

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.  
ΤΜΗΜΑ: Β΄  
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
Τηλέφωνο: 2103382412  
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 17/03/2021  
Αρ. Πρωτ.: 2347454

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού.**

Την **17/03/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2503916**, η με αριθμό **2898 - 17/03/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **ΨΡ7Ω469ΗΕΘ-ΚΞΔ**), με την οποία **εγκρίθηκε** η τροποποίηση του άρθρου 5 & 34 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού**, με διακριτικό τίτλο **ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2230901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **10/03/2021** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, Ανώνυμη Εταιρεία**  
**Παραχώρησης Ελεύθερης Λεωφόρου**  
**Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και**  
**Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού»**  
όπως τροποιήθηκε με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10.03.2021  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 002230901000**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α**

**Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας**

**ΑΡΘΡΟ 1ο**

1. Συνίσταται ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού” και το διακριτικό τίτλο “ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.”
2. Η επωνυμία της Εταιρείας αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα “ΑΤΤΙΚΙ ΟΔΟΣ, Concession Company of the Elefsina - Stavros - Spata Airport and Imittos Western Peripheral Motorway” και ο διακριτικός τίτλος της στην ίδια γλώσσα είναι “ΑΤΤΙΚΙ ΟΔΟΣ S.A.”

**ΑΡΘΡΟ 2ο**

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής, όπου η Εταιρεία δωσιδικεί για κάθε διαφορά, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή συντρέχει νομικός λόγος παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας.

**ΑΡΘΡΟ 3ο**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για τριάντα έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της απόφασης της Διοίκησης για την έγκριση της τροποποίησης της διάταξης του παρόντος άρθρου του Καταστατικού της.

#### **ΑΡΘΡΟ 4ο**

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Η μελέτη, κατασκευή, αυτοχρηματοδότηση και εκμετάλλευση της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (“Λεωφόρος”), δυνάμει της σχετικής Σύμβασης Παραχώρησης που συνήφθη και υπεγράφη νόμιμα με το Ελληνικό Δημόσιο στις 23 Μαΐου 1996 και κυρώθηκε με το νόμο 2445/96, όπως εκάστοτε ισχύει εφαρμόζεται και ερμηνεύεται (πιο κάτω η “Σύμβαση Παραχώρησης”).

2. Στο σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης:

- α) Η οργάνωση, διαχείριση, διοίκηση, λειτουργία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση της Λεωφόρου και περιλαμβάνει κάθε δραστηριότητα ή πράξη και ανάπτυξη κάθε είδους επιχειρησιακής δραστηριότητας που προβλέπεται ή προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τη Σύμβαση Παραχώρησης.
- β) Η αγορά, ανέγερση, μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων, για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας.
- γ) Η διενέργεια πράξεων εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού σε αντικείμενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της Εταιρείας.
- δ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο των παραπάνω αντικειμένων.
- ε) Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, κεφαλαιουχικής, σχετικής με ακίνητη περιουσία ή άλλης), που, είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω

σκοπούς της Εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

3. Προς ευόδωση του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί:
  - (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς,
  - (β) να συνιστά κοινοπραξίες και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα με οποιοδήποτε τρόπο,
  - (γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς και
  - (δ) να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

### **Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι**

#### **ΑΡΘΡΟ 5ο**

##### **1. Μετοχικό Κεφάλαιο:**

(α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε δραχμές διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών η κάθε μία, και καταβλήθηκε από τους ιδρυτές - μετόχους ως εξής:

1. Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ” όπως παρίσταται ώδε, εισέφερε είκοσι επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες δραχμές (27.875.000) και έλαβε χίλιες εκατόν δέκα πέντε (1.115) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 25.000 δραχμών, δηλαδή ανέλαβε το 11,15% του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΑΒΑΞ ΑΕ”, όπως παρίσταται ώδε, εισέφερε δέκα εξ εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες δραχμές (16.050.000) και έλαβε εξακόσιες σαράντα δύο (642) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 25.000 δραχμών, δηλαδή ανέλαβε το 6,42% του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΑΛΤΕ ΑΤΕ”, όπως παρίσταται ώδε, εισέφερε δέκα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες δραχμές (15.575.000) και έλαβε εξακόσιες είκοσι τρεις (623) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 25.000 δραχμών, δηλαδή ανέλαβε το 6,23% του μετοχικού κεφαλαίου.
4. Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΑΤΕΜΚΕ ΑΕ”, όπως παρίσταται ώδε, εισέφερε δέκα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες δραχμές (14.425.000) και έλαβε πεντακόσιες εβδομήντα επτά (577) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 25.000 δραχμών, δηλαδή ανέλαβε το 5,77% του μετοχικού κεφαλαίου.
5. Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ”, όπως παρίσταται ώδε, εισέφερε δέκα εξ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές (16.250.000) και έλαβε εξακόσιες πενήντα (650) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 25.000 δραχμών, δηλαδή ανέλαβε το 6,50% του μετοχικού κεφαλαίου.
6. Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ”, όπως παρίσταται ώδε, εισέφερε δέκα εξ εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες δραχμές (16.050.000) και έλαβε εξακόσιες σαράντα δύο (642) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 25.000 δραχμών, δηλαδή ανέλαβε το 6,42% του μετοχικού κεφαλαίου.
7. Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΕΡΓΑΣ ΑΕ”, όπως παρίσταται ώδε, εισέφερε δέκα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες δραχμές (18.600.000) και έλαβε επτακόσιες σαράντα τέσσερις (744)

μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 25.000 δραχμών, δηλαδή ανέλαβε το 7,44% του μετοχικού κεφαλαίου.

8. Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΕΤΕΘ ΑΕ”, όπως παρίσταται ώδε, εισέφερε δέκα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες δραχμές (18.600.000) και έλαβε επτακόσιες σαράντα τέσσερις (744) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 25.000 δραχμών, δηλαδή ανέλαβε το 7,44% του μετοχικού κεφαλαίου.
9. Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΖΕΥΣ ΑΕ”, όπως παρίσταται ώδε, εισέφερε δέκα εξ εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες δραχμές (16.050.000) και έλαβε εξακόσιες σαράντα δύο (642) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 25.000 δραχμών, δηλαδή ανέλαβε το 6,42% του μετοχικού κεφαλαίου.
10. Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΜΕΤΩΝ ΑΕ”, όπως παρίσταται ώδε, εισέφερε δέκα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές (14.650.000) και έλαβε πεντακόσιες ογδόντα εξ (586) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 25.000 δραχμών, δηλαδή ανέλαβε το 5,86% του μετοχικού κεφαλαίου.
11. Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”, όπως παρίσταται ώδε, εισέφερε δέκα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες δραχμές (18.600.000) και έλαβε επτακόσιες σαράντα τέσσερις (744) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 25.000 δραχμών, δηλαδή ανέλαβε το 7,44% του μετοχικού κεφαλαίου.
12. Η Εταιρεία με την επωνυμία “Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ”, όπως παρίσταται ώδε, εισέφερε δέκα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες δραχμές (14.425.000) και έλαβε πεντακόσιες εβδομήντα επτά (577) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 25.000 δραχμών, δηλαδή ανέλαβε το 5,77% του μετοχικού κεφαλαίου.

13. Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΤΕΒ ΑΕ”, όπως παρίσταται ώδε, εισέφερε δέκα εξ εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες δραχμές (16.050.000) και έλαβε εξακόσιες σαράντα δύο (642) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 25.000 δραχμών, δηλαδή ανέλαβε το 6,42% του μετοχικού κεφαλαίου.
14. Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΤΕΓΚ ΑΕ”, όπως παρίσταται ώδε, εισέφερε εννέα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες δραχμές (9.300.000) και έλαβε τριακόσιες εβδομήντα δύο (372) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 25.000 δραχμών, δηλαδή ανέλαβε το 3,72% του μετοχικού κεφαλαίου.
15. Η Εταιρεία με την επωνυμία “TRANSROUTE INT. S.A.”, όπως παρίσταται ώδε, εισέφερε δέκα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (17.500.000) και έλαβε επτακόσιες (700) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 25.000 δραχμών, δηλαδή ανέλαβε το 7,00% του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι ιδρυτές μέτοχοι κατέβαλαν σε τραπεζικό λογαριασμό επ ονόματι της εταιρείας τη συνολική αξία των παραπάνω μετοχών τους αμέσως μόλις καταχωρήθηκε στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, η εγκριτική διοικητική πράξη για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και της έγκρισης του καταστατικού της.

Εξάλλου το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί υποχρεωτικά με χρηματικές και μόνο εισφορές (και όχι με εισφορές σε είδος) των ιδρυτών - μετόχων της εταιρείας κατά τους χρόνους και με τα ποσά που προβλέπονται στην Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία κυρώθηκε με νόμο.

(β) Με την από 28-8-1997 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσόν των δραχμών πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) που προέρχεται από καταβολή σε μετρητά και εκδόθηκαν είκοσι χιλιάδες (20.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) η κάθε μία.

(γ) Με την από 13-2-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσόν των δραχμών επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (750.000.000) που προέρχεται από καταβολή σε μετρητά και εκδόθηκαν τριάντα χιλιάδες (30.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) η καθεμιά.

(δ) Με την από 4-5-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δραχμών τριών δισεκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (3.375.000.000) που προέρχεται από καταβολή σε μετρητά και εκδόθηκαν εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) η καθεμιά.

(ε) Με την από 25-9-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δραχμών επτά δισεκατομμυρίων (7.000.000.000) που προέρχεται από καταβολή σε μετρητά και εκδόθηκαν διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) η καθεμιά.

(στ) Με την από 16-12-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δραχμών εξακοσίων είκοσι πέντε εκατομμυρίων (625.000.000) που προέρχεται από καταβολή σε μετρητά και εκδόθηκαν είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) η καθεμιά.

(ζ) Με την από 25-5-1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δραχμών πέντε δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων (5.500.000.000) που προέρχεται από καταβολή σε μετρητά και εκδόθηκαν



διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) η καθεμιά.

(η) Με την από 11-1-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δραχμών δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000) που προέρχεται από καταβολή σε μετρητά και εκδόθηκαν τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) η καθεμιά.

(θ) Με την από 21-4-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δραχμών πέντε δισεκατομμυρίων διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (5.250.000.000) που προέρχεται από καταβολή σε μετρητά και εκδόθηκαν διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) η καθεμιά.

(ι) Με την από 22-2-2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δραχμών τριών δισεκατομμυρίων εννιακοσίων εκατομμυρίων (3.900.000.000) που προέρχεται από καταβολή σε μετρητά και εκδόθηκαν εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες (156.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) η καθεμιά.

(ια) Με την από 24-5-2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δραχμών τριών δισεκατομμυρίων επτακοσίων εκατομμυρίων (3.700.000.000) που προέρχεται από καταβολή σε μετρητά και εκδόθηκαν εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες (148.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) η καθεμιά.

(ιβ) Με την από 5-9-2001 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δραχμών τριών δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εκατομμυρίων (3.800.000.000) που προέρχεται από καταβολή σε μετρητά και εκδόθηκαν εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες (152.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) η καθεμιά.

(ιγ) Με την από 5-9-2001 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αφενός μεν μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε ευρώ σύμφωνα με το Ν. 2842/2000, αφετέρου δε για τις ανάγκες της μετατροπής αυξήθηκε υποχρεωτικά κατά το ποσόν των δραχμών δεκαεννέα εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων (19.735.300) που προέρχεται από καταβολή σε μετρητά χωρίς έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών ανερχόμενης πλέον σε δρχ. (25.011,05) η καθεμιά.

(ιδ) Με την από 27-11-2001 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δραχμών τριών δισεκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα εννέα εκατομμυρίων εκατόν δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων δέκα πέντε (3.659.116.615) ή δέκα εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (10.738.420) ευρώ που προέρχεται από καταβολή σε μετρητά και εκδόθηκαν εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες τριακόσιες (146.300) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εικοσιπέντε χιλιάδων ένδεκα και 0,05 (25.011,05) και σε ευρώ εβδομήντα τρία και 0,40 (73,40) η καθεμιά.

(ιε) Με την από 04-03-2002 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δέκα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων σαράντα έξι (10.767.046) Ευρώ που προέρχεται από καταβολή σε μετρητά και εκδόθηκαν εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα

(146.690) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ εβδομήντα τρία και 0,40 (73,40) η καθεμιά.

(ιστ) Με την από 14-6-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των ευρώ δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τριών (10.624.283€) που προέρχεται από καταβολή σε μετρητά και εκδόθηκαν εκατόν σαράντα τέσσερεις χιλιάδες επτακόσιες σαράντα πέντε (144.745) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ εβδομήντα τριών και 0,40 (73,40€) η καθεμιά.

(ιζ) Με την από 10-09-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των ευρώ δέκα εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ένδεκα (10.471.611€) που προέρχεται από καταβολή σε μετρητά και εκδόθηκαν εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσιες εξήντα πέντε (142.665) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ εβδομήντα τριών και 0,40 (73,40€) η καθεμιά.

(ιη) Ήδη, κατόπιν της πιο πάνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των εκατόν εβδομήντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (173.693.760€) ευρώ και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (2.366.400) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας εβδομήντα τριών και 0,40 ευρώ (73,40€) η καθεμιά.

Σύμφωνα με το ν. 2842/2000 τόσο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας όσο και η ονομαστική αξία των μετοχών από 1.1.2002 θα εκφράζεται μόνο σε ευρώ.

(ιθ) Στη συνέχεια με την από 10-03-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16.1.1.3 της Σύμβασης Παραχώρησης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ογδόντα δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (82.824.000,00 €) και

ορίστηκε σε ενενήντα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (90.869.760,00 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 2.366.400 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 38,40 € εκάστης.

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ενενήντα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (90.869.760,00 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 2.366.400 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 38,40 € εκάστης.

2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου:

Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παράγραφος 2 και 20 παράγραφος 3 του Καταστατικού αυτού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση του Καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παράγραφος 2 και 20 παράγραφος 3 του παρόντος Καταστατικού μπορεί να παρέχει την εξουσία στο Δ.Σ. για την αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1.β του Κ.Ν. 2190/20 και να ανανεώνει την εξουσία αυτή κατά τον ίδιο τρόπο.

3. Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου:

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας και μετά από τη λήξη της ημερομηνίας που καθορίστηκε για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιεί αν έγινε ή όχι η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρείας. Μέσα σε αυτή τη προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που συντάσσεται στις παραπάνω ειδικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του

Π.Δ. 409/86. Η Εταιρεία κατά τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης, θα κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου (Κ.Τ.Ε) αντίγραφο της σχετικής πράξης πιστοποίησης της καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των εκάστοτε αυξήσεων του.

4. Ανάλυση Μετοχών:

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 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. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. 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 ΦΕΚ (τ.ΑΕ-ΕΠΕ). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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. Με δεδομένο ότι όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να γίνεται και με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παράγραφος 2 και 20 παράγραφος 3 του παρόντος καταστατικού μπορεί να καταργηθεί ή περιοριστεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης. Οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν θα διατεθούν όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται στους μετόχους που θέλουν να τις αναλάβουν ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθένας. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε μη μετόχους.

5. Τιμή Έκδοσης Μετοχών:

Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθορισθεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό “από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο”. Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.

**ΑΡΘΡΟ 6ο**

1. Αδιαίρετο μετοχών:

Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιάς μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν έναν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2. Είδος Μετοχών - Μεταβίβαση:

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η δε μεταβίβασή τους γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8β του Κ.Ν.2190/1920 και υπό τους περιορισμούς του άρθρου 34 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού και θα ανακοινώνεται προηγουμένως στον Κύριο του Έργου (Κ.Τ.Ε.) όπως προβλέπεται στην Σύμβαση Παραχώρησης και στο κεφάλαιο Η' του παρόντος.

Ουδεμία καταχώρηση μεταβιβάσεως μετοχών θα γίνεται στα βιβλία της Εταιρείας, αν ο μεταβιβάζων δεν αποδεικνύει εγγράφως την προηγούμενη γνωστοποίηση της μεταβίβασης στον Κύριο του Έργου.

Η μεταβίβαση μετοχών σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφερόμενα γίνεται κατά προτίμηση και με ίσους όρους προς τους μετόχους της εταιρείας και κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και μόνο στην περίπτωση που αυτοί δεν αποδεχθούν τη μεταβίβαση των μετοχών μέσα σε προθεσμία μηνός από τη σχετική γνωστοποίηση οι μετοχές μεταβιβάζονται προς τρίτους μη μετόχους με όχι καλύτερους όρους από εκείνους που προσφέρθηκαν στους μετόχους.

Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με τη σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνουν μερισματοαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματοαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματοαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 κ.ν. 2190/1920.

### 3. Μετατροπή των Μετοχών:

Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με την απαρτία και

πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ.2 και 20 παρ.3 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

## **ΑΡΘΡΟ 7ο**

### 1. Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου:

Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο.

Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους, και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν'αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και τη νομοθεσία που ισχύει.

### 2. Κατοικία μετόχων:

Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

### 3. Δικαιώματα των μετόχων:

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 ορίζει ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.



4. Υποχρεώσεις των μετόχων:

Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι πέρα απ' αυτήν.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.**

**Διοίκηση της Εταιρείας**

**ΑΡΘΡΟ 8ο**

1. Διοικητικό Συμβούλιο:

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως δώδεκα (12) Μέλη.

2. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου:

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του χρόνου εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

3. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο:

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελούν οι :

1. **ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΦΑΝΗΣ** του Γεωργίου και της Νικολίτσας, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Πάρνωνος αρ.3, κάτοχος του υπ' αριθμόν Β. 481720/64 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μεγάρων, Έλλην υπήκοος.
2. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ** του Αθανασίου και της Χρυσούλας, μηχανικός μεταλλειολόγος Ε.Μ.Π., γεννημένος στο Περιβόλι Δομοκού Φθιώτιδας, το έτος 1944, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός

- Μητροπόλεως αρ.33, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ι. 280654/3-1-72 δελτίου ταυτότητας του Παρ. Ασφ. Αγ. Αναργύρων, Έλλην υπήκοος.
3. **ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ** του Γεωργίου και της Άννας, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής οδός Αγίου Δημητρίου αρ.43, κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ 351645/10-1-78 δελτίου ταυτότητας του Παρ. Ασφ. Π. Ψυχικού, Έλλην υπήκοος.
  4. **ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ - ΜΑΡΙ ΓΚΙΓΙΟΝ** (VINCENT - MARIE GUILLON) του Pierre, ηλεκτρονικός - μηχανικός εις Rieux Oise Γαλλίας το έτος 1960 κάτοικος 19 allée du Parc de la Bienve L' Hay les Roses Val-de-Marne, κάτοχος του υπ' αριθμόν 2163599 δελτίου γαλλικής ταυτότητας, Γάλλος υπήκοος.
  5. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ** του Επαμεινώνδα και της Χρυσουγής, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αθηνών οδός Σκουφά αρ.64, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ 323181/80 δελτίου ταυτότητας του Παρ. Ασφ. Χαλανδρίου, Έλλην υπήκοος.
  6. **ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ** του Γεωργίου και της Αλίκης, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1949, κάτοικος Αμαρουσίου οδός Απ. Παύλου αρ.4, κάτοχος της από 22-9-94 βεβαίωσης του Τμ. Ασφ. Ν. Ερυθραίας από την οποία προκύπτει ότι ούτος κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του υπ' αριθμόν Ρ. 650340 δελτίου ταυτότητας, Έλλην υπήκοος.
  7. **ΧΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ** του Θεοχάρους και της Ειρήνης, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών οδός Φραγκοκκλησιάς αρ.9 Μαρούσι, κάτοχος του υπ' αριθμόν 700367263/92.
  8. **ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ** του Νικολάου, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αθηνών οδός Σπετσών αρ.1, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν 019181/84 δελτίου ταυτότητας του Ζ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, Έλλην υπήκοος.
  9. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ** του Ιωάννου και της Χαρίκλειας, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1935, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής οδός Βαλαωρίτου αρ.1, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ι 363071/71 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Χολαργού, Έλλην υπήκοος.

10. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ** του Δημητρίου και της Χρυσούλας, πολιτικός υπομηχανικός, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής οδός Κερκύρας αρ.25Δ, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν 892717/90 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ιτέας, Έλλην υπήκοος.
11. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΤΖΑΛΗΣ** του Αντωνίου και της Ευφροσύνης, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Π. Μελά αρ. 8 Πανόραμα και προσωρινά διαμένων ενταύθα, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 547337/87 δελτίου ταυτότητας του ΙΒ ΑΤΑ Θεσσαλονίκης, Έλλην υπήκοος.
12. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΛΟΣ** του Αναστασίου και της Σοφίας, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στα Βράχα Ευρυτανίας, κάτοικος Ν. Ψυχικού Αττικής οδός Μαντζάρου αρ.1, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α 113429/30-11-61 δελτίου ταυτότητας του ΣΤ Παρ. Ασφ. Αθηνών, Έλλην υπήκοος.
13. **ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ** του Αγγελή και της Αντιγόνης, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Πεντέλης αρ.75, κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ 313282/8-4-78 δελτίου ταυτότητας του Παρ. Ασφ. Κηφισιάς, Έλλην υπήκοος.
14. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ** του Παρίση και της Φανής, Αρχιτέκτων, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη το έτος 1951, κάτοικος Κηφισιάς οδός Κων. Παλαιολόγου αρ. 5, Πολιτεία, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 393014/84 δελτίου ταυτότητας, Έλλην υπήκοος.
15. **ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΣΛΑΒΗΣ** του Ιωάννου και της Άννας, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αθηνών οδός Χανίων αρ. 5, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π 583186/90 δελτίου ταυτότητας του Ζ' Τμ. Ασφ. Αθηνών, Έλλην υπήκοος και
16. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ** του Ευάγγελου και της Αρετής, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1950, κάτοικος Αθηνών οδός Ησιόδου αρ.22, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν 033076/86 δελτίου ταυτότητας του Γ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, Έλλην υπήκοος.

Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι τη σύγκληση της Πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει το αργότερο μέχρι τις 30-6-1998 και θα εκλέξει το οριστικό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Επανεκλέξιμο Συμβούλιο

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

5. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραίτησης κ.λ.π.:

Υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων διορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), δύνανται να εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τους αντικαταστάτες που εξέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλει να προβεί η ίδια στην εκλογή του ή των αντικαταστατών του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε, όμως για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλες οι πράξεις που διενεργήθηκαν από τα μη εγκριθέντα μέλη κατά το μεσολαβήσαν διάστημα θεωρούνται έγκυρες.

6. Παρέχεται το δικαίωμα στην Ανώνυμη Εταιρεία "ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ", εφόσον είναι κυρία μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν στο 7,44% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, να διορίζει, είτε αυτά ανήκουν στο διοικητικό της συμβούλιο είτε όχι, δύο (2) μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, όχι όμως πέραν του ενός τρίτου του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού κάθε δικαιούχος οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως προ τριών (3) ημερών το διορισμό του ή των συμβούλων και να καταθέτει τις μετοχές που αντιστοιχούν στο πιο πάνω

ποσοστό είτε στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίζει στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τρεις (3) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Εφόσον η προαναφερόμενη ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ασκεί το πιο πάνω δικαίωμα της δεν θα λαμβάνει μέρος στην εκλογή των υπολοίπων μελών του διοικητικού συμβουλίου που θα εκλέγονται από τους λοιπούς μετόχους.

### **ΑΡΘΡΟ 9ο**

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και διορισμός Γραμματέα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των Μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού συμβουλίου οριζόμενο από αυτό. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει το Γραμματέα του, που μπορεί και να είναι και μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για τη μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

### **ΑΡΘΡΟ 10ο**

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μεν τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε οποτεδήποτε ο Πρόεδρός του κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία τη σύγκλησή του στην έδρα της Εταιρείας. .

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του, σε δήμο του Νομού Αττικής.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 3 α του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα 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 παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα κατά τη συνεδρίαση. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης, που έλαβε νόμιμα το Διοικητικό Συμβούλιο, η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στη συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της άρνησής του προς υπογραφή.
7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου ή σε άλλη αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή από πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.
9. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

#### **ΑΡΘΡΟ 11ο**

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, σε καμμία περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Λήψη απόφασης:

Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μίαν (1) ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων:

Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τηλεφάξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 12ο**

1. Εκπροσώπηση της Εταιρείας:



Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο της.

2. Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη, εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

- (α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.
- (β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.
- (γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του κ.ν. 2190/1920 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίου ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.
- (δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.
- (ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.
- (στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.
- (ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις

εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν και

- (η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη Διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για τη διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.

3. Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών αυτού, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις αρμοδιότητες και εξουσίες του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του, διευθυντές της Εταιρείας ή τρίτους.

### **ΑΡΘΡΟ 13ο**

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου:

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας που έχει υποχρέωση σε κάθε επιμέλεια.

Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

### **ΑΡΘΡΟ 14ο**

Πράξεις ανταγωνισμού μελών του πρώτου Δ.Σ.

Μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, παρέχεται η άδεια στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ορίστηκε κατά το άρθρο 8 αυτού του Καταστατικού 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 εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. Γενική Συνέλευση**

### **ΑΡΘΡΟ 15ο**

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης:

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:
  - (α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ'αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιουμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν τη σύγκλησή της.
  - (β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται και όσες αφορούν την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που αφορούν τροποποιήσεις του καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού.
  - (γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ. 5 και 6) και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

- (δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.
- (ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοί της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.
- (στ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.
- (ζ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες.
- (η) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
- (θ) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.
- (ι) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το Νόμο και το Καταστατικό.
- (ια) Για κάθε άλλο ζήτημα που από το νόμο ή το παρόν καταστατικό έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται :

- (α) Οι αυξήσεις κεφαλαίου που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων καθώς και οι κατά το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν.2190/1920 αποφασιζόμενες από το διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση αυξήσεις κεφάλαιου.
- (β) Η κατά το άρθρο 8 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

- (γ) Η κατά το άρθρο 8 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού εκλογή προσωρινών μέχρι τη συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, ή απέθαναν, ή εξέπεσαν με οποιοδήποτε τρόπο και ο κατά το άρθρο 8 παρ.6 του παρόντος διορισμός συμβούλων από συγκεκριμένους μετόχους και
- (δ) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της Εταιρείας από άλλη ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

### **ΑΡΘΡΟ 16ο**

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση :

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετέχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιάς τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

### **ΑΡΘΡΟ 17ο**

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο:

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται 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.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3. Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης από τη μειοψηφία των Μετόχων:

Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί έκτακτα μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, που αναφέρει τους λόγους της σύγκλησης και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να ορισθεί υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.

4. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης:

Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μιά μόνο φορά τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα χρονολογίας 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.

5. Πρόσκληση για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση:

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 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 δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση 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. Επίσης, για την πρόσκληση αρκεί και 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 αποστολή και η λήψη της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα επιβεβαιώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που θα λαμβάνει ο αποστολέας μέσω του συστήματός του, σχετικά με την επιτυχημένη αποστολή και λήψη της πρόσκλησης από τον παραλήπτη.

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

7. Ημερήσια Διάταξη:

Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

8. Διάφορα Διαδικαστικά θέματα:

(α) Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίγραφο του ισολογισμού και των σχετικών με αυτά εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

(β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ή και των αντιπροσώπων τους, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο:

(i) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την



Εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, και

- (ii) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών εφόσον υπάρχει αποχρών ουσιώδης λόγος, της σχετικής αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.
  
- (δ) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμούν πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει αποχρών ουσιώδης λόγος, της σχετικής αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.
  
- (ε) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου 8(γ) και της υποπαραγράφου 8(δ) ανωτέρω τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή 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.
  
- (στ) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 8, υποπαραγράφοι (γ) και (δ) του άρθρου αυτού οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 28 του κ.ν. 2190/1920

και το άρθρο 16 του Καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 8 υποπαραγράφος (ε) η κατάθεση των μετόχων πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

### **ΑΡΘΡΟ 18ο**

1. Διατυπώσεις για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετόχων:

Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) ημέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα. .

2. Κατάθεση και απόδειξη Κατάθεσης:

Πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η Εταιρεία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Συνέλευση ως άδεια εισόδου.

3. Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων:

Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί το μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

4. Κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία με την εκ των προτέρων αποστολή στους

Μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και των σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι Μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Ως προς τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων, τη διασφάλιση της προέλευσης της ψήφου, τη διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, την τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920.

5. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δύναται να πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παράγραφος 6 του Κ.Ν. 2190/1920.

### **ΑΡΘΡΟ 19ο**

1. Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης:
  - (α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
  - (β) Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρία η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής

ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης:

Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν

- (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
- (β) τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης,
- (γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
- (δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του κ. ν. 2190/20, ή δεν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων,
- (ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
- (στ) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών,
- (ζ) τη διανομή μερισμάτων με εξαίρεση το προβλεπόμενο στην παράγραφο β του άρθρου 26 του παρόντος ή και τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
- (η) την καθιέρωση εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 44 του κ.ν. 2190/1920),
- (θ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
- (ι) τη μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και το αντίθετο,
- (ια) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν.2190/1920 και
- (ιβ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή

αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί κατά τη διάταξη του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά, όπως αναφέρεται παραπάνω, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

## **ΑΡΘΡΟ 20ο**

1. Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης:

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν.

2. Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση:

Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3. Εξαιρετική πλειοψηφία:

Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.2 του Καταστατικού τούτου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

### **ΑΡΘΡΟ 21ο**

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, και διορίζει έναν ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.

Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

### **ΑΡΘΡΟ 22ο**

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης:

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο Άρθρο 10 παρ. 7 του Καταστατικού αυτού έχει δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών.

Μετά τη διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

2. Καταχώρηση Πίνακα Μετόχων:

Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.**

### **Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας**

#### **ΑΡΘΡΟ 23ο**

1. Εκλογή Ελεγκτών:

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91, τους οποίους με ισάριθμους αναπληρωματικούς εκλέγει κάθε χρόνο η προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζουσα και την αμοιβή τους, πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης, που ορίζονται με το παρόν (παρ. 4 του άρθρου τούτου).

Σε περίπτωση εκλογής ορκωτών ελεγκτών η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να εκλέξει ένα μόνον ελεγκτή και έναν αναπληρωματικό του για τη διενέργεια του τακτικού της ελέγχου. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

2. Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών:

Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στον ασκούντα την εποπτεία Υπουργό Εμπορίου.

Μετά τη λήξη της χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους.

Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, ύστερα από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, εάν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε.

Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.



3. Διορισμός των Ελεγκτών:

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρεία να ανακοινώσει σ'αυτούς το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920.

4. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

**A) Τακτικοί:**

- 1) Χαράλαμπος Κασίνας του Ανδρέα και της Δήμητρας, οικονομολόγος, κάτοικος Φιλοθέης οδός Καποδιστρίου αρ.9, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 440600/86 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Μελισσίων, (αρ. αδείας 999300744462/93) και
- 2) Στυλιανή θυγατέρα Χρήστου και Σουλτάνας Κίτσιου, οικονομολόγος, κάτοικος Αγ. Παρασκευής οδός Ηπείρου αρ.23, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ 068778/81 δελτίου ταυτότητας του ΙΓ Παρ. Ασφ. Αθηνών (αρ. αδείας 9995025144).

**B) Αναπληρωματικοί:**

- 1) Ανδρέας Αναστασίου Φράγκος, ιδιωτικός υπάλληλος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Μεταμόρφωσης Χαλανδρίου Μπενάκη και Αγ. Νεκταρίου, (ΑΔΤ Μ 221169/81 Λ Παρ. Ασφ. Αθηνών - Α.Μ. 18543) και
- 2) Αντώνιος Κτιστάκης του Γεωργίου και της Ιωάννας, οικονομολόγος, κάτοικος Φιλοθέης οδός Στρέϊτ αρ. 17-19 (ΑΔΤ Κ076499/76 και αρ. αδείας 9995030774).

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές και όλοι έχουν τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 36α του 2190/1920 όπως ισχύει.

### **ΑΡΘΡΟ 24ο**

1. Έλεγχος από τη μικρή Μειοψηφία:

Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν, με τις παρακάτω προϋποθέσεις, μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έχουν τελεστεί.

2. Έλεγχος από τη μεγάλη Μειοψηφία:

Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Κατάθεση Μετοχών:

Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου οφείλουν, μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση και εν πάση περιπτώσει όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.**

### **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών**

#### **ΑΡΘΡΟ 25ο**

1. Εταιρική Χρήση:

Η εταιρική Χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά (1997).

2. Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων:

**A.** Στο τέλος κάθε Εταιρικής Χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, 112 του Κωδ. Ν 2190/1920 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ 191/28-11-1986) και 498/1987 και όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκαν. Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της

περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Ειδικότερα το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις:

- α) τον Ισολογισμό
- β) το λογαριασμό “αποτελέσματα Χρήσεως”
- γ) τον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων” και
- δ) το προσάρτημα.

**B.** Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από

- (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
- (β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και
- (γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

**Γ.** Η Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται και τα οριζόμενα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

μετά την αντικατάστασή του. Επίσης στην Εκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Εκθεσης.

3. Δημοσιεύσεις:

- A.** Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β Ν.2190/1920, το οποίο προσετέθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986.
- B.** Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός “Αποτελέσματα Χρήσεως” και “ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων” μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται παρακάτω (υποπ. Γ).
- Γ.** Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα, της προηγούμενης υποπαραγράφου Β, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως :
  - α) στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1, εδάφιο β’ του Κ.Ν. 2190/1920 και
  - β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, τα έγγραφα της υποπαραγράφου β’ πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην

πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές, ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Υποβολή στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή:
  - (α) Αντίγραφα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
  - (β) Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

#### **ΑΡΘΡΟ 26ο**

Καθαρά κέρδη και διάθεση τους.

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων που προβλέπονται από το νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας, που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, διανέμονται με την παρακάτω σειρά:

- (α) Ποσοστό πέντε ως σαράντα τοις εκατό (5-40%) αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε παύει να είναι υποχρεωτική η προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού αφαίρεση. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών-ζημιών.

- (β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν 148/1967, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979.
- (γ) Το υπόλοιπο διατίθεται είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

## **ΑΡΘΡΟ 27ο**

### **1. Πληρωμή Μερισμάτων:**

Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους πραγματοποιείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Οσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Οσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

### **2. Προσωρινό Μέρισμα:**

Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού αυτού μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της εταιρείας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το

μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

### Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

#### ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Λύση της Εταιρείας:

**A.** Η Εταιρεία λύεται:

(α) Όταν λήξει η διάρκεια της, που αναφέρεται στο άρθρο 3, εκτός αν η Γενική συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα χρόνο πριν τη λήξη της Εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της.

(β) Και πριν από τη λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ.2 και 20 παρ.3 του Καταστατικού αυτού.

(γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 47α του κ.ν.2190/1920. Και,

**B.** Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920 όπως 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, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Συγκέντρωση των Μετοχών:

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.



3. Αναβίωση της Εταιρείας:

Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, ή Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

**ΑΡΘΡΟ 29ο**

1. Εκκαθάριση της Εταιρείας - Εκκαθαριστές:

Τη λύση της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση της λύσης της Εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση που η λύση της Εταιρείας επέλθει πριν από τη λήξη της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, με την ίδια απόφαση θα διορισθούν και οι εκκαθαριστές της Εταιρείας.

2. Ο αριθμός των εκκαθαριστών που θα διορίσει η Γενική Συνέλευση σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) και μεγαλύτερος των τριών (3). Η αμοιβή των εκκαθαριστών θα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

3. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών:

Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οσον 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.

#### 4. Καθήκοντα-Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών

(α) Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και του Δελτίου Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου οφείλουν να υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν τους Ισολογισμούς της υπό εκκαθάριση Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ' του Κ.Ν. 2190/1920 και προκαλούν τις δημοσεύσεις των περιπτώσεων ιγ' και ιδ' του προαναφερόμενου άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920.

Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού έχουν οι Εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

(β) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. 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 την 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 που δικάζει

κατά τα άρθρα 739 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.

- (γ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις μέχρι 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 πέρας της εκκαθάρισης οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, 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.

- (δ) 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 εταιρειών.

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

- (ε) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση των μετόχων.

## **ΑΡΘΡΟ 30ο**

1. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση:

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς ισολογισμούς της εκκαθάρισης.

2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης:

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεώτερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν ως Γραμματείς.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'**

### **Συμπληρωματικές και Ειδικές Διατάξεις**

## **ΑΡΘΡΟ 31ο**

Εφαρμογή του κ.ν. 2190/1920:

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα και θα ισχύει στο μέλλον.

## **ΑΡΘΡΟ 32ο**

Σύμβαση Παραχώρησης:

Η Σύμβαση Παραχώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, όπως αυτή θα κυρωθεί με νόμο του κράτους και θα ισχύει, εφαρμόζεται συμπληρωματικά και ρυθμίζει όσα θέματα αναφέρονται εκεί, ακόμα και αν αφορούν στις εταιρικές σχέσεις ή στον τρόπο λειτουργίας της παρούσας Εταιρείας.

### **ΑΡΘΡΟ 33ο**

Τροποποίηση του Καταστατικού:

Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, πέραν των όσων προβλέπονται στο νόμο και το παρόν Καταστατικό, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου όπως εκπροσωπείται, υπό την ιδιότητα του Κυρίου του Έργου (Κ.Τ.Ε), σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη Σύμβαση Παραχώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 1 και 32 του παρόντος Καταστατικού.

### **ΑΡΘΡΟ 34ο**

1. Εισφορές σε είδος:

Οι καταβολές του στο παρόν Καταστατικό οριζομένου εταιρικού κεφαλαίου, άρθρο 5, δεν μπορούν να γίνουν με εισφορές σε είδος.

2. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου:

Το μετοχικό κεφάλαιο, όπως τελικά θα διαμορφωθεί κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση Παραχώρησης δεν μπορεί να μειωθεί κάτω του οριζομένου από αυτήν ορίου μέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγύησης.

Ωστόσο, μετά την ολοσχερή καταβολή της Ίδιας Συμμετοχής του Παραχωρησιούχου με τη μορφή μετοχικού κεφαλαίου, ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να μετατρέψει μέχρι το 50 % του μετοχικού του κεφαλαίου σε δευτερεύον δάνειο που θα συναφθεί μεταξύ του Παραχωρησιούχου και των

Μετόχων του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16.1.1.3 της Σύμβασης Παραχώρησης και του ν. 4548/2018, όπως ισχύει περί ανωνύμων εταιρειών.

3. Ανακοίνωση μεταβίβασης μετοχών:

Οι μεταβιβάσεις μετοχών θα ανακοινώνονται προηγουμένως στον Κύριο του Έργου (Κ.Τ.Ε.)

4. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών:

Οι μετοχές της Εταιρείας μεταβιβάζονται με τη διαδικασία του άρθρου 6 του παρόντος και υπό τους περιορισμούς και όρους του άρθρου 16.4.4 της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται και ερμηνεύονται.

5. Υποχρεωτική πρόσκληση του Κυρίου του Έργου σε Γενικές Συνελεύσεις και κοινοποίηση στοιχείων:

Ο Κύριος του Έργου (Κ.Τ.Ε.) προσκαλείται υποχρεωτικά να παρακολουθεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας, εφαρμοζομένων κατ' αναλογία των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Προς τον Κύριο του Έργου (Κ.Τ.Ε.) κοινοποιείται επίσης πλήρης σειρά των στοιχείων της Εταιρείας, που κατά το κ.ν. 2190/1920 απαιτείται να υποβάλλονται προς την εποπτεύουσα την Εταιρεία αρμόδια Αρχή (πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, ισολογισμοί κ.λ.π.).

6. Σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του άρθρου 60.3 της Σύμβασης Παραχώρησης, η Εταιρεία και οι μέτοχοι δεν θα αρνούνται αδικαιολόγητα να συναινούν σε οποιαδήποτε τροποποίηση ζητείται να γίνει στις συμβάσεις που έχουν συναφθεί ή πρόκειται να συναφθούν μεταξύ τους σε εκτέλεση της Σύμβασης Παραχώρησης από οποιονδήποτε Δανειστή ή μελλοντικό Δανειστή ή από άλλο πρόσωπο που προσφέρει κεφάλαια ή

χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις σε σχέση με την χρηματοδότηση του Έργου.

Τα συμβαλλόμενα μέρη στο παρόν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην αρνηθούν αδικαιολόγητα να συναινέσουν σε οποιαδήποτε τροποποίηση ζητηθεί να γίνει στο παρόν από οποιονδήποτε Δανειστή ή μελλοντικό Δανειστή ή από άλλο πρόσωπο που προσφέρει κεφάλαια ή χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις σε σχέση με την χρηματοδότηση του Έργου.

Ο όρος “Δανειστής” στο παρόν άρθρο και Καταστατικό έχει την έννοια που του αποδίδεται στη Σύμβαση Παραχώρησης.

Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 60.3 της Σύμβασης Παραχώρησης ως αυτή εκάστοτε ισχύει, εφαρμόζεται και ερμηνεύεται.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄**

### **Τελικές Διατάξεις**

#### **ΑΡΘΡΟ 35ο**

##### **Εξουσιοδότηση:**

Παρέχεται η ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση α) στο δικηγόρο Ιωάννη Αθανασίου Κούτρα, κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 76, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας του Δ.Σ.Α. με αριθμό μητρώου 2193, και β) στη δικηγόρο Αθηνών κ.. Βασιλική Νιάτσου, κάτοικο Αθηνών , οδός Σκουφά αρ. 81, όπως ενεργώντας διαζευκτικά και μεμονωμένα ο καθένας, να υποβάλει την αίτηση για την έγκριση του παρόντος Καταστατικού στην αρμόδια Νομαρχία, να εκπροσωπεί τους εδώ συμβαλλόμενους στην αρχή αυτή, να δεχθεί οποιαδήποτε τροποποίηση προταθεί από την παραπάνω αρχή και είναι αναγκαία για την πλήρη προσαρμογή των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού στην ισχύουσα νομοθεσία και να υπογράψει τις σχετικές τροποποιήσεις συμβολαιογραφικές πράξεις του συμβολαίου αυτού, παραιτουμένων των ιδρυτών από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους των πράξεων αυτών του εντολοδόχου τους.

### ΑΡΘΡΟ 36ο (τελευταίο)

Δαπάνες σύστασης:

1. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτούνται για τη σύσταση της Εταιρείας και τη βαρύνουν ανέρχεται σε 5.000.000 δρχ. περίπου και δη δραχμές 400.000 περίπου για την σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή του συμβολαιογράφου, δικαιώματα Τ.Ν.και Τ.Α.Σ. και έξοδα αντιγράφων, δραχμές 1.275.000 για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το σχέδιο του καταστατικού, δραχμές 120.000 δικαιώματα ΤΑΠΕΤ και δραχμές 2.500.000 για φόρο κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986.
2. Σημειώνεται ότι το παρόν απαλλάσσεται από τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις.

Όλοι οι συμβαλλόμενοι όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται αποδέχθηκαν όλα γενικά τα παραπάνω αναφερόμενα και δήλωσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1599/86 ότι έχουν μόνιμη κατοικία αυτήν που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος, οι δε ώδε συμβαλλόμενες εταιρείες έχουν έδρα τους όπου αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε με βάση το σχέδιο του παρισταμένου δικηγόρου, το οποίο θεωρημένο από το Δ.Σ.Α. προσαρτάται ώδε, κατεβλήθη δε για αυτόν δικηγορική αμοιβή δια του ώδε προσαρτόμενου υπ' αριθμόν Κ 89259/24-4-96 γραμματίου εισπράξεως αυτού.

Εγώ, η Συμβολαιογράφος, θύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις και τη διαδικασία της έγκρισης αυτού εδώ του συμβολαίου από την εποπτεύουσα αρχή των Ανωνύμων Εταιρειών και τις διατάξεις της καταχώρησης του συμβολαίου στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως και τις συνέπειες της παράλειψης τήρησης των παραπάνω διατάξεων.



Εισεπράχθησαν για τέλη και δικαιώματα μου για αυτό το συμβόλαιο με έξοδα εξ (6) αντιγράφων δραχμές τριακόσιες σαράντα εξ χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα οκτώ (346.378).

Οι δηλώσεις των παραπάνω συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε 61 φύλλα, το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και ερμηνεύθηκε από τα Ελληνικά στα Αγγλικά, οι δε συμβαλλόμενοι το άκουσαν, το κατάλαβαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπόγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος νόμιμα.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ**

**Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Ακριβές αντίγραφο εκ του ισχύοντος καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού», και το διακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με έδρα το Δήμο Παιανίας Αττικής και αρ. ΓΕΜΗ 002230901000 μετά την από 10.03.2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 34 παρ. 2 του καταστατικού της.

Παιανία, 10.03.2021

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΥΡΙΑΝΟΣ