ANNA SPANTIDAKI

Digitally signed by ANNA SPANTIDAKI
Date: 2022.07.20 15:45:56 +03'00'

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Α.Φ.Μ.: 053895394
Ταχ. Δ/νση: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α' 21 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ταχ. Κώδικας: 18532
Τηλέφωνο: 2104113810
Ηλ. Ταχ/μείο: a_spantidaki@symvolaia.gr

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 20/07/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 20/07/2022 συστάθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«NAFPLIO MARINA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, την επωνυμία (ξενόγλωσσα) **«NAFPLIO MARINA SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME»**, τον διακριτικό τίτλο **«NAFPLIO MARINA Μ.Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) **«NAFPLIO MARINA SINGLE MEMBER S.A.»**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **165090701000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **165090701000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801880557**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ**
Κ.Α.Δ. : **[41204000] ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ), [41202000] ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, [42910000] ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, [43291900] ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α., [43999000] ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α., [71122000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ**

Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται».
Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας είναι παράνομη.
Πρόσβαση στην εγκύκλιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής

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

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία **«NAFPLIO MARINA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«NAFPLIO MARINA Μ.Α.Ε.».**
2. Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία **«NAFPLIO MARINA SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME»** και τον διακριτικό τίτλο **«NAFPLIO MARINA SINGLE MEMBER S.A.»**.
3. Εφόσον δεν δηλώνεται ρητά κάτι άλλο, για τις ανάγκες του παρόντος και για λόγους συντομίας ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:
    - **«Εταιρεία»**: είναι η Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν.
    - **«Άρθρο» ή «Άρθρα»** χωρίς περαιτέρω ειδικότερη μνεία ή προσδιορισμό: είναι το (αντίστοιχο κάθε φορά) άρθρο ή τα (αντίστοιχα) άρθρα του παρόντος καταστατικού.
    - «**Έργο**»: είναι το έργο με την ονομασία: «ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ (ΜΑΡΙΝΑΣ) ΝΑΥΠΛΙΟΥ».
    - «**Σύμπραξη**»: είναι η Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για το Έργο.
    - «**Σύμβαση Σύμπραξης / Παραχώρησης**»: είναι η Σύμβαση Σύμπραξης - Παραχώρησης μεταξύ αφ' ενός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου (Παραχωρών ή Φορέας Διαχείρισης) και της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Φορέας Υλοποίησης) και αφ 'ετέρου της Εταιρείας με αντικείμενο τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) στο Ναύπλιο με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), όπως αυτή η Σύμβαση εκάστοτε ισχύει.
    - «**Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου**»: το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου» καθώς και κάθε άλλος νόμιμος διάδοχός του. Για την αποφυγή αμφιβολίας, σε περίπτωση που υπάρξει νόμιμη υποκατάσταση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου με βάση τη Σύμβαση Σύμπραξης / Παραχώρησης, οι αναφορές του παρόντος στο «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου» εννοούν αυτοδικαίως την Οντότητα που θα έχει νόμιμα υποκαταστήσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου.
    - «**Περιφέρεια Πελοποννήσου**»: το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Περιφέρεια Πελοποννήσου» καθώς και κάθε άλλος νόμιμος διάδοχός του. Για την αποφυγή αμφιβολίας, σε περίπτωση που υπάρξει νόμιμη υποκατάσταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με βάση τη Σύμβαση Σύμπραξης / Παραχώρησης, οι αναφορές του παρόντος στην «Περιφέρεια Πελοποννήσου» εννοούν αυτοδικαίως την Οντότητα που θα έχει νόμιμα υποκαταστήσει την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ΑΡΘΡΟ 2. ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η **Δημοτική Ενότητα Βούλας του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης** της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι δυνατό να μεταφέρεται η έδρα σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος. Ωστόσο, ειδικά για την περίπτωση όπου η μεταφορά αυτής γίνεται εντός των ορίων του παραπάνω Δήμου, θα αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να απαιτείται περαιτέρω σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με θέμα ημερήσιας διάταξης την τροποποίηση καταστατικού.
3. Εφόσον η Σύμβαση Σύμπραξης / Παραχώρησης το επιβάλλει, η έδρα της Εταιρείας θα είναι υποχρεωτικά στην Ελλάδα.

4. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Επειδή η Εταιρεία συστήνεται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της Σύμπραξης για το Έργο, η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ως αόριστη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

2. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ότι η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για χρονικό διάστημα μικρότερο εκείνου που απαιτείται, προκειμένου να εκπληρώσει η Εταιρεία όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση Σύμπραξης / Παραχώρησης, η οποία θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ετών από τη θέση της σε ισχύ (περιλαμβανομένης της περιόδου μελετών, αδειοδοτήσεων και κατασκευής). Επίσης, σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι διατάξεις της Σύμβασης Σύμπραξης / Παραχώρησης που απαιτούν τυχόν ύπαρξη της Εταιρείας για χρόνο πέρα από τη λύση ή λήξη της Σύμβασης Σύμπραξης / Παραχώρησης.

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η υλοποίηση του Έργου, όπως ορίζεται στα άρθρα 25 και 9 της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών της Φάσης Β.ΙΙ του Διαγωνισμού με τη Διαδικασία Ανταγωνιστικού Διαλόγου για το Έργο: «ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ (ΜΑΡΙΝΑΣ) ΝΑΥΠΛΙΟΥ», ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΑΔΑ: ΨΛΝ37Λ1-92Γ).

2. Σκοπός της Εταιρείας είναι κάθε νόμιμη δραστηριότητα που εξυπηρετεί τον σκοπό της Σύμπραξης για το Έργο και ειδικότερα κάθε νόμιμη δραστηριότητα που απαιτείται για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) Ναυπλίου σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύμπραξης / Παραχώρησης.

3. Με την επιφύλαξη των δύο προηγούμενων παραγράφων του παρόντος Άρθρου, ενδεικτικά στους σκοπούς της Εταιρείας περιλαμβάνονται:

- Η εκτέλεση του Έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Λειτουργία, Τεχνική Διαχείριση και Εκμετάλλευση Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) στο Ναύπλιο» με σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
- Η εκτέλεση εργασιών μεταξύ άλλων κατασκευής των υποδομών τόσο της θαλάσσιας όσο και της χερσαίας ζώνης του Τουριστικού Λιμένα Ναυπλίου.
- Η λειτουργία και διαχείριση των θέσεων ελλιμενισμού μόνιμων και διερχόμενων σκαφών, των βασικών και πρόσθετων υπηρεσιών των εμπορικών χρήσεων που θα αναπτυχθούν στη χερσαία περιοχή του Τουριστικού Λιμένα Ναυπλίου, καθώς και του αντίστοιχου χώρου στάθμευσης.
- Η εκτέλεση των πάσης φύσεως λιμενικών έργων και τυχόν βυθοκορήσεων, των απαραίτητων προσχώσεων του θαλάσσιου χώρου (παράλιου και χερσαίου) για τη διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης, καθώς και των πάσης φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμορφώσεων του περιβάλλοντος χώρου για δραστηριότητες υποστήριξης του Τουριστικού Λιμένα Ναυπλίου, τουριστικής αξιοποίησης, εκμετάλλευσής του και υποστήριξης των συναφών (συμπεριλαμβανομένης της χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών) και λοιπών εμπορικών δραστηριοτήτων.
- Κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από ή επιτρέπεται από ή δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις διατάξεις της Σύμβασης Σύμπραξης / Παραχώρησης όπως αυτή εκάστοτε θα ισχύει.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Σύμβασης Σύμπραξης / Παραχώρησης που καθιερώνουν υποχρέωση της Εταιρείας να λαμβάνει την προγενέστερη έγκριση του Δημοτικού Λιμενικού

Ταμείου Ναυπλίου και / ή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της:

α) Να συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό σε οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που έχει συναφείς σκοπούς.

β) Να συμμετέχει σε κοινοπραξίες που έχουν συναφείς σκοπούς.

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο ή νομική σχέση.

δ) Να συνάπτει συμφωνίες με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την ανάληψη οποιωνδήποτε έργων.

ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή αλλοδαπή.

στ) Να διενεργεί κάθε συναφή προς τους πιο πάνω σκοπούς τεχνική, εμπορική και άλλη επιχείρηση.

ζ) Να διενεργεί κάθε δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά στο Καταστατικό αυτό, αλλά που είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 5. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, κάθε μια ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τη μοναδική Ιδρύτρια ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει σε μετρητά χρήματα ποσό ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000,00) και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες (3.000) κοινές, ονομαστικές μετοχές, κάθε μιας ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ.

3. Η ιδρύτρια ΤΕΚΑΛ Α.Ε. έχει την υποχρέωση να καταθέσει σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών της μετά την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018.

4. **Για την αύξηση κεφαλαίου** απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει ομόφωνα (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου λαμβάνεται ομόφωνα και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

5. **Για τη μείωση κεφαλαίου** απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει ομόφωνα, εκτός αν η μείωση γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος.

6. Η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. ως «(Αρχικός) Μέτοχος» της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Σύμπραξης / Παραχώρησης όπως εκάστοτε ισχύουν, υποχρεούται να διατηρεί σε κάθε περίπτωση ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την «Περίοδο Κατασκευής» (όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση Σύμπραξης / Παραχώρησης) και σε κάθε περίπτωση μέχρι την έκδοση του Πιστοποιητικού Ολοκλήρωσης Έργων Περιόδου Κατασκευής.

7. Κατ' εξαίρεση, η προηγούμενη παράγραφος του παρόντος άρθρου δεν ισχύει:

α) προκειμένου για μεταβιβάσεις:

i. σε «Συνδεδεμένες» (όπως αυτές ορίζονται στη Σύμβαση Σύμπραξης / Παραχώρησης) με την ΤΕΚΑΛ Α.Ε. Επιχειρήσεις με την επιφύλαξη της διατήρησης

ποσοστού συμμετοχής της ΤΕΚΑΛ Α.Ε. τουλάχιστον 20% στο μετοχικό κεφάλαιο του μετόχου που θα πληροί τα Κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας.

ii. που πραγματοποιούνται με την άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων δυνάμει ενεχύρου που έχει συσταθεί επί των μετοχών αποκλειστικά με σκοπό την εξασφάλιση των Δανειστών.

iii. λόγω εταιρικού μετασχηματισμού (ενδεικτικά συγχώνευση κ.λπ.) ή

β) σε κάθε άλλη περίπτωση με την προϋπόθεση ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου θα έχει παράσχει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή του.

8. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της οριζόμενης στη Σύμβαση Σύμπραξης / Παραχώρησης (όπως αυτή εκάστοτε ισχύει) «Περιόδου Κατασκευής» και με την εξαίρεση τυχόν καθυστέρησης στην έκδοση του «Πιστοποιητικού Ολοκλήρωσης Έργων Περιόδου Κατασκευής», η οποία οφείλεται σε «Γεγονός Ευθύνης Δημοσίου», «Γεγονός Αθέτησης Δημοσίου» ή σε «Γεγονός Ανωτέρας Βίας» (όπως όλοι οι εντός εισαγωγικών όροι ορίζονται στη Σύμβαση Σύμπραξης / Παραχώρησης όπως αυτή εκάστοτε ισχύει), η μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας δεν υπόκειται στους περιορισμούς των παραγράφων 6-7 του παρόντος.

9. Σε κάθε περίπτωση και παρά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 6-8 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η σύσταση βαρών επί των μετοχών προς εξασφάλιση των «Δανειστών» (όπως ορίζονται στη Σύμβαση Σύμπραξης / Παραχώρησης όπως αυτή εκάστοτε ισχύει).

ΑΡΘΡΟ 6. ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Το βιβλίο μετόχων περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους: Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση ή έδρα, επάγγελμα, εθνικότητα, αριθμό και κατηγορία μετοχών που ο μέτοχος έχει στην κυριότητά του κάθε φορά.

3. Το βιβλίο μετόχων μπορεί ακόμη να περιέχει εφόσον το αποφασίσει αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται ή και τυχόν άλλα στοιχεία που η Εταιρεία κρίνει σκόπιμα.

4. Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την Εταιρεία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων ενημερώνοντάς την εγγράφως για κάθε αλλαγή στα τηρούμενα στο βιβλίο στοιχεία. Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα παραπάνω στοιχεία και τις τυχόν μεταβολές τους.

5. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης μέτοχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την Εταιρεία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την Εταιρεία στη δηλωθείσα στο Βιβλίο διεύθυνση, θα θεωρούνται έγκυρες.

6. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων και εάν παρίσταται ανάγκη, με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

8. Η εγγραφή στο βιβλίο Μετόχων θα συνεπάγεται αυτοδίκαια αποδοχή εκ μέρους του μετόχου του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο τυχόν μέρισμα που διανέμεται σύμφωνα με το παρόν και σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας παρέχει αξίωση στο μέρος του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σε αυτή. Επίσης, παρέχει και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

10. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44 του Ν. 4548/2018 και των παραγράφων 6-8 του άρθρου 5 του παρόντος και του άρθρου 28 του Ν. 3389/2005, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία.

11. Η καταχώριση στο βιβλίο μετόχων για τη μεταβίβαση μετοχών δεν απαιτείται να συνοδεύεται από υπογραφή του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος μετόχου, εφόσον έχει υποβληθεί στην Εταιρεία αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών από τους παραπάνω ή εφόσον οι παραπάνω ενημερώσουν την Εταιρεία μέσω επιστολής ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη μεταβίβαση των μετοχών.

12. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων, μόλις προσκομιστούν (με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον) στην Εταιρεία ή κατά περίπτωση στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο μετόχων, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Εταιρεία, για τα οποία σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ανεξάρτητα αν απουσίαζαν κατά τη λήψη τους ή διαφώνησαν. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 117 του Νόμου 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

- **α)** Τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων της Σύμβασης Σύμπραξης.
- **β)** Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.
- **γ)** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.
- **δ)** Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
- **ε)** Διάθεση των ετήσιων κερδών.
- **στ)** Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
- **ζ)** Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, λύση της Εταιρείας ή παράταση της διάρκειάς της.
- **η)** Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Κάθε μέτοχος δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής.

2. Η κυριότητα μίας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά τον λόγο μίας ψήφου προς μία μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 9. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αρμόδιο για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο μέχρι και τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης ή όπως κάθε φορά ο Νόμος ορίζει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει απαραίτητο.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα, με επιφύλαξη των οριζόμενων στην τελευταία παράγραφο του παρόντος άρθρου, μόνο επί των θεμάτων που ρητά περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
5. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή όπως ο νόμος και το Καταστατικό ορίζουν.
6. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και το οίκημα της συνεδρίασης με ακριβή διεύθυνση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατυπωμένα 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 αυτοπροσώπως τα δικαιώματά τους ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως. Επίσης, η Πρόσκληση θα ορίζει τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, τον τρόπο υποβολής των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, τα οποία πρέπει να κατατίθενται πέντε (5) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση με σκοπό να συνταχθεί ο πίνακας εχόντων δικαίωμα συμμετοχής όπως το άρθρο 124 και ειδικότερα η παράγραφος 4 του Ν. 4548/2018 ορίζει. Με την ίδια πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των εκ του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η χρονική διάρκεια που παρεμβάλλεται μεταξύ των με την αρχική πρόσκληση οριζόμενων εκ του νόμου επαναληπτικών συνεδριάσεων, δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημερολογιακές μέρες ούτε να είναι μικρότερη των δέκα (10) αντίστοιχων ημερών από την εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση.
7. Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση αποστέλλεται με κάθε νόμιμο μέσο στους μετόχους, εκτός εάν ο Νόμος επιβάλλει αναγκαστικό τρόπο δημοσίευσής της. Επίσης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία συνεδρίασης.
8. Η Γενική Συνέλευση εγκύρως αποφασίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εφόσον στη συνεδρίαση παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και ουδείς εκ των μετόχων εκφράζει αντιρρήσεις επί της διεξαγωγής της συνεδρίασης και της λήψης αποφάσεων, ακόμη και αν δεν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης (αυτόκλητη καθολική γενική συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αντικαταστάτης του, προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων.
2. Χρέη γραμματέα και ψηφολέκτη εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μεταξύ των παρόντων μετόχων ή των πληρεξουσίων τους μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σε αυτή και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
3. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να είναι μέτοχοι ή πληρεξούσιοι μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να διεξαχθεί και εξ αποστάσεως με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:
   α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,
   β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη Συνέλευση

προφορικά ή εγγράφως κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

3. Πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν εξ αποστάσεως είτε δι' αλληλογραφίας είτε με ηλεκτρονικά μέσα στο στάδιο της ψηφοφορίας και μόνο. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 12. ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν **τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.**

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των **δύο τρίτων (2/3)** των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων του επόμενου άρθρου 13, για τις οποίες απαιτείται **ομόφωνη απόφαση**.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση και με την επιφύλαξη των διατάξεων της Σύμβασης Σύμπραξης / Παραχώρησης όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου (εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών), τη μείωση του κεφαλαίου (εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Νόμου 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύουν), τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Νόμου 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται υποχρεωτικά στον Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτή το **σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου** (Καθολική Συνέλευση).

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, σε κάθε περίπτωση όμως βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική

πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με **ομόφωνη απόφαση** των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 14. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής και το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
2. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3. Στο βιβλίο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορεί (αλλά δεν είναι υποχρεωτικό) να καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν, ο οποίος συντάσσεται με το περιεχόμενο του άρθρο 124 παράγραφος 4 του Νόμου 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδουν μόνο ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Μετά τη λύση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της Εκκαθάρισης τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Εκκαθαριστή ή όποιον αυτός ορίσει.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Νόμου 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ονομαστική ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
2. Στην ψηφοφορία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, αλλά μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 108 Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 16. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως οκτώ (8) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ο ακριβής αριθμός των μελών προσδιορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου έληξε η θητεία, μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό και είναι ελεύθερα ανακλητοί.
3. Εάν κενωθούν για οποιονδήποτε λόγο θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι θέσεις αυτές θα πληρούνται από τα εκλεγέντα αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση από αναπληρωματικά μέλη, τότε τα υπόλοιπα μέλη εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας τους. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την παραπάνω σύνθεση, με τη συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι καθ' όλα έγκυρες και δεσμεύουν

την Εταιρεία έναντι τρίτων. Τα εναπομείναντα μέλη μπορούν εναλλακτικώς να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων Μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν αρχικώς εκλεγεί. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά (που ως εναπομείναντα μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών) δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

4. Σε κάθε περίπτωση επίσης τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ο Σύμβουλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, διατηρεί την ιδιότητά του για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρείας σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρεία. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 17. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή και εκπροσωπούμενων μελών του τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τα λοιπά μέλη.
2. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.

ΑΡΘΡΟ 18. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΑΜΟΙΒΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του που γνωστοποιείται στα μέλη (είτε με έγγραφη επιστολή ή και δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [e-mail] στον προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου μέλους), δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων για θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Στο αντίστοιχο πρακτικό γίνεται μνεία της συμμετοχής ορισμένων ή όλων των Μελών με τηλεδιάσκεψη.
4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη που διεξάγεται η Συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται ή συμμετέχουν σε αυτό **το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων,** ο αριθμός των παρόντων, αντιπροσωπευομένων ή συμμετεχόντων όμως **ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών**. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται μόνο με **απόλυτη πλειοψηφία** του συνόλου των ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου υπερισχύει.
6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη. Στα εκάστοτε πρακτικά καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών με αίτησή τους. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 19. ΕΞΟΥΣΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση, τη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της Εταιρείας και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία κατά το καταστατικό αυτό ή κατά τον Νόμο 4548/2018 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.
2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία συλλογικά προς οποιονδήποτε τρίτο και οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του που δημοσιεύεται, να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της ανάθεσης αυτής.
4. Σε κάθε περίπτωση, για τη σύσταση ή άρση δικαιωμάτων εμπράγματης ασφάλειας σε κινητά ή ακίνητα της Εταιρείας απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΚΕΡΔΗ

ΑΡΘΡΟ 20. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος Καταστατικού και λήγει την 31.12.2022.
3. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τον Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 21. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις προβλεπόμενες από τον Νόμο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Αυτές πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.
2. Σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύμπραξης / Παραχώρησης όπως εκάστοτε ισχύει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και περιλαμβάνουν αληθείς, πλήρεις και ακριβείς χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την προηγούμενη οικονομική χρήση, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων του ισολογισμού, της κατάστασης ταμειακών ροών και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση που απαιτείται από τον Νόμο, η οποία 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 δραστηριότητές της.

4. Η Εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης, στην περίπτωση που απαιτείται από τον Νόμο και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται.

5. Σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύμπραξης / Παραχώρησης όπως εκάστοτε ισχύει, η Εταιρεία διατηρεί καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης και για τρία (3) έτη μετά τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση της, όλα τα έγγραφα και τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 22. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

Β) Αφαιρείται το ποσοστό για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τα όσα ο Νόμος ορίζει, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

Γ) Ακολούθως, κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 του Νόμου 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν υπόλοιπα κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Νόμου 4548/2018, διατίθεται κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 23. ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ακριβές ύψος της αμοιβής των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 24. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειάς της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος, εκτός αν προηγουμένως έχει αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13.

γ) Αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η Εταιρεία λύνεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Νόμου 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

5. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή εφόσον το Καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, διαφορετικά εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, διαφορετικά εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Η Γενική Συνέλευση ή το Δικαστήριο μπορεί να διορίσουν και ένα μόνο εκκαθαριστή.

6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις ή και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους εφόσον ο Νόμος το επιβάλλει αυτό. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν 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. Επίσης, μπορούν 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 τριών (3) μηνών από τη λύση της.

9. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτών. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Η διανομή μέρους του προϊόντος της εκκαθάρισης επιτρέπεται να γίνει και πριν από το πέρας της εκκαθάρισης, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται τα συμφέροντα των δανειστών της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 25. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Το παρόν Καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνεται με την προβλεπόμενη από το παρόν Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 26. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει εντός εννέα (9) το πολύ μηνών από τη λήξη

της πρώτης εταιρικής χρήσης όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού, απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

Α) **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΛΤΑΚΟΣ του Γρηγορίου και της Μαρίας**, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 01.03.1951, κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Αλαμάνας αριθμός 10, ΤΚ 16673), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ.612434/15.03.2004 του Τ.Α. Βούλας, με ΑΦΜ 021165679 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), με ηλεκτρονική διεύθυνση psaltakos_p@tekal.gr, ο οποίος διορίζεται με το παρόν ως **Πρόεδρος** του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου **και Διευθύνων Σύμβουλος.**

Β) **ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΨΑΛΤΑΚΟΥ του Παναγιώτη και της Μαρίας**, μηχανολόγος - αεροναυπηγός μηχανικός, κάτοικος Βάρης Αττικής (οδός Ηροδότου 2Β και Τριπτολέμου ΤΚ 16673), γεννημένη στην Αθήνα την 01.08.1980, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ.617285/29.10.2018 του Τ.Α. Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ 132196536 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), με ηλεκτρονική διεύθυνση xr_psaltakoy@tekal.gr, η οποία διορίζεται με το παρόν ως **Αντιπρόεδρος και Αναπληρώτρια Πρόεδρος** του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) **ΑΡΓΥΡΩ ΨΑΛΤΑΚΟΥ του Παναγιώτη και της Μαρίας**, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Αλαμάνας αριθμός 10 ΤΚ 16673), γεννημένη στην Αθήνα την 27.04.1978, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ.029137/12.12.2016 του Α.Τ. Βούλας, με ΑΦΜ 132163763 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), με ηλεκτρονική διεύθυνση iro_psaltakou@tekal.gr. η οποία διορίζεται με το παρόν ως **Μέλος** του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ) **ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΨΑΛΤΑΚΟΣ του Γρηγορίου και της Μαρίας**, οικονομολόγος, κάτοικος Αλίμου Αττικής (οδός Προπυλαίων αριθμός 3 ΤΚ 17455), γεννημένος στην Αθήνα την 30.09.1948, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ.571945/24.05.2018 του Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ 013198729 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), με ηλεκτρονική διεύθυνση info@tekal.gr, ο οποίος διορίζεται με το παρόν ως **Μέλος** του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε) **ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΣ του Αντωνίου και της Φωτούλας**, μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοικος Βάρης Αττικής (οδός Λευκάδος αριθμός 7Β ΤΚ 16672), γεννημένος στις Πόρτες Πατρών Αχαΐας την 03.04.1952, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ.659505/17.01.2007 του Τ.Α. Βάρης, με ΑΦΜ 015094475 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), με ηλεκτρονική διεύθυνση tpanas@tekal.gr, ο οποίος διορίζεται με το παρόν ως **Μέλος** του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΤ) **ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΣ του Θεοδώρου και της Μαρίας**, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αλίμου Αττικής (οδός Δ. Τσόχα αριθμός 2 ΤΚ 17455), γεννημένος στην Αθήνα την 23.06.1982, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ.662039/30.01.2013 του Α.Τ. Αλίμου, με ΑΦΜ 106946621 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), με ηλεκτρονική διεύθυνση antpanas@tekal.gr, ο οποίος διορίζεται με το παρόν ως **Μέλος** του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ζ) **ΕΥΓΕΝΙΑ ΨΑΛΤΑΚΟΥ του Κυριάκου και της Σουλτάνας**, αρχιτέκτονας μηχανικός, κάτοικος Αλίμου Αττικής (οδός Προπυλαίων αριθμός 3 ΤΚ 17455), γεννημένη στην Αθήνα την 20.10.1987, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ.592859/12.07.2007 του Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ 139139606 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), με ηλεκτρονική διεύθυνση j.psaltakou@tekal.gr, η οποία διορίζεται με το παρόν ως **Μέλος** του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κατά τη διάρκεια της θητείας του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον ο Νόμος δεν απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, **ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΛΤΑΚΟΣ του Γρηγορίου:**

α) θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία ασκώντας μόνος όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, με μόνη εξαίρεση (i) τη σύσταση ή άρση

δικαιωμάτων εμπράγματης ασφάλειας σε κινητά ή ακίνητα της Εταιρείας και (ii) κάθε άλλη περίπτωση στην οποία ο Νόμος επιβάλλει υποχρεωτικά συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) θα δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και

γ) θα εκπροσωπεί έγκυρα την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και των Αρχών τόσο της Ελλάδας όσο και του Εξωτερικού και παντός τρίτου.

δ) Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μπορεί να αναθέτει μέρος των παραπάνω αρμοδιοτήτων του σε οποιονδήποτε τρίτο (είτε είναι είτε δεν είναι Μέλος του Δ.Σ.) με πληρεξούσιο έγγραφό του που θα φέρει γνήσιο υπογραφής.

3. Κατά τη διάρκεια της θητείας του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και εφ' όσον ο Νόμος δεν απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, **η Αντιπρόεδρος και Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Δ.Σ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΨΑΛΤΑΚΟΥ του Παναγιώτη** θα έχει, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, όλες τις εξουσίες - αρμοδιότητες που αναγνωρίζονται με το παρόν στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο σύμφωνα με το παρόν άρθρο 26 παρ. 2 περ. (α) έως και (δ) του παρόντος.

4. Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου είναι ειδικότερες των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος Καταστατικού και εφαρμόζονται μόνο για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 27. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο έλεγχος για την πρώτη εταιρική χρήση θα διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΝΕΧΙΑ EUROSTATUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αμβροσίου Φραντζή αριθμ. 34 ΤΚ 11745) και συγκεκριμένα από τους ακόλουθους Ελεγκτές:

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ: Κωνσταντίνα Καψάλη, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16021 «Ορκωτοί Ελεγκτές ΝΕΧΙΑ EUROSTATUS Α.Ε. Ελεγκτικές Εργασίες» και **ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ**: Χαριτίνη Ξυδιά Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 3788 «Ορκωτοί Ελεγκτές ΝΕΧΙΑ EUROSTATUS Α.Ε. Ελεγκτικές Εργασίες».

ΑΡΘΡΟ 28. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης / Παραχώρησης η Εταιρεία θα είναι Εταιρεία που λειτουργεί σύμφωνα με τους Νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας.

2. Για τις υποθέσεις που κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, υπάγονται σε Δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, του Ν. 4413/2016 και του Ν. 3389/2005 όπως εκάστοτε ισχύουν.