαζί με τις Μετοχές του Μεταβιβάζοντα, ο Αποκτών θα αποκτήσει και τις μετοχές του Εναπομείναντος Μέρους με τους ίδιους όρους.

Το Εναπομείναν Μέρος μπορεί να ασκήσει οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα εντός τριάντα ημερών από τη γνωστοποίηση προς αυτό της πρόθεσης για πώληση, γνωστοποιώντας την απόφαση του στον Μεταβιβάζοντα και στους Κύριους Χρηματοδότες. Εφόσον το διάστημα των τριάντα ημερών παρέλθει και το Εναπομείναν Μέρος δεν γνωστοποιήσει ρητώς την απόφασή του, τότε θα χάσει το δικαίωμα να ασκήσει ένα από τα ανωτέρω δικαιώματα.

Σε κάθε περίπτωση η πώληση στο Εναπομείναν Μέρος ή προς τον Αποκτώντα, ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να προωθηθεί και συντελεστεί το αργότερο εντός έξι μηνών από την γνωστοποίηση για την άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων ή από την παρέλευση των τριάντα ημερών όπως ανωτέρω, έναντι του ιδίου τιμήματος, των ιδίων όρων πληρωμής του τιμήματος που γνωστοποιήθηκαν και τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στη Σύμβαση Σύμπραξης και στις Συμβάσεις Χρηματοδότησης για την έγκυρη μεταβίβαση μετοχών.

Ο Μεταβιβάζων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα ημερών μετά την πώληση να γνωστοποιήσει επίσημα στο άλλο μέρος και στους Κύριους Χρηματοδότες τους όρους σύμφωνα με τους οποίους πώλησε στον Αποκτώντα οποιεσδήποτε από τις μετοχές του στην Εταιρεία και θα πρέπει να παρουσιάσει αντίγραφα των σχετικών συμφωνητικών συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων τους και των διορθωτικών συμφωνιών τους.

7.2 Ο τύπος του τίτλου των μετοχών ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7.3 Οι μετοχές είναι αριθμημένες και είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών είναι δυνατόν να παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία εκτός των μερισματαποδείξεων. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών για αντικατάσταση παλαιών σύμφωνα με το νόμο οι παλαιές μετοχές καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό που θα περιγράφει τον αριθμό των μετοχών που αντικαθίστανται καθώς και τους λόγους αντικατάστασης. Οι περιορισμοί που αφορούν τη μεταβίβαση των μετοχών, όπως προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό, τη Σύμβαση Σύμπραξης και τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης (εφόσον απαιτείται) πρέπει να αναγράφονται στο σώμα των μετοχών.

7.4 Με τη μεταβίβαση ο νέος μέτοχος αποκτά τις μετοχές βεβαρυμμένες με πρώτης τάξεως εμπράγματη ασφάλεια υπέρ των Κύριων Χρηματοδοτών, υπεισέρχεται στη θέση του προηγούμενου μετόχου και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του.

7.5 Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, η μεταβίβαση δεν θα παράγει αποτελέσματα παρά μόνον εφόσον εξασφαλιστεί η πλήρης και ανεπιφύλακτη προσχώρηση του νέου μετόχου στους όρους και αποδοχή και ανάληψη κάθε υποχρέωσης του προηγούμενου μετόχου από το νέο μέτοχο δυνάμει της Σύμβασης Σύμπραξης και των Συμβάσεων Χρηματοδότησης και μόνον εφόσον συναινέσουν σε αυτή η Περιφέρεια Πελοποννήσου και οι Κύριοι Χρηματοδότες σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύμπραξης και τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης (εφόσον απαιτείται η συναίνεση τους). Ουδεμία καταχώρηση μεταβίβασης μετοχών θα γίνεται στα βιβλία της Εταιρείας αν ο μεταβιβάζων δεν αποδεικνύει εγγράφως την προηγούμενη γνωστοποίηση της μεταβίβασης α) στην

Περιφέρεια Πελοποννήσου, β) στους Κύριους Χρηματοδότες και τη χορήγηση της σχετικής συναίνεσης (εφόσον απαιτείται).

7.6 Οποιαδήποτε μεταβίβαση λάβει χώρα κατά παράβαση του παρόντος Καταστατικού είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στο ειδικό βιβλίο μετόχων-μετοχών της Εταιρείας, καθώς και η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές. Ο κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων συναλλασσόμενος με μεταβιβάζοντα μέτοχο δεν γίνεται κύριος των μετοχών ούτε φορέας οποιωνδήποτε δικαιωμάτων έναντι της Εταιρείας.

Άρθρο 8

8.1 Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

8.2 Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής. Κανείς δεν ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.

8.3 Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να ζητήσουν τη διάλυσή της ή να αναμειγνύονται στη διοίκηση της Εταιρείας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η κτήση της μετοχής συνεπάγεται την παραδοχή αυτού του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σ'αυτές καθώς και των όρων της Σύμβασης Σύμπραξης.

Άρθρο 9

9.1 Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

9.2 Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

9.3 Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το

Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

9.4 Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 9.1 και 9.2, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα πιστοποιεί την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Το πρακτικό αυτό υπόκειται στην προβλεπόμενη δημοσιότητα από το άρθρο 7α του ΚΝ.2190/1920, ως ισχύει. Κατά την ίδια προθεσμία, η Εταιρεία υποχρεούται να κοινοποιεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στους Κύριους Χρηματοδότες επικυρώμενο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί πιστοποίησης της καταβολής του αρχικού κεφαλαίου ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 7.2 της Σύμβασης Σύμπραξης και τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης.

9.5 Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ'ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύμπραξης και τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10

10.1 Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 22 παρ. α' και 24 παρ. β' του παρόντος και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι ή όχι. Οι εκλεγόμενοι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

10.2 Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια.

10.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με ομόφωνη απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό

Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

Άρθρο 11

11.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία για το χρόνο θητείας του τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου δεν μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του μπορεί να διορίζει Γραμματέα, που μπορεί να είναι και μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

11.2 Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του τον αναπληρώνει όποιος Σύμβουλος έχει τυχόν οριστεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την αποχώρηση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος μέλους του προεδρείου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος του συμβούλου που αντικατέστησε.

Άρθρο 12

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατά τη διοίκηση των εταιρικών πραγμάτων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν σε εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.

Άρθρο 13

13.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά το τρίμηνο τακτικά και εκτάκτως όποτε παρουσιαστεί ανάγκη ή κάθε φορά που ο

νόμος το απαιτεί, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που ορίζει ακριβώς τον τόπο και το χρόνο ή αν το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι. Όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση είναι δυνατό να αντιπροσωπευτεί από άλλο σύμβουλο, αφού βέβαια δώσει τη σχετική εντολή είτε με γράμμα, είτε με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα ή με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα σύμβουλο. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί από τρίτο πρόσωπο μη σύμβουλο.

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

13.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 14

14.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται ο μισός αριθμός των συμβούλων συν ένας. Αν προκύψει κλασματικός αριθμός παραλείπεται το κλάσμα, ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος του τρία (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών

14.2 Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις του Δ.Σ. θα λαμβάνονται πάντοτε με απαρτία τουλάχιστον τεσσάρων (4) συμβούλων, στους οποίους θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού ή ο αναπληρωτής του και πλειοψηφία που θα σχηματίζεται από τέσσερις (4) τουλάχιστον ψήφους των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1α του κ.ν. 2190/1920. Θα προβλέπεται πάντοτε δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

14.3 Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία (1) ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.4. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας και πλειοψηφίας κατά τις παραγράφους 14.1 και 14.2., ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει νέα επαναληπτική συνεδρίαση εντός τεσσάρων (4) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης κατά την οποία δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία και ή πλειοψηφία, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης που γνωστοποιείται στα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την επαναληπτική συνεδρίαση. Η ως άνω προθεσμία της πρόσκλησης δύναται να συντμηθεί εφόσον οι περιστάσεις το απαιτούν και συμφωνούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που και κατά την επαναληπτική συνεδρίαση δεν συγκεντρωθεί η απαιτούμενη απαρτία του παρόντος άρθρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει εντός έξι (6) ημερών από την ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει επί των θεμάτων για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η λήψη απόφασης κατά τα ανωτέρω.

Άρθρο 15

15.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο ή κινητά φύλλα που μπορούν να τηρηθούν και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού εφόσον είχε παρευρεθεί στη συνεδρίαση, μπορεί όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η διαφωνία του. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

15.2 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει, υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην εκπροσώπηση, στη διοίκηση, στη διαχείριση και γενικά στην επιδίωξη της πραγμάτωσης του σκοπού της Εταιρείας.

Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στη Σύμβαση Σύμπραξης, στις Συμβάσεις Χρηματοδότησης και στο παρόν Καταστατικό, τις διατάξεις των οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη και τηρεί, το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει ευρεία εξουσία που δεν περιορίζεται παρά μόνο από τις πράξεις ή αποφάσεις που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ρυθμίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα 42α-42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και τις υποβάλλει στην τακτική

Γενική Συνέλευση προς έγκριση, προτείνοντας ταυτόχρονα τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό, προσδιορίζει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν, τις εφημερίδες των δημοσιεύσεων.

- Καθορίζει τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες της Εταιρείας, τις γενικές δαπάνες, προσλαμβάνει και παύει το προσωπικό, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, επιμελείται την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, συνομολογεί συμβάσεις κλπ., εκδίδει κοινό ομολογιακό δάνειο, ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες, με τιτλοποίηση απαιτήσεων και με τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα, παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών ή και κοινοπραξιών με τις οποίες συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχει πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες, κλπ.

Άρθρο 17

Η Εταιρεία εκπροσωπείται σ' όλες τις σχέσεις και συναλλαγές και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις και αποξενούται από δικαιώματα με την υπογραφή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε ειδική απόφασή του. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται επίσης τα μέλη του που εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας για ορισμένες πράξεις σε άλλα μέλη του ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον πρόκειται για πράξεις που δεν απαιτούν από το καταστατικό συλλογική ενέργεια, καθορίζοντας συγχρόνως δια της αποφάσεώς του την έκταση της σχετικής αναθέσεως.

Άρθρο 18

18.1 Απαγορεύεται στους Συμβούλους, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή άλλους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν είτε συνέχεια είτε προσωρινά για λογαριασμό τους ή και με εντολή και για λογαριασμό άλλων, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, πράξεις που υπάγονται ή περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρόμοιους με ή που υπάγονται στον σκοπό της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 2 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της διάταξης η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης. Η Εταιρεία μπορεί αντί γι' αυτή την αποζημίωση να απαιτήσει, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας. Αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, τότε η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει να της δοθεί η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή κάθε άλλο σχετικό κέρδος ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση από αυτή την αμοιβή.

Ειδικά έως τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, παρέχεται η άδεια στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο 36 του παρόντος και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

18.2 Απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε παροχή πιστώσεων ή δανείων, εγγυήσεων ή άλλων τέτοιων πράξεων με όμοιο ή παρόμοιο αποτέλεσμα από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, στους Διευθυντές ή σε συζύγους και συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου.

18.3 Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων ή άλλων τέτοιων πράξεων με όμοιο ή παρόμοιο αποτέλεσμα σε τρίτους για την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19

19.1 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που έχει βέβαια νόμιμα συγκροτηθεί, είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία φορά για κάθε εταιρική χρήση και το πολύ μέσα σε έξι μήνες μετά τη λήξη της. Εκτάκτως όταν:

α) το ζητήσουν εγγράφως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,

β) το ζητήσουν οι ελεγκτές,

γ) όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ.2190/1920 ως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου,

δ) όταν διακοπεί η Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει από τον αντιπρόσωπο της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής που παρίσταται, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κ.Ν. 2190/1920,

ε) όταν η αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή ανακαλέσει την έγκριση σύστασης της Εταιρείας για να διοριστούν εκκαθαριστές,

στ) όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

19.2 Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 20

20.1 Η Γενική Συνέλευση εκτός των επαναληπτικών και αυτών που εξομοιούνται προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως. Στον υπολογισμό δεν προσμετρώνται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης, προσμετρώνται όμως οι αργίες και οι εξαιρετέες ημέρες. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών",

β) Σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Π. 3757/57, όπως ισχύει, ή σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου ή της πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της Εταιρείας, δηλαδή της Αθήνας.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

γ) Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση

με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, στη διεύθυνση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

δ) Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή, η ηλεκτρονική επιβεβαίωση της λήψης της πρόσκλησης από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του μετόχου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας αποτελεί πλήρη απόδειξη για τη λήψη της πρόσκλησης από το μέτοχο.

20.2 Η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

20.3 Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών, εφόσον η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος, και τις προτάσεις των μετόχων, εάν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος.

Άρθρο 21

21.1 Ο κύριος μίας μετοχής αποτελεί μέλος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, και δικαιούται να παραστεί αυτοπροσώπως ή και δια αντιπροσώπου εξουσιοδοτημένου έστω και με απλή επιστολή. Νομικώς ανίκανοι και νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των νομίμων αντιπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Πέντε (5) επίσης ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να έχουν κατατεθεί οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών, τα πληρεξούσια, τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των εκπροσώπων των μετόχων, στους οποίους θα χορηγείται αποδεικτικό σημείωμα με το οποίο και μόνο θα μπορούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση.

Οποιαδήποτε παράλειψη στην πιο πάνω διαδικασία στερεί στο μέτοχο το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση επιτρέψει τη συμμετοχή του. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτηθεί πίνακας στα γραφεία της Εταιρείας που θα περιγράφει με ακρίβεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και τη διεύθυνσή τους. Ενστάσεις

κατά του πίνακα αυτού προβάλλονται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

21.2 Είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω σ' αυτές, καθώς και κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και αντίτυπα από τις εφημερίδες που δημοσιεύτηκαν η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

21.3 Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, ως επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

21.4 Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

21.5 Εφόσον η Εταιρεία δεν έχει μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν να ορισθούν ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας, προκειμένου να θεωρείται η Συνέλευση έγκυρη. Αν η εταιρεία εισαχθεί στο χρηματιστήριο, η παραπάνω απόφαση εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

21.6 Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της Συνέλευσης. Αν η εταιρεία εισαχθεί στο χρηματιστήριο, η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 22

Κάθε μέτοχος ή νόμιμος αντιπρόσωπός του, κύριος μίας (1) μετοχής έχει και μία (1) ψήφο.

22.α) Υπό την επιφύλαξη της παρ. β του παρόντος Άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται μέτοχοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν τα τρία πέμπτα (3/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μετά από είκοσι (20)

ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η συνέλευση, αφού επαναληφθεί η πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον και τότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όποιο και αν είναι το ποσοστό της εκπροσώπησης των μετόχων.

22.β) Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στη Σύμβαση Σύμπραξης και στις Συμβάσεις Χρηματοδότησης, και κατά παρέκκλιση της παρ. α του παρόντος Άρθρου, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων (πέραν αυτών που επιβάλλονται από τη Σύμβαση Σύμπραξης και τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης), σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, [εκτός και εάν είναι επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών], σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, κατόπιν της συναίνεσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Κυρίων Χρηματοδοτών, εφόσον απαιτείται από τη Σύμβαση Σύμπραξης και τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, σε αγοραπωλησία παγίων στοιχείων, σε έγκριση τροποποίησης Καταστατικού και σε τυχόν λοιπά θέματα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο απαιτείται εξαιρετική απαρτία και αυξημένη πλειοψηφία, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και πάλι σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, τότε προσκαλείται και πάλι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 20 και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 23

Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή των προσώπων του προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα, με μυστική ψηφοφορία. Μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας εκλογής προεδρείου προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πρεσβύτερος από

τους μετόχους που παρευρίσκονται και εκλέγει ένα γραμματέα από τους παρευρισκόμενους μετόχους.
Οποιαδήποτε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια.

Άρθρο 24

(α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.
(β) Εξαιρετικά οι αποφάσεις του άρθρου 22 παράγραφος β' λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται.
(γ) Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων που πρέπει με ποινή ακυρότητας να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο για τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 25

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στα πρακτικά καταχωρούνται επίσης ο πίνακας των μετόχων που συμμετέχουν και το σύνολο των μετοχών και των ψήφων που εκπροσωπούνται. Όταν ζητηθεί από μέτοχο να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το κάνει.
Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 26

26.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Είναι αποκλειστικά αρμόδια για:
26.1.α) την τροποποίηση του καταστατικού, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας,
26.1.β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους,
26.1.γ) την έγκριση ή μεταρρύθμιση του ισολογισμού, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών,

26.1.δ) την έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη, μετά την έγκριση του ισολογισμού και των άλλων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

26.1.ε) την ακρόαση των ελεγκτών για τον έλεγχο, που διενέργησαν στα βιβλία της Εταιρείας,

26.1.στ) το διορισμό εκκαθαριστών,

26.1.ζ) την έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη,

26.1.η) την κατάθεση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών όταν παραβούν τα καθήκοντά τους που απορρέουν από το καταστατικό ή το νόμο,

26.1.θ) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων,

26.1.ι) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται σ' αυτήν είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν θα μπορεί να λάβει απόφαση για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

26.2 Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται :

26.2.α) Οι αυξήσεις κεφαλαίου οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων, καθώς και η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου του Ν. 3156/2003.

26.2.β) Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων έκπτωτων,

26.2.γ) Ο κατά τη διάταξη του άρθρου 37 του παρόντος Καταστατικού διορισμός των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, και

26.2.δ) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει απορρόφηση ανώνυμης Εταιρείας, της οποίας η Εταιρεία κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 27

27.1 Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου της Εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α').

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς ελεγκτές και δύο (2) αναπληρωματικούς, που έχουν τα ανωτέρω αναγκαία προσόντα, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους για τον έλεγχο της Εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων. Ποσοστό της αμοιβής τους παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

(Ο.Ο.Ε.). Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία απόδοσής του στον Ο.Ο.Ε. καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ο.Ε. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται από το ν. 2231/1994.

Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση του διορισμού τους οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό είναι αυτονόητο ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

27.2 Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική πορεία της Εταιρείας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν λύσεις σε θέματα της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αν τούτο παραβεί διατάξεις του νόμου να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και τις άλλες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και αν ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" αποδίδει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν. Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

27.2.α) αν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους,

27.2.β) αν υπήρξε καμία τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,

27.2.γ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής,

27.2.δ) αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση,

27.2.ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, και

27.2.στ)αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του προσαρτήματος με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

27.3 Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για οποιοδήποτε πταίσμα τους. Αυτή η ευθύνη τους δεν είναι δυνατό ούτε ν' αποκλειστεί ούτε να τροποποιηθεί. Οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αίτηση των ελεγκτών στον Πρόεδρο.

27.4 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές, πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4308/2014 και ισχύει, η εκλογή ορκωτού ελεγκτή είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 28

28.1 Εφόσον το ζητήσουν με αίτηση τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

28.2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

28.3 Εφόσον το ζητήσουν με αίτηση τους το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που

ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτηση τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία, σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται εάν επικαλεσθεί αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ορίζει ο νόμος.

28.4 Εφόσον το ζητήσουν με αίτηση τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται εάν επικαλεσθεί αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η νόμιμη εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

28.5 Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

28.6 Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

28.7 Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν

τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, καταθέτοντας, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και τηρώντας αυτές κατατεθειμένες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους και

α) Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου.

β) Μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου ,στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

28.8 Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

28.9 Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

28.10 Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των ανωτέρω παραγράφων 8 και 9, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και να τις τηρούν κατατεθειμένες μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάνω στην αίτηση τους και για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο δε δικαιολογεί τον έλεγχο του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 29

Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Άρθρο 30
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

30.1 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο.

30.2 Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και

γ) αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο. Οι ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

30.3 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012, όπως ισχύουν. Αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων θα παρέχεται στους Κύριους Χρηματοδότες στις προθεσμίες που προβλέπεται στις σχετικές δανειακές συμβάσεις.

Άρθρο 31
Διάθεση κερδών

31.1 Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων σύμφωνα με το νόμο, των ποσών που απαιτούνται από τις δανειακές συμβάσεις για το σχηματισμό αποθεματικών και οποιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους.

31.2 Από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο αφαιρούνται κατά σειρά:

α) Ποσοστό πέντε (5) τοις εκατό τουλάχιστον για σχηματισμό του υποχρεωτικού από το νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό παύει να είναι υποχρεωτική η κράτηση αυτή και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν 2190/1920, ποσό για καταβολή κάθε χρόνο πρώτου μερίσματος στους μετόχους, το οποίο αντιπροσωπεύει τμήμα από τα καθαρά κέρδη όχι μικρότερο του τριάντα πέντε (35) τοις εκατό επί των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού και των κερδών από την εκποίηση

μετοχών οι οποίες κατέχονται τουλάχιστον από δεκαετίας και αντιπροσωπεύουν συμμετοχή ανώτερη του 20% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής της Εταιρείας, εφόσον το κατά το παρόν άρθρο διανεμητέο τμήμα κερδών είναι μεγαλύτερο από το προκύπτον εκ της εφαρμογής της διατάξεως της περιπτώσεως (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως κωδικοποιήθηκε δια του β.δ.174/1963 «περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του ν.2190/1920» και ισχύει.

31.3 Υπό την επιφύλαξη του νόμου και των διατάξεων των Συμβάσεων Χρηματοδότησης, από το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών διατίθενται τα ¾ τουλάχιστον:

31.3.α) Κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με πλειοψηφία 2/3 για αμοιβές ή ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου, του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας για υπηρεσίες που προσέφεραν πέρα από τους τακτικούς μισθούς ή αποζημιώσεις τους.

31.3.β) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολόκληρο ή μέρος του για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση.

31.4 Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Η ημέρα έναρξης καταβολής του μερίσματος, όταν ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των δύο (2) μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις.

31.5 Οι μέτοχοι, που αμελούν να ζητήσουν την πληρωμή των μερισμάτων που δικαιούνται να εισπράττουν, δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους.

31.6 Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που ήσαν απαιτητά, παραγράφονται.

31.7 Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή τη διανομή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγάλη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στη Δημόσια Αρχή που εποπτεύει, λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας. Τα διανεμόμενα κατά τον τρόπο αυτό ποσά δεν μπορούν να είναι ανώτερα του ενός δευτέρου (1/2) των καθαρών κερδών που αναγράφονται στην λογιστική κατάσταση.

31.8 Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 16 του Ν.4308/2014, είναι ή θα γίνει μετά από αυτή τη διανομή μικρότερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το Νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει κληθεί ακόμη να καταβληθεί.

31.9 Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικού σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

31.10 Η έννοια της διανομής των προηγουμένων παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου αυτού περιλαμβάνει κυρίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

32.1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 16 του Ν. 4308/2014 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

32.2 Η Εταιρεία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007, ή μετά από αγωγή μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της Εταιρείας αδύνατη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007.

32.3 Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

32.4 Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως,

μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγρ. 3 και 31 παράγρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

32.5 Πριν τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της Εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

Άρθρο 33

33.1 Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση εκτελεί χρέη εκκαθαριστών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και όποια άλλη τους ανατεθεί από τη Γενική Συνέλευση.

33.2 Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος τις οικονομικές καταστάσεις και να τις υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν κάθε έτος τους ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

33.3 Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και έναν μόνο εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

33.4 Οι εκκαθαριστές που αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, εφόσον είναι τρεις (3), πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ.

του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

33.5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το τέλος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

33.6 Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

33.7 Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όποτε κρίνουν αυτοί αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

33.8 Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους που θα κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει πάνω στα θέματα που προκάλεσαν τη σύγκληση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της αίτησης.

33.9 Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα άρθρα του κεφαλαίου Δ του καταστατικού επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

33.10 Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης όταν δεν υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους και προσλαμβάνει ένα γραμματέα από αυτούς, μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου.

Άρθρο 34

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει κωδικοποιημένος και οι διατάξεις του Ν. 4308/2014. Η Σύμβαση Σύμπραξης όπως θα

υπογραφεί και τυχόν τροποποιηθεί στο μέλλον υπερισχύει για όσα θέματα αναφέρονται εκεί ακόμα και αν καθορίζουν τη λειτουργία της Εταιρείας και αφορούν στις εταιρικές της σχέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ - ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Άρθρο 35

35.1 Το οριζόμενο στο Άρθρο 5.1 του παρόντος αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, το προβλεπόμενο στο Άρθρο 5.2 του παρόντος, στη Σύμβαση Σύμπραξης (συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος 4 αυτής) και στα έγγραφα χρηματοδότησης του Έργου ΣΔΙΤ μέρος της Δεσμευτικής Επένδυσης (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Σύμπραξης) που αντιστοιχεί σε μετοχικό κεφάλαιο, θα καλυφθεί υποχρεωτικά με καταβολή μετρητών από τους μετόχους.

35.2 Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού, το παρόν άρθρο και υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 74 της Σύμβασης Σύμπραξης και των Συμβάσεων Χρηματοδότησης.

35.3 Απαιτείται η έγγραφη συναίνεση της Περιφέρειας Πελοποννήσου προκειμένου να πραγματοποιηθούν έγκυρα τα κάτωθι:

1. Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας ή άλλη πράξη με την οποία μεταβιβάζονται τα δικαιώματα ψήφου επί των μετοχών της, εφόσον αυτές λαμβάνουν χώρα μέχρι και ένα (1) έτος μετά την Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών ΟΣΔΑ, ως η τελευταία ορίζεται στη Σύμβαση Σύμπραξης. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος η Εταιρεία θα ζητά την έγγραφη συναίνεση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία θα μπορεί να την αρνηθεί αιτιολογημένα και μόνο για λόγους εθνικής ασφάλειας και/ή δημόσιας τάξης. Η έγκριση της Περιφέρειας Πελοποννήσου δεν απαιτείται σε περιπτώσεις άσκησης δικαιωμάτων μεταβίβασης που απορρέουν από εμπράγματες ασφάλειες που έχουν συσταθεί υπέρ των μετόχων της Εταιρείας ή δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας, η οποία διενεργείται στο πλαίσιο των Κύριων Συμβάσεων Χρηματοδότησης που έχουν εγκριθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης.
2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας, εκτός από αυτές που είναι υποχρεωτικές από τα Συμβατικά Τεύχη ή το νόμο ή αφορούν σε αλλαγή μετόχων που δεν οδηγεί σε αλλαγή του καθεστώτος ελέγχου της Εταιρείας, όπως ο έλεγχος αυτός ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιημένος ισχύει
3. Έκδοση Ομολογιακού Δανείου. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα χορηγεί τη συναίνεσή της σε περίπτωση έκδοσης Ομολογιακού Δανείου υπό την προϋπόθεση ότι η έκδοση δεν θα συνιστά Επωφελή Χρηματοδότηση, κατά τα ορισθέντα στο

άρθρο 38 της Σύμβασης Σύμπραξης. Άλλως, θα εφαρμόζονται οι προβλέψεις του άρθρου 38 της Σύμβασης Σύμπραξης. Κατά συνέπεια, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στις Συμβάσεις Χρηματοδότησης και της τήρησης των περιορισμών του Άρθρου 74.1.3 της Σύμβασης Σύμπραξης, η Εταιρεία δικαιούται να προβεί στην έκδοση ομολογιακού δανείου υπό την προϋπόθεση ότι η έκδοση αυτού του ομολογιακού δανείου δεν συνιστά Επωφελή Αναχρηματοδότηση, όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση Σύμπραξης. Σε αντίθετη περίπτωση, εφαρμόζονται οι προβλέψεις του άρθρου 38 της Σύμβασης Σύμπραξης.

4. Οποιασδήποτε μορφής συγχώνευση, διάσπαση, απορρόφηση ή άλλος εταιρικός μετασχηματισμός της Εταιρείας..
5. Η έγγραφη συναίνεση της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα δίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74 της Σύμβασης Σύμπραξης και θα χορηγείται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, τυχόν δε άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ως σιωπηρή αποδοχή για την υλοποίηση των ανωτέρω πράξεων.
6. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 74.4 της Σύμβασης Σύμπραξης, απαγορεύεται η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας σε ελληνική ή αλλοδαπή οργανωμένη αγορά κινητών αξιών και η έκδοση ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου ή ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές χωρίς την προηγούμενη εγκριτική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και των κατά νόμο συναρμόδιων Υπουργών.

35.4. Με την εξαίρεση παροχής εξασφαλίσεων προς τους Κυρίους Χρηματοδότες ή την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης, η Εταιρεία (α) δεν θα πωλεί, παραχωρεί, εκμισθώνει ή μεταβιβάζει τα Περιουσιακά της Στοιχεία εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης, εφόσον αυτό θα μπορούσε να έχει ουσιώδη επίδραση στην ικανότητά της να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση Σύμπραξης, (β) καθ' όλη της διάρκεια της Συμβάσεως Σύμπραξης δεν θα μεταφέρει την έδρα της εκτός Ελλάδος, (γ) δεν θα αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο και δεν θα εκδίδει ομολογιακά δάνεια, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 της Σύμβασης Σύμπραξης και των Κυρίων Χρηματοδοτών, εκτός αν αυτά εντάσσονται ή/και προβλέπονται στα Συμβατικά Τεύχη, στις Συμβάσεις Χρηματοδότησης ή/και στα Συμφωνητικά, (δ) δεν θα προβαίνει σε συγχώνευση, απορρόφηση, διάσπαση ή άλλου είδους εταιρικό μετασχηματισμό χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 της Σύμβασης Σύμπραξης και των Κυρίων Χρηματοδοτών.

35.6 Ο όρος «Κύριος Χρηματοδότης», καθώς και όροι που χρησιμοποιούνται με κεφαλαία στο παρόν άρθρο και Καταστατικό έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη Σύμβαση Σύμπραξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού καλύφθηκε ολόκληρο από την ιδρύτρια εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ».
Η ιδρύτρια εταιρεία έχει την υποχρέωση να καταθέσει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την παροχή άδειας συστάσεως της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 37
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία από τη νόμιμη σύστασή της και για μία τριετία (3ετία), δηλαδή μέχρι τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης του έτους 2017, θα αποτελείται από τα εξής πρόσωπα, ανεξαρτήτως συμμετοχής τους σε Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών με παρεμφερείς σκοπούς:

1. **Γεώργιος Αγραφιώτης** του Παναγιώτη και της Πηνελόπης, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Χίου αριθμός 2), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ-074349/2007 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Χαλανδρίου (Α.Φ.Μ. 043046524, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), **Πρόεδρος**.
2. **Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης** του Βασιλείου, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Αλιβερίου Ευβοίας (οδός Αθ. Κυριακού αριθμός 23), κάτοχος του με στοιχεία ΑΒ-986527 Δελτίου Ταυτότητας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **Βασίλειος Δεληκατερίνης** του Ευαγγέλου, οικονομολόγος, κάτοικος Παπάγου (οδός Σμύρνης αριθμός 11), κάτοχος του με στοιχεία ΑΙ-036060 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 023953237, **Μέλος.**
4. **Γεώργιος Πασχάλης** του Νικολάου, χημικός μηχανικός, κάτοικος Αθηνών (οδός Βολισσού αριθμός 7, Τ.Κ. 118-65), κάτοχος του με στοιχεία ΑΖ-626588 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 107165250, Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών, **Μέλος**.
5. **Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης** του Βασιλείου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής (οδός Πέραν αριθμός 9) κάτοχος του με στοιχεία ΑΖ-500214 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, **Μέλος**.

Άρθρο 38
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ως τακτικός ελεγκτής της Εταιρείας για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται από την εταιρεία «GRANT THORNTON» ο κ. Παύλος Στελλάκης του Λάμπρου, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ-519638 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ζεφύρου 56, 17564 Παλ. Φάληρο μέλος της εταιρείας «GRANT THORNTON» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 24941 και ως Αναπληρωματικός ο κ. Δημήτριος Δουβρής του Θεοδώρου, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ-271791 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ζεφύρου 56, 17564 Παλ. Φάληρο, μέλος της εταιρείας «GRANT THORNTON» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 33921, για τον έλεγχο των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων που θα συντάσσονται βάσει των ΔΛΠ και αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και ισχύει για όλα τα Μέλη του.

Άρθρο 39

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητάς της, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 40

Από την υπογραφή του παρόντος από τα συμβαλλόμενα μέρη μέχρι τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για τη χορήγηση άδειας συστάσεως της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος που μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια, αποφασίζεται και διορίζεται ο κ. Γεώργιος Αγραφιώτης του Παναγιώτη, με δικαίωμα ειδικής υπεξουσιοδότησης σε περίπτωση κωλύματός του, ως εκπρόσωπος της Εταιρείας ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαιούμενος να υπογράψει κάθε αναγκαίο έγγραφο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, για την εκπλήρωση του σκοπού της.

Άρθρο 41

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν στη δικηγόρο Δήμητρα Χατζηαρσενίου του Νικολάου (με ΑΜΔΣΑ 21158), την εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή τη νόμιμη αίτηση για παροχή άδειας συστάσεως της Εταιρείας και γενικά να ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την έγκριση αυτού του καταστατικού και για την παροχή της άδειας συστάσεως της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό παρέχεται αμετάκλητη και ευρεία εντολή και εξουσιοδότηση, να αποδεχθεί με συμβολαιογραφική πράξη, για λογαριασμό και στο όνομα των συμβαλλομένων οποιαδήποτε τροποποίηση, εξάλειψη ή προσθήκη, σ’ αυτό το καταστατικό, που θα επιβληθεί σύμφωνα με το νόμο. Δηλώνουν όλοι οι συμβαλλόμενοι

ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα οποιαδήποτε πράξη του εντολοδόχου και πληρεξουσίου τους, παραιτούμενοι ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτής της συμβολαιογραφικής πράξης.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Αθήνα, 25.11.2016

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ