

Ημ/νία: 22/03/2024

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ARGYRO
SERGAKI
Ημερομηνία: 2024.03.22 19:32:23 EET

Κωδικός εγγράφου e-ΥΜΣ:
176302605000/A

ΣΕΡΓΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΩ,
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΟΜΗΡΟΥ 20, ΑΘΗΝΑ, 10672
Α.Φ.Μ.: 043025553
Ταχ.Δ/ση: ΟΜΗΡΟΥ 20, ΤΚ: 10672
Τηλέφωνο: 2103620609
Ηλ.Ταχ/μείο: argyrosergaki@gmail.com

ΠΡΟΣ:
ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ανακοινώνεται η σύσταση εταιρείας με τα κάτωθι στοιχεία και επισυνάπτεται το καταστατικό της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία: ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες: ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΟCΙΕΤΕ ΑΝΩΝΥΜΕ
Διακριτικός Τίτλος: Ν.Ε.Ο. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες: Ν.Ε.Ο. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Α.
Νομική Μορφή: ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 176302605000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID): ELGEMI.176302605000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 802435299
Αρμόδια ΔΟΥ: Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε' ΘΕΣ/ΚΗΣ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ)
Ημερομηνία σύστασης: 22/03/2024
Λήξη Διάρκειας: 22/03/2061
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.): ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 3Γ 54628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2106968145

Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

Προέλευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Κεφάλαιο: 25.000,00€
Είδος Μετοχών/ μεριδίων: Ονομαστικές
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12
Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12/2024
Κατηγορία Βιβλίων: Γ
Τρόπος Ένταξης: Υποχρεωτικά
Τρόπος Τήρησης: Μηχανογραφικά
Υπαγωγή Φ.Π.Α.: Ναι
Καθεστώς Φ.Π.Α.: ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές: ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕ
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: ΟΧΙ

Δραστηριότητες επιχείρησης

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
52212200	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ	Κύρια Δραστηριότητα	22/03/2024

ΑΡΙΘΜΟΣ *10.546*

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ: 25.000,00 Ευρώ

Στην Αθήνα, σήμερα στις εικοσιδύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα [2024], ημέρα Παρασκευή, στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ομήρου αριθμός 20, στον Τέταρτο [Δ'] όροφο, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής **ΑΡΓΥΡΩ Φαίδωνα ΣΕΡΓΑΚΗ**, με Α.Φ.Μ. 043025553 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, που εδρεύω στην Αθήνα και επί της οδού Ομήρου αριθμός 20, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο **αφενός η κ. Βαΐα Χουχουρέλου του Ηλία και της Ελένης**, πολιτικός μηχανικός κατά δήλωσή της, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 19.08.1978, κάτοικος Αθηνών και επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθμός 85 κατά δήλωσή της, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΖ.336226/16.01.2008 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ

Ν.Καλλικράτειας, με Α.Φ.Μ. 132800560 της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, η οποία δεν ενεργεί στο παρόν για τον εαυτό της ατομικά αλλά ως ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή του παρόντος του υπ' αριθ. 1170/18.01.2024 αποσπάσματος πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προσαρτάται στο παρόν της εδρεύουσας στην Αθήνα και επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθμός 85 **Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ»**, με Α.Φ.Μ.094005751 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.000253001000**.

Η εταιρεία αυτή συνεστήθη νόμιμα με την αρχική επωνυμία «Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ερμής Ανώνυμος Εταιρεία» και αρχική έδρα της ως άνω εταιρείας την Αθήνα, δυνάμει της με αριθμό 32495/1959 πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Βασιλείου Κούγκουλου, με άδεια σύστασης που δόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εμπορίου με την από 15.01.1960 γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύθηκε μαζί με ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού της στο υπ' αριθμόν 211/31.05.1960 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

Το καταστατικό της Εταιρείας τροποποιήθηκε ως εξής:

1] Με την από 22.11.1962 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1,4,5 και 32 του

καταστατικού της εταιρίας, άλλαξε η επωνυμία της εταιρείας σε «Ερμής» Ανώνυμος Εταιρεία «Ξενοδοχειακά και Γενικά Επιχειρήσεις», η τροποποίηση αυτή εγκρίθηκε με την από 30.11.1962 γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **702/28.12.1962 Φ.Ε.Κ.** (Δελτίο Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

2] Με την από 21.09.1966 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1,4 και 7 του καταστατικού της εταιρίας, άλλαξε η επωνυμία της εταιρείας σε «Ερμής Ανώνυμος Εταιρεία- Οικοδομικά Επιχειρήσεις», η τροποποίηση αυτή εγκρίθηκε με την από 13.10.1966 γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανωνύμων Εταιρειών και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **892/10.11.1966 Φ.Ε.Κ.** (Δελτίο Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

3] Με την από 08.06.1970 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τροποποιήθηκαν άρθρα και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, η τροποποίηση αυτή εγκρίθηκε με την από 13.08.1970 εντολή του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **1275/26.08.1970 Φ.Ε.Κ.** (Δελτίο Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

4] Με την από 17.06.1994 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της

εταιρίας, η τροποποίηση εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-5312/1994 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στις 07.07.1994 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **4073/11.07.1994 Φ.Ε.Κ.** (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

5] Με την από 04.08.1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας, η τροποποίηση εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-9144/10.08.1999 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στις 10.08.1999 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **6577/10.08.1999 Φ.Ε.Κ.** (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

6] Με την από 17.07.2000 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αποφασίσθηκε η τροποποίηση όλων των άρθρων του καταστατικού με αλλαγή της αρίθμησης και των διατάξεων αυτών και την κωδικοποίηση του καταστατικού, η τροποποίηση εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-10469/16.10.2000 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στις 16.10.2000 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **9689/19.10.2000 Φ.Ε.Κ.** (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.),

αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

7] Με την από 25.06.2001 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας, η τροποποίηση εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-9866/09.07.2001 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στις 19.07.2001 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **6313/20.07.2001 Φ.Ε.Κ.** (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

8] Με την από 30.06.2003 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, τροποποιήθηκε το άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρίας, η τροποποίηση εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-9254/22.07.2003 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στις 22.07.2003 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **7900/23.07.2003 Φ.Ε.Κ.** (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

9] Με την από 30.04.2004 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του καταστατικού της εταιρίας, η τροποποίηση εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-5923/28.05.2004 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στις 28.05.2004 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν

4980/02.06.2004 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

10] Με τις από 15.10.2004 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, εγκρίθηκε η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών με τις επωνυμίες «ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΜΑΕ 6044/06/Β/86/142 και «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΜΑΕ 13828/06/Β/86/19 με απορρόφηση της δεύτερης εξ αυτών από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και την υπ' αριθ. 43038/12.12.2004 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπ. Βέννη, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2 και 5 του καταστατικού της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της και έγινε αλλαγή επωνυμίας σε «ΓΕΚ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» και διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ Α.Ε.», η συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών και η τροποποίηση του καταστατικού εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-13956/03.12.2004 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στις 03.12.2004 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **14334/03.12.2004 Φ.Ε.Κ.** (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο

του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

11] Με την από 23.06.2005 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, τροποποιήθηκε το άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρίας, η τροποποίηση εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-9110/13.07.2005 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στις 13.07.2005 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **7637/14.07.2005 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)**, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

12] Με την από 27.06.2007 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, τροποποιήθηκε το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρίας, η τροποποίηση εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-10266/10.07.2007 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στις 10.07.2007 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **7532/11.07.2007 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)**, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

13] Με την από 25.06.2008 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5-7, 9-12, 14, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 30-34, καταργήθηκαν τα άρθρα 8, 13, 15, 22, 25 και έγινε αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού της εταιρίας, η τροποποίηση εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-9714/25.07.2008 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στις

25.07.2008 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **8420/29.07.2008 Φ.Ε.Κ.** (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

14] Στις 23.12.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών: Α) Η υπ' αριθ. με αριθμό Κ2-15458/23.12.2008 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε: α) Η διάσπαση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» με απορρόφηση της από τις υφιστάμενες επωφελούμενες Ανώνυμες Εταιρείες με τις επωνυμίες «ΓΕΚ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» με ΑΡ. ΜΑΕ. 6044/06/Β/86/142 και « Λίθος Ανώνυμη Εταιρεία» με ΑΡ. ΜΑΕ. 56330/01/Β/04/506 σύμφωνα με την από 06.11.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της διασπώμενης εταιρείας, τις από 18.11.2008 και 06.11.2008 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των δύο επωφελούμενων ως άνω Ανωνύμων Εταιρειών και δυνάμει της υπ' αριθ. 2371/17.12.2008 πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνα Κωνσταντίνου Βέννη, β) Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με την από 18.11.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και Β) Η υπ' αριθ. Κ2-15459/23.12.2008 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με την

οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας και η αλλαγή της επωνυμίας σε «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» και με τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **14045/23.12.2008 Φ.Ε.Κ.** (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

15] Με την από 06.07.2009 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρίας, η τροποποίηση εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-7033/08.07.2009 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στις 08.07.2009 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **8126/09.07.2009 Φ.Ε.Κ.** (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

16] Με την από 23.06.2011 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, τροποποιήθηκε το άρθρο 17 (παράγραφοι 1 και 2) του καταστατικού της εταιρίας, η τροποποίηση εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-5855/08.07.2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στις 08.07.2011 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **6254/12.07.2011 Φ.Ε.Κ.** (Τ.Α.Ε.- Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

17] Με την από 06.12.2013 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 (παρ. 1) και 16 (παρ. 3) του καταστατικού της εταιρίας, η τροποποίηση εγκρίθηκε με τηνμε αριθμό Κ2-7312/23.12.2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΓΦ-ΤΑΗ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 23.12.2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 140121 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **9246/27.12.2013 Φ.Ε.Κ.** (Τ.Α.Ε.- Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

18] Σύμφωνα με το από 27.03.2015 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό αριθμό καταχώρησης **351854** στις 22.04.2015 και ανακοινώθηκε με την με αριθμό πρωτ. 43515/22.04.2015 (σχ. 35118/30.03.2015) ανακοίνωση, δυνάμει του οποίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και αναπροσαρμόστηκε το περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρο 5 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας με την προσθήκη νέου εδαφίου στο τέλος της παρ. 1, αντίγραφο της ανακοίνωσης προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

19] Σύμφωνα με το από 29.06.2015 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό αριθμό καταχώρησης **385394** στις 15.07.2015 και ανακοινώθηκε με την με αριθμό πρωτ. 75534/15.07.2015 (σχ. 71092/01.07.2015) ανακοίνωση, δυνάμει του οποίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και αναπροσαρμόστηκε το περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρο 5 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας με την προσθήκη νέου εδαφίου στο τέλος της παρ. 1, αντίγραφο της ανακοίνωσης προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

20] Σύμφωνα με το από 29.03.2016 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό αριθμό καταχώρησης **600317** στις 08.04.2016 και ανακοινώθηκε με την με αριθμό πρωτ. 38569/08.04.2016 (σχ. 35088/31.03.2016) ανακοίνωση, δυνάμει του οποίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και αναπροσαρμόστηκε το περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρο 5 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας με την προσθήκη νέου εδαφίου στο τέλος της παρ. 1, αντίγραφο της ανακοίνωσης προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

21] Με την με αριθμό 80051/31.07.2019 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: 68Π0465ΧΙ8-Σ40), καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό αριθμό καταχώρησης **1806952** στις 31.07.2019 και ανακοινώθηκε με την με αριθμό πρωτ. 1586000/31.07.2019 και σύμφωνα με το από 26.06.2019 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 16, 17, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 και 29 του καταστατικού της εταιρείας, αντίγραφο της ανακοίνωσης προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

22] Με την με αριθμό 13537/05.02.2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: ΨΓΚ546ΜΤΛΡ-ΓΘΧ), καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό αριθμό καταχώρησης **2073395** στις 05.02.2020 και ανακοινώθηκε με την με αριθμό πρωτ. 1900447/05.02.2020 και σύμφωνα με το από 09.12.2019 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, τροποποιήθηκε το άρθρο 16 παρ. 3 του καταστατικού της εταιρείας, αντίγραφο της ανακοίνωσης προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

23] Με την με αριθμό 78181/14.07.2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: ΨΤΘΨ46ΜΤΛΡ-ΕΛ4), καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό αριθμό καταχώρησης **2582898** στις 14.07.2021 και ανακοινώθηκε

με την με αριθμό πρωτ. 2400902/14.07.2021 και σύμφωνα με την από 01.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 8, 16, 17, 20 και 21 του καταστατικού της εταιρείας, αντίγραφο της ανακοίνωσης προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

24] Με την με αριθμό 2664931ΑΠ/25.07.2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: 6ΕΒΟ46ΜΤΛΡ-ΧΣΙ), καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό αριθμό καταχώρησης **2982565** στις 25.07.2022 και ανακοινώθηκε με την με αριθμό πρωτ. 2664931/25.07.2022 και σύμφωνα με την από 28.06.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, αντίγραφο της ανακοίνωσης προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

25] Με την με αριθμό 2762533ΑΠ/03.11.2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: 6Α7Φ46ΜΤΛΡ-Λ1Κ), καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό αριθμό καταχώρησης **3186760** στις 04.11.2022 και ανακοινώθηκε με την με αριθμό πρωτ. 2762533/04.11.2022 και σύμφωνα με την από 20.10.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του καταστατικού της εταιρείας, αντίγραφο της ανακοίνωσης προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

26] Με την με αριθμό 2989144ΑΠ/29.06.2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: 6Ζ5Ν46ΜΤΛΡ-2ΧΠ), καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό αριθμό καταχώρησης **3670389** στις 29.06.2023 και ανακοινώθηκε με την με αριθμό πρωτ. 2989144/29.06.2023 και σύμφωνα με την από 20.06.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 και 17 του καταστατικού της εταιρείας, αντίγραφο της ανακοίνωσης προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου, όπως αυτή διορθώθηκε σύμφωνα με την από 20.06.2023 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στην ορθή επανάληψη του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό αριθμό καταχώρησης **3920900** στις 30.11.2023 και ανακοινώθηκε με την με αριθμό πρωτ. 3165060/30.11.2023 σχετ: 112534/28.11.2023 ανακοίνωση, αντίγραφο της ανακοίνωσης προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

27] Με την με αριθμό 2989144ΑΠ/29.06.2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό αριθμό καταχώρησης **3735516** στις 08.08.2023 και ανακοινώθηκε με την με αριθμό πρωτ. 3015773/08.08.2023 και σύμφωνα με την από 20.06.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και το από 28.07.2023 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας, τροποποιήθηκε το άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρείας, αντίγραφο της ανακοίνωσης προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

28] Με την με αριθμό 3224254ΑΠ/23.02.2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ: ΨΘΤ346ΝΛΣΞ-ΧΦΡ) με Κωδικό αριθμό καταχώρησης **4037207** στις 23.02.2024 και ανακοινώθηκε με την με αριθμό πρωτ. 3224254/23.02.2024 ανακοίνωση και σύμφωνα με την από 13.02.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρείας, άλλαξε η επωνυμία της εταιρείας σε «ΓΕΚΤΕΡΝΑ Α.Ε.», αντίγραφο της ανακοίνωσης προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου,όπως ορθά επαναλήφθηκε σύμφωνα με την από 13.02.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στην τροποποίηση των άρθρων 1 και 5 του καταστατικού της εταιρείας, η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε σε «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό αριθμό καταχώρησης **4043294** στις 01.03.2024 και ανακοινώθηκε με την με αριθμό πρωτ. 3230817/01.03.2024 ανακοίνωση, αντίγραφο της ανακοίνωσης προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου..

Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί την Εταιρεία και η θητεία του οποίου λήγει 01.07.2025 εξελέγη με την από 01.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και το υπό την αυτή ημερομηνία πρακτικό της που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 14.07.2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2582877**, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 01.07.2021 με το υπό την αυτή ημερομηνία πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ στις 14.07.2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **2582878** και ανακοινώθηκε με την με αριθμό πρωτ. 2403432/14.07.2021 ανακοίνωση, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου, σε συνδυασμό με:

α) Το από 19.07.2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δυνάμει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα, το οποίο καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 04.08.2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2597053** και ανακοινώθηκε με την με αριθμό πρωτ.

2416197/04.08.2021 ανακοίνωση, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

β) Το από 28.06.2022 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δυνάμει του οποίου ορίσθηκαν οι αρμοδιότητες και αποφασίσθηκε η εκπροσώπηση και η δέσμευση της εταιρείας, το οποίο καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 25.07.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2982550** και ανακοινώθηκε με την με αριθμό πρωτ. 2664965/25.07.2022 ανακοίνωση, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

γ) Το από 30.11.2022 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δυνάμει του οποίου εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, συγκροτήθηκε εκ νέου σε Σώμα και χορηγήθηκαν εκ νέου δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, το οποίο καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 08.12.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3353660** και ανακοινώθηκε με την με αριθμό πρωτ. 2848366/08.12.2022 ανακοίνωση, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

δ) Το από 30.11.2022 επανυποβληθέν απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δυνάμει του οποίου εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, συγκροτήθηκε εκ νέου σε Σώμα και χορηγήθηκαν εκ νέου δικαιώματα εκπροσώπησης και

δέσμευσης της εταιρείας, το οποίο καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 11.01.2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3411799** και ανακοινώθηκε με την με αριθμό πρωτ. 2872989/11.01.2023 ανακοίνωση, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

ε) Το από 26.04.2023 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δυνάμει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι το μέλος κ. Απόστολος Ταμβακάκης δεν πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 και αποφάσισε ότι παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην θέση του Αντιπροέδρου, το οποίο καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 19.05.2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3613673** και ανακοινώθηκε με την με αριθμό πρωτ. 2961893/19.05.2023 ανακοίνωση, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

στ) Με την με αριθμό 2989144ΑΠ/29.06.2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: 6Ζ5Ν46ΜΤΛΡ-2ΧΠ), καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό αριθμό καταχώρησης **3670389** στις 29.06.2023 και ανακοινώθηκε με την με αριθμό πρωτ. 2989144/29.06.2023 και σύμφωνα με την από 20.06.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων της εταιρείας, τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων και το άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρείας, ώστε πλέον προβλέπονται τρεις θέσεις εντεταλμένων συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου αντί για δύο αντίγραφο της ανακοίνωσης προσαρτάται στο παρόν, όπως αυτή διορθώθηκε σύμφωνα με την από 20.06.2023 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στην ορθή επανάληψη του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό αριθμό καταχώρησης **3920900** στις 30.11.2023 και ανακοινώθηκε με την με αριθμό πρωτ. 3165060/30.11.2023 σχετ: 112534/28.11.2023 ανακοίνωση, αντίγραφο της ανακοίνωσης προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου.

ζ) Το από 28.02.2024 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δυνάμει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκοτήθηκε και επαναδιατύπωσε την εκπροσώπηση της Εταιρείας, το οποίο καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 12.03.2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4054982** και ανακοινώθηκε με την με αριθμό πρωτ. 3238965/12-03-2024 ανακοίνωση, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Η άνω Εταιρεία, κατά την υπεύθυνη δήλωση των εδώ εμφανισθέντων εκπροσώπων της, δεν έχει υποστεί ετέρα τροποποίηση, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει περιέλθει σε κατάσταση

πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης και εκκαθάρισης, όπως προκύπτει και από το προσαρτώμενο στο υπ'αριθμόν 10.527/4-3-2024 συμβόλαιό μου, υπ' αριθμόν πρωτ. 2464305.3709446/15.01.2024 Γενικό Πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ σε συνδυασμό με το με αριθ. πρωτ. 2464305.3709448/15.01.2024 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ.

Αφετέρου η κα. Μαργαρίτα Σωτηροπούλου του Σωτηρίου Σωτηρόπουλου και της Κατερίνας Τζόουνς, Δικηγόρος Αθηνών (Α.Μ. ΔΣΑ 42989), που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 15.12.1998, κάτοικος Αγίων Αναργύρων και επί της οδού Σκαρπέλη αριθμός 2 κατά δήλωσή της, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΙ.684276/22.11.2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίων Αναργύρων, με Α.Φ.Μ. 170519918 της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, η οποία ενεργεί στο παρόν όχι για τον εαυτό της ατομικά αλλά ως πληρεξουσία, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της Γαλλικής Απλουστευμένης Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία “EGISOPERATIONSS.A.S. (ΕΓΚΙΣ ΟΠΕΡΕΙΣΙΟΝΣ ΕΣ.Α.ΕΣ.)” που εδρεύει στην κοινότητα Guyancourt (Γκιγιανκούρ) Γαλλίας και επί της οδού Avenue du Centre αριθμός 15, 78280, με Α.Φ.Μ. 996635805 της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας

που της χορηγήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό με το από 19.02.2024 πληρεξούσιο (Powerofattorney) το οποίο έχει θεωρηθεί από την Συμβολαιογράφο GuyancourtSophieBordron- Chyzakκαι φέρει την υπ' αριθμόν A/h3355 από 20.02.2024επισημείωση (Apostille) σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961,επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου με ακριβή μετάφρασή του προσαρτώνται στο παρόνκαι το οποίο κατά τη ρητή δήλωση της εδώ εμφανισθείσας δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα και ισχύει.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με το από 17.02.1997ιδιωτικό συμφωνητικό στο Παρίσι και μετατράπηκε σε Απλουστευμένη Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την ομόφωνη απόφαση της από 14.09.2020 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας όπως προκύπτει από το από 18.10.2023 επικαιροποιημένο καταστατικό της ως άνω εταιρείας, το οποίο φέρει την από 18.10.2023 υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, κ. Patrick (Πατρίκ) (όνομα) Viellard (Βιεγιάρντ) (επώνυμο) και για λογαριασμό του Προέδρουτης ως άνω εταιρείαςEgisProjectsS.A. So κ. Olivier (Ολιβιέρ) (όνομα) Goirand (Γκουιράντ) (επώνυμο), οι υπογραφές των οποίων πιστοποιήθηκαν από την Συμβολαιογράφο GuyancourtSophieBordron- Chyzakκαι το οποίο φέρει την υπ' αριθμόν A/h 3353 από 20.02.2024επισημείωση (Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 5.10.1961 και προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο και μεταφρασμένο

αντίγραφο.

Η εταιρεία αυτή καταχωρήθηκε στο Μητρώο Εμπόρων και Εταιρειών Βερσαλλιών με αριθμό εμπορικού μητρώου 411601842 στις 17.04.1997 όπως προκύπτει από το από 21.02.2024 απόσπασμα του Μητρώου Εμπόρων και Εταιρειών της Γραμματείας του Εμποροδικείου των Βερσαλλιών (Extrait Kbis) από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας που προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο και μεταφρασμένο αντίγραφο το οποίο φέρει την υπ' αριθμόν A/h 5390 από 21.02.2024 επισημείωση (Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 5.10.1961.

Προσαρτάται επίσης στο παρόν η από 19.02.2024 απόφαση του μοναδικού μετόχου της εταιρείας περί εγκρίσεως της συστάσεως της νέας Ανώνυμης Εταιρείας που έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής από τη Συμβολαιογράφο Guyancourt Sophie Bordron-Chyzak και φέρει την υπ' αριθμόν A/h 3356 από 20.02.2024 επισημείωση (Apostille) σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961.

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε νόμιμα κατά τα ανωτέρω, όπως δήλωσαν οι παριστάμενοι εκπρόσωποί της, εξακολουθεί δε έκτοτε να υφίσταται και να λειτουργεί, χωρίς μέχρι τώρα να λυθεί πρόωρα, είτε να κηρυχθεί σε πτώχευση ή να τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση.

Οι εδώ εμφανισθέντες και με την ιδιότητα που παρίστανται στην παρούσα πράξη μου ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσης, με την οποία δηλώνουν ότι, **συνιστούν Ανώνυμη Εταιρεία** η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αποτελούν το Καταστατικό της, το οποίο (καταστατικό) θα έχει ως εξής:

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Ν.Ε.Ο. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.»** (Εταιρεία).

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι **«ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος **«Ν.Ε.Ο. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.»**.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο δήμο στην Ελλάδα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία τροποποιεί το παρόν άρθρο.
3. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία, δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει τους ειδικότερους όρους σύστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός – Αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας

1. Ο σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η εκπλήρωση των υποχρεώσεων και η άσκηση των δικαιωμάτων που συμφωνούνται με την Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης που συνάπτεται μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της Εταιρείας, αναφορικά με το Έργο «Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Εγνατία Οδός και των Τριών Καθέτων Οδικών Αξόνων αυτού», όπως αυτή μπορεί από καιρού εις καιρόν να τροποποιείται,

ανανεώνεται ή παρατείνεται σύμφωνα με τους όρους της και εν γένει όπως αυτή εκάστοτε ισχύει σύμφωνα με τις συμφωνίες των μερών (εφεξής η «Σύμβαση Λειτουργίας-Συντήρησης»).

Ειδικότερα, στο σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνονται:

(α) Η λειτουργία και συντήρηση, του Αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός και των τριών καθέτων οδικών αξόνων αυτού, ήτοι του κάθετου οδικού άξονα Σιάτιστα – Ιεροπηγή / Κρυσταλλοπηγή, του κάθετου οδικού άξονα Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας και του κάθετου οδικού άξονα Χαλάστρα – Εύζωνοι, στην έκταση και όπως περιγράφεται στη Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης,

(β) Η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαίας ή πρόσφορης για την προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, οι όροι της οποίας είναι δεσμευτικοί για την Εταιρεία,

(γ) η άσκηση οποιωνδήποτε ή όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας σύμφωνα με τη Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης και την κείμενη νομοθεσία και τη διενέργεια όλων των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται δυνάμει της Σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης και της κείμενης νομοθεσίας.

2. Αποκλειστικά για τις ανάγκες του εταιρικού της σκοπού, η Εταιρεία μπορεί:

(α) να συμμετέχει ή να αντιπροσωπεύει ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με επιχειρήσεις που έχουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό.

(β) να προβαίνει σε χορήγηση πάσης φύσεως εγγυήσεων και ασφαλειών υπέρ εταιρειών και επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο.

(γ) να συνομολογεί συμβάσεις δανείων και να παρέχει τις αναγκαίες εξασφαλίσεις ως προς οποιεσδήποτε υποχρεώσεις απορρέουν εξ αυτών.

(δ) να εκτελεί κάθε πράξη, που είναι κατάλληλη ή απαραίτητη, η οποία σχετίζεται με ή προάγει το σκοπό της,

(ε) να συμβάλλεται και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιαδήποτε κατάλληλη επιχείρηση για την εκπλήρωση του εταιρικού της σκοπού.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι τριάντα επτά (37) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και παμψηφία κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο

και στο άρθρο 23 του καταστατικού, η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί, με σκοπό να διασφαλίζεται, ότι η Εταιρεία συμμορφώνεται πάντοτε με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5

Εισφορές – Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ εικοσιπέντε χιλιάδες (€ 25.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 30 του παρόντος και διαιρείται σε εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) εκάστης.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Δικαίωμα Προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης

μετόχων της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε η Γενική Συνέλευση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν αναλήφθηκαν όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης και θέλουν να τις αναλάβουν, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής καθενός στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας. Αν, κατόπιν της ως άνω διαδικασίας η κάλυψη της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το Μετοχικό Κεφάλαιο δύναται να αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται ρητώς στην απόφαση του οργάνου που αποφάσισε την αύξηση.

3. Το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και το καταστατικό.

4. Για τα υπόλοιπα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν άρθρο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου και, ιδίως, του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία εκδίδει τίτλους, που ενσωματώνουν μία (1) ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν τα προσωπικά στοιχεία των μετόχων, την χρονολογία έκδοσης και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιορισμοί ως προς τη μεταβίβαση των μετοχών αναγράφονται υποχρεωτικά επί της πρόσθιας όψης των μετοχικών τίτλων της Εταιρείας. Τα υπόλοιπα ζητήματα που σχετίζονται με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

2. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που έκαστος εξ αυτών κατέχει. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Το ως άνω βιβλίο δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά.

3. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση περισσοτέρων, οι οποίοι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μετοχής, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να εκλέξουν από κοινού ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έναν μοναδικό εκπρόσωπο, για την

άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή, και αν δεν ορισθεί κανείς, η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών αναστέλλεται. Δηλώσεις της Εταιρείας γενόμενες προς τον κοινό εκπρόσωπο θεωρούνται ότι έχουν δοθεί προς όλους τους συγκύριους ή έχοντες την ψιλή κυριότητα και επικαρπία. Οι συγκύριοι των μετοχών είναι από κοινού και εις ολόκληρόν υπεύθυνοι έναντι της Εταιρείας σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις μετοχές τους.

4. Η κυριότητα της μετοχής ή του μετοχικού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της.

5. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες. Η μεταβίβαση των μετοχών ή διάθεση μέρους αυτών επιτρέπεται μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με Συνήθη Απαρτία και Παμψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους περιορισμούς της Σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης, των άρθρων 14.1.2 και 14.1.3 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ της εταιρείας με την εταιρική επωνυμία «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (**Σύμβαση Παραχώρησης**), του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας «Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» και του παρόντος καταστατικού.

6. Απαγορεύεται η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα:

(α) με έδρα σε μη συνεργάσιμα κράτη, όπως αυτά εκάστοτε καθορίζονται κατ' έτος με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167),

(β) που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού,

(γ) που, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών πριν από το έτος κατά το οποίο λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση, έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή έναντι των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη,

(δ) τα οποία, κατά το χρόνο της μεταβίβασης, είτε υπόκεινται αυτά τα ίδια (είτε λόγω συμπερίληψής τους σε λίστα κυρώσεων είτε άλλως) είτε εδρεύουν σε χώρα που υπόκειται ή η κυβέρνηση της οποίας υπόκειται σε κυρώσεις ή/και παρόμοια μέτρα που αποκλείουν τις συναλλαγές με τα πρόσωπα ή τις χώρες αυτές, επιβαλλόμενα με απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ή οργάνου ή προσώπου που έχει οριστεί από την Ελληνική Δημοκρατία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως αρμόδιο να επιβάλει, να διοργανώσει ή/και να εφαρμόσει κυρώσεις ή/και παρόμοια μέτρα).

(ε) που δεν πληρούν επιτυχώς τις απαιτήσεις "Γνωρίζω τον Πελάτη" ("Know-Your-Customer") που καθορίζονται στις εσωτερικές εταιρικές πολιτικές των λοιπών μετόχων κατά το χρόνο της μεταβίβασης.

7. Οποιαδήποτε μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας που πραγματοποιείται κατά παράβαση του παρόντος άρθρου είναι άκυρη.

8. Κατ' εξαίρεση από τη ρύθμιση της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, κάθε μέτοχος δύναται να μεταβιβάσει μετοχές του σε άλλη εταιρεία στην οποία ο συγκεκριμένος μέτοχος ή επιχείρηση η οποία ανήκει στον ίδιο όμιλο με τον συγκεκριμένο μέτοχο, συμμετέχει κατά 100%.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων του Καταστατικού, πριν εγγράψει τον ειδικό διάδοχο του μετόχου στο βιβλίο μετόχων. Η διάταξη του άρθρου 44 Ν. 4548/2018 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχική τους ιδιότητα, όπως προσδιορίζονται στο νόμο, ιδίως το Ν. 4548/2018, και το καταστατικό. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή,

ασκούνται από αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο βιβλίο μετόχων ή από το νόμιμο εκπρόσωπό του κατά τις διατάξεις του παρόντος και του Ν. 4548/2018.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, εφόσον μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του στην Εταιρεία, κάθε άλλος μέτοχος έχει δικαίωμα να αποκτήσει εκείνος τις προς μεταβίβαση μετοχές στο σύνολο τους (**Δικαίωμα Πρώτης Προσφοράς**) σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία:

(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του (**Μεταβιβάζων Μέτοχος**) πρέπει να τηρεί τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

(β) Προτού ο Μεταβιβάζων Μέτοχος μεταβιβάσει τις μετοχές του, γνωστοποιεί εγγράφως (**Γνωστοποίηση Μεταβίβασης**) στους λοιπούς μετόχους (καθένας εκ των οποίων θεωρείται ως **Μη-Μεταβιβάζων Μέτοχος**) την πρόθεση καλόπιστης μεταβίβασής των μετοχών του προσδιορίζοντας τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών και το προτεινόμενο τίμημα της αγοραπωλησίας τοις μετρητοίς (**Προτεινόμενο Τίμημα**). Με την επιφύλαξη των κάτωθι αναφερόμενων, το περιεχόμενο της γνωστοποίησης του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να ανακληθεί ή τροποποιηθεί.

(γ) Κατόπιν λήψης της Γνωστοποίησης Μεταβίβασης, ο Μη-Μεταβιβάζων Μέτοχος θα δικαιούται να αγοράσει τις προς μεταβίβαση μετοχές του Μεταβιβάζοντος Μετόχου έναντι του τιμήματος που αναγράφεται στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης, μέσω έγγραφης γνωστοποίησης της αποδοχής του (**Γνωστοποίηση Αποδοχής**) στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της Γνωστοποίησης Μεταβίβασης (**Προθεσμία Αποδοχής**). Η άπρακτη παρέλευση της Προθεσμίας Αποδοχής επιφέρει την απόσβεση κάθε αξιώσεως από το Δικαίωμα Πρώτης Προσφοράς ως προς τη σχετική μεταβίβαση και με την επιφύλαξη της υπο-παρ. (ε) ως προς την επανάληψη της διαδικασίας της παρούσας παρ. 2 σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η μεταβίβαση προς τον Τρίτο Αποκτώντα. Ο Μη-Μεταβιβάζων Μέτοχος θα δεσμεύεται να αγοράσει το σύνολο των προς μεταβίβαση μετοχών του Μεταβιβάζοντα Μετόχου από την περιέλευση της Γνωστοποίησης Αποδοχής στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο. Στην περίπτωση αυτή, η ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας των μετοχών του Μεταβιβάζοντος Μετόχου θα λάβει χώρα εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από τη Γνωστοποίηση Αποδοχής και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

(δ) Εφόσον το Δικαίωμα Πρώτης Προσφοράς δεν ασκηθεί από τον Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δύναται να μεταβιβάσει το σύνολο των προς μεταβίβαση μετοχών προς οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (**Τρίτος Αποκτών**) υπό την επιφύλαξη του άρθρου 7, με βάση την αρχή της τήρησης των ίσων αποστάσεων (arms' length) και έναντι τουλάχιστον του Προτεινόμενου Τιμήματος που γνωστοποιήθηκε στον Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο με τη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης. Με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 7, η εν λόγω μεταβίβαση των μετοχών προς τον Τρίτο Αποκτώντα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την άπρακτη παρέλευση της Προθεσμίας Αποδοχής, με δυνατότητα εύλογης παράτασης αυτής αποκλειστικά και μόνο για τη λήψη τυχόν απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων (**Προθεσμία Μεταβίβασης**).

(ε) Μετά την άπρακτη παρέλευση της Προθεσμίας Μεταβίβασης -όπως τυχόν αυτή έχει ευλόγως παραταθεί-, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δεν επιτρέπεται να επιδώσει νέα Γνωστοποίηση Μεταβίβασης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, μετά την παρέλευση του οποίου δύναται να επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση μεταβολής του Προτεινόμενου Τιμήματος επί τα βελτίω.

3. Εφόσον υφίστανται περισσότεροι Μη-Μεταβιβάζοντες Μέτοχοι που ασκούν το Δικαίωμα Πρώτης Προσφοράς, οι μετοχές του Μεταβιβάζοντος Μετόχου αποκτώνται από αυτούς κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά το χρόνο της ενάσκησης του δικαιώματος τους.
4. Απαγορεύεται έναντι παντός τρίτου και είναι άκυρη κάθε μεταβίβαση μετοχών από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο που γίνεται πριν από την άσκηση ή την απόσβεση του Δικαιώματος Πρώτης Προσφοράς κατά παράβαση των όρων του παρόντος άρθρου.
5. Ο Μεταβιβάζων Μέτοχος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να μεταβιβάσει μαζί με τις προς μεταβίβαση μετοχές και το αντίστοιχο τμήμα τυχόν δανείων μετόχων (shareholderloans) ή άλλου μέσου παροχής οιονεί ιδίων κεφαλαίων (quasiequity) που ανέλαβε ή παρείχε ο Μεταβιβάζων Μέτοχος και στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 8 εφαρμόζονται και ως προς τη μεταβίβαση των εν λόγω δανείων ή άλλων μέσων παροχής οιονεί ιδίων κεφαλαίων που πρόκειται να μεταβιβαστούν.
6. Κατ' εξαίρεση των παραγράφων 2 έως 5 του παρόντος και με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του παρόντος, κάθε μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει ελευθέρως μέρος ή / και το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην Εταιρεία σε συνδεδεμένη οντότητα κατά την έννοια του ΠαραρτήματοςΑ' του Ν. 4308/2014.

Άρθρο 9

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Οι μέτοχοι έχουν τα δικαιώματα μειοψηφίας που ορίζουν ο νόμος και το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από οχτώ (8) μέλη και τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση των μετόχων. Κατά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε μέτοχος δηλώνει εγγράφως τα πρόσωπα που προτείνει για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δύναται να διορίζει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τον αναπληρωτή του- ή/και τυχόν αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής και αρχίζει από την ημέρα εκλογής τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης. Η μέγιστη διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει την εξαετία.

3. Η μέτοχος EGISOPERATIONSS.A.S. θα δικαιούται να προτείνει έξι (6) πρόσωπα και η μέτοχος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. θα δικαιούται να προτείνει δύο(2) πρόσωπα για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα αμελλητί μετά την εκλογή του, με εκλογή μεταξύ των μελών του Προέδρου του αναπληρωτή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επανασυγκροτηθεί οποτεδήποτε μεταξύ των μελών του.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπουν ο νόμος και το καταστατικό.

Άρθρο 12

Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής Πρόεδρος αντικαθίστανται οποτεδήποτε μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του καταστατικού.

2. Η παραίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική, όταν περιέλθει στην Εταιρεία, χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης, θανάτου, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη που έχει ορίσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Αν η Γενική Συνέλευση δεν έχει ορίσει αναπληρωματικά μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει νέο μέλος προς αντικατάσταση του μέλους που απώλεσε την ιδιότητα του. Η εκλογή αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με ομόφωνη απόφαση των λοιπών μελών, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη, εφόσον στη συζήτηση μετέχει τουλάχιστον ένα μέλος που προτάθηκε προς εκλογή από καθέναν από τους Μετόχους, και η θητεία του λήγει κατά τη λήξη της θητείας του υπό αντικατάσταση μέλους. Η απόφαση εκλογής δημοσιεύεται όπως νόμος ορίζει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει το αιρετό μέλος ακόμη και αν δεν περιλαμβάνεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

4. Χωρίς να θίγεται η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου, σε περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης, θανάτου, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι μπορούν να συνεχίσουν τη

διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων Συμβούλων, εφόσον ο αριθμός των Συμβούλων που απομένουν υπερβαίνει το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχε πριν την έλλειψη των Συμβούλων, και σε κάθε περίπτωση οι εναπομείναντες Σύμβουλοι δεν είναι λιγότεροι των επτά (7), μέχρι να διοριστούν ανά μελήστην επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη καθημερινή διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της και γενικά στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με εξαίρεση εκείνα τα θέματα που, σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 14

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου

Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρυθμίσεων του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της

διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

Άρθρο 15

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει κάθε φορά που το καταστατικό, ο νόμος, ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν και κατ' ελάχιστον άπαξ (α) διμηνιαίως κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επικείμενων Εργασιών, όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, και (β) τριμηνιαίως μετά το πέρας της Περιόδου Επικείμενων Εργασιών, όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης.

2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού στην ημεδαπή. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της Εταιρείας, σε άλλο τόπο στην ημεδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ή με οπτικοακουστικά μέσα ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη είτε με οπτικοακουστικά μέσα ως προς αυτό, εφόσον το μέλος αυτό διαμένει μόνιμα στην αλλοδαπή ή για άλλο σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση ασθένειας ή αναπηρίας ή πανδημίας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση, μέσω ταχυδρομείου και αποδεικνύεται με αποδεικτικό παραλαβής εκδιδόμενο από το αρμόδιο ταχυδρομείο / εταιρεία ταχυμεταφορών- στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γνωστοποιείται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Η γνωστοποίηση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να πραγματοποιείται και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), έναντι απόδειξης παράδοσης (deliveryreceipt), εφόσον το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας του.

6. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να

συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολής της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση δικαιούνται να συγκαλέσουν αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα σχετικώς οριζόμενα στο νόμο.

Άρθρο 16

Λήψη Αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Εφόσον ο νόμος ή το καταστατικό δεν ορίζουν διαφορετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. **(Απαρτία)**.
2. Εφόσον ο νόμος ή το καταστατικό δεν ορίζουν διαφορετικά, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με πλειοψηφία τουλάχιστον του ήμισυ πλέον ενός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών **(Απλή Πλειοψηφία)**.
3. Οι κάτωθι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με παμψηφία όλων των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου **(Παμψηφία)**:
 - i. Για την σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης απασχόλησης, υπηρεσίας, συμφωνίας απόσπασης (secondment) ή παροχής συμβουλών με ανώτερα στελέχη (δηλαδή στελέχη

επιπέδου γενικού διευθυντή (C-level executives) και σε κάθε περίπτωση συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου/ συμμόρφωσης (εάν απαιτείται), με την οποία καθορίζεται το εύρος των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του εν λόγω ανώτερου υπαλλήλου και οι όροι ή η τροποποίηση των όρων οποιασδήποτε τέτοιας σύμβασης απασχόλησης, υπηρεσίας, απόσπασης ή παροχής συμβουλών (συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών ή πρόσθετων αμοιβών), καθώς και για την καταγγελία της σύμβασης απασχόλησης, υπηρεσίας, απόσπασης ή παροχής συμβουλών οποιουδήποτε τέτοιου ανώτερου στελέχους.

- ii. Για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε οποιοδήποτε πρόσωπο της ανώτερης διοίκησης, σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και τη χορήγηση οποιασδήποτε πληρεξουσιότητας ή ανάθεση οποιασδήποτε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου σε επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018.
- iii. Για την εκκίνηση ή τον διακανονισμό ή την υπεράσπιση οποιασδήποτε δικαστικής ή διαιτητικής διαφοράς σχετικά με αξιώσεις ποσού άνω των Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (€ 150.000) εκτός από την είσπραξη μη αμφισβητούμενων

οφειλών στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας

- iv. Για την επιβάρυνση με οποιοδήποτε χρέος το οποίο υπερβαίνει, ανά περίπτωση, το ποσό των Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων(€150.000) ή για την χορήγηση εμπράγματης εξασφάλισης που αφορά ή σε σχέση με το σύνολο ή μέρος της επιχειρηματικής της δραστηριότητας ή των περιουσιακών της στοιχείων για την εξασφάλιση του εν λόγω χρέους διαφορετικά από ό,τι σύμφωνα με το ισχύον επιχειρηματικό σχέδιο.
- v. Για την διενέργεια συναλλαγών απόκτησης (εξαιρουμένων των καταθέσεων προθεσμίας) ή διάθεσης από την Εταιρεία οποιωνδήποτε επενδυτικών προϊόντων (κεφαλαιουχικών ή άλλων) ή περιουσιακών στοιχείων (είτε με μία ή περισσότερες συναλλαγές) αξίας που υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων(€150.000) ανά συναλλαγή ή το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (€1.500.000) συνολικά κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε οικονομικού έτος, άλλως από τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε στο ισχύον επιχειρηματικό σχέδιο.
- vi. Για τον ορισμό οποιουδήποτε υπεργολάβου, για την τροποποίηση τυχόν όρων ή την καταγγελία οποιασδήποτε σύμβασης υπεργολαβίας, αξίας ποσού άνω των Ευρώ επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (€750.000).

- vii. Για την σύναψη ή την τροποποίηση των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας (εξαιρουμένης της Σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης), η αξία της οποίας υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (€150.000) και μέχρι του ποσού των Ευρώ δύο εκατομμυρίων (€2.000.000) άλλως από τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε ισχύον επιχειρηματικό σχέδιο,
- viii. Για την έγκριση και τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας
- ix. Για την έγκριση του αρχικού και κάθε μεταγενέστερου επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίησης του, περιλαμβανομένου του οικονομικού μοντέλου.
- x. Για τη σύναψη οποιασδήποτε ουσιαστικής σύμβασης ή διακανονισμού με οποιονδήποτε μέτοχο ή οποιοδήποτε Συνδεδεμένο Μέρος (δηλαδή οποιαδήποτε συναλλαγή συνδεδεμένου μέρους) στο βαθμό που η έγκρισή της υπόκειται σε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 99-100 του Ν. 4548/2018.
- xi. Για την έγκριση ή εκτέλεση οποιασδήποτε τροποποίησης οποιασδήποτε πολιτικής αποδοχών με συνολική επίπτωση αξίας άνω του ποσού των Ευρώ τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€375.000) ετησίως

- xii. Για τον διορισμό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, τυχόν αναπληρωτή του καθώς και τον ορισμό προσώπου εκτελούντος χρέη εταιρικού γραμματέα.

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

4. Εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών που απαιτούνται για την Απαρτία, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναβάλλεται για σαράντα οχτώ (48) ώρες αργότερα. Κατά την εκ νέου συγκληθείσα συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εάν τουλάχιστον τα μισά μέλη είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να ψηφίζουν σε θέματα στα οποία υπάρχει προσωπικό συμφέρον ή σύγκρουση συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στο καταστατικό και το νόμο. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί τα τυχόν προσωπικά συμφέροντα που τυχόν διατηρεί σε οποιεσδήποτε εταιρικές υποθέσεις εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων που τυχόν προκύπτουν στο πλαίσιο των καθηκόντων του μεταξύ αυτού και της εταιρείας ή μεταξύ αυτού και τυχόν συνεργατών της εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 που προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Τα ίδια πρόσωπα υποχρεούνται επίσης να γνωστοποιούν τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων που προκύπτουν μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 99 παράγραφος 2 του ν.

4548/2018, στο βαθμό που συνδέονται με τα πρόσωπα αυτά. Επαρκής γνωστοποίηση είναι αυτή που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της σχετικής συναλλαγής όσο και των εμπλεκόμενων προσωπικών συμφερόντων. Οι εταιρείες γνωστοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 99 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Εφ' όσον κατά την αιτιολογημένη απόφαση των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δημιουργείται εξ αυτής μόνης της αιτίας κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και δεν θίγεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει τέτοια σύγκρουση μπορεί να συμμετάσχει στη συζήτηση του επίμαχου θέματος, όχι όμως και στην ψηφοφορία επί αυτού.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέπει να συμμετάσχουν στη συζήτηση ορισμένου θέματος εμπειρογνώμονες που προσκαλούνται για το σκοπό αυτό από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε προσκληθείς εμπειρογνώμονας θα αποχωρεί πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

Άρθρο 17

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου – Προσυπογραφή Πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά με τη μορφή πρακτικών σε ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά και ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και υπογράφονται από τα παρόντα ή εκπροσωπούμενα στη συνεδρίαση μέλη. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί ειδικά προς το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
4. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να φέρουν την μορφή προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 18

Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να λάβουν αμοιβή βάσει της ιδιότητας τους ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται όμως της κάλυψης τυχόν ευλόγως πραγματοποιημένων και τεκμηριωμένων δαπανών από την Εταιρεία.
2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αμείβονται για υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, και απασχολούνται από την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας, εντολής ή έργου, δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση εξόδων με βάση την αρχή της τήρησης των ίσων αποστάσεων (arms' length) σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στους όρους ή τις συμβάσεις που διέπουν την ειδική αυτή σχέση.
3. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 19

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε

υπόθεση που αφορά την Εταιρεία και δεν έχει ανατεθεί από το νόμο και το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Ζητήματα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης είναι όσα ορίζονται στον νόμο και το καταστατικό.

Άρθρο 20

Σύγκληση και Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου (9^{ου}) μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν θα συνέλθει στον τόπο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

3. Εφόσον μέτοχος έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας του, η Εταιρεία υποχρεούται, πέραν της δημοσίευσης κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου, να κοινοποιεί την πρόσκληση στον μέτοχο αυτόν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η αποστολή της πρόσκλησης αποδεικνύεται είτε με σχετικό απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου, προερχόμενο από την ως άνω διεύθυνση του μετόχου, είτε με αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης της παράδοσης. Εάν ο μέτοχος δεν έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας του, η Εταιρεία δύναται να αποστείλει σε αυτόν την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με επιστολή επί αποδείξει παραλαβής είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας για την οποία έχει οριστεί η συνεδρίαση.

Άρθρο 21

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Επιτρέπεται η συμμετοχή μετόχου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά μέσα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική του παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της. Η Εταιρεία οφείλει να λαμβάνει στην περίπτωση αυτή τυχόν ειδικά μέτρα που προβλέπει σχετικά ο νόμος. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όπως ακριβώς και οι παρόντες.
2. Επιτρέπεται η συμμετοχή μετόχου στην ψηφοφορία με επιστολική ψήφο που χορηγείται είτε δια αλληλογραφίας είτε με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, εφόσον η ψήφος του έχει παραληφθεί το αργότερο έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την

έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές της Εταιρείας, είτε με φυσική παρουσία είτε από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

Άρθρο 22

Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου (**Συνήθης Απαρτία**).

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερολογιακών

ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας [το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου πλέον μίας (1) μετοχής (50% + 1 μετοχή)]. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη μатаιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις επί των θεμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου (**Αυξημένη Απαρτία**). Στην περίπτωση αυτή, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του προηγούμενου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το

πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου πλέον μίας (1) μετοχής (50% + 1 μετοχή).

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων (**Συνήθης Πλειοψηφία**). Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στο άρθρο 130 παρ. 3 Ν. 4548/2018 και στο άρθρο 23 του καταστατικού λαμβάνονται με ομοφωνία (**Παμψηφία**).

Άρθρο 23

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης με Αυξημένη ή Συνήθη Απαρτία και Παμψηφία

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στο άρθρο 130 παρ. 3 Ν. 4548/2018 λαμβάνονται με Αυξημένη Απαρτία και Παμψηφία.

2. Με την επιφύλαξη των θεμάτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και εκτός αν εφαρμόζεται το άρθρο 100 του ν. 4548/2018 σχετικά με τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών, οι κάτωθι αποφάσεις εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και λαμβάνονται με Συνήθη Απαρτία και Παμψηφία:

- i. κάθε αλλαγή στην επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας,
- ii. κάθε μεταβολή στο καταστατικό της Εταιρείας, όπως η μεταβολή τυχόν δικαιωμάτων που συνδέονται με κάποια

κατηγορία μετοχών, η δημιουργία νέων κατηγοριών μετοχών κ.ά.

- iii. η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά,
- iv. η έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και η εκλογή ελεγκτών,
- v. κάθε πολιτική διανομής κερδών και κάθε καταβολή μερίσματος ή οποιαδήποτε διανομή, ενδιάμεση ή οριστική που πραγματοποιείται κατ' απόκλιση της πολιτικής διάθεσης κερδών,
- vi. κάθε μεταβολή του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και κάθε σύμβαση εργασίας ή συμφωνία αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- vii. η τροποποίηση, παράταση, καταγγελία της Σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης, της συμφωνίας διεπαφών (interface agreement), και της Απευθείας Συμβάσεως Βασικού Υπεργολάβου Λειτουργίας, καθώς και κάθε ανανέωσή της ή παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από αυτές ή την εφαρμογή τους.
- viii. η παροχή οποιουδήποτε δανείου ή με άλλο τρόπο παροχή οποιασδήποτε πίστωσης ή προκαταβολής σε οποιοδήποτε πρόσωπο, κατ' απόκλιση των τρεχουσών συναλλαγών,

- ix. κάθε φιλανθρωπική δράση, δωρεά ή παροχή δώρων αξίας άνω του ποσού των Ευρώδέκα χιλιάδων (€ 10.000 ανά έτος),
- x. η ανάληψη οιασδήποτε υποχρέωσης (με μία ή περισσότερες συναλλαγές) ή η σύναψη συμβάσεως (εκτός από τη Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης), άνω των Ευρώ δύο εκατομμυρίων (€ 2.000.000), εφόσον αυτή δεν προβλέπεται στον ετήσιο προϋπολογισμό ή στο επιχειρηματικό σχέδιο,
- xi. η κατά οποιονδήποτε τρόπο αύξηση της ευθύνης ή των δεσμεύσεων των μετόχων ή οποιουδήποτε εξ αυτών, εφόσον αυτή πραγματοποιείται εκτός της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας ή προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις για αυτούς, εκθέτοντας οποιονδήποτε εξ αυτών σε ευθύνη άνω του ποσού των Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (€ 150.000).
- xii. η συμμετοχή σε οποιαδήποτε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων,
- xiii. η ανάληψη δια συμβάσεως από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνης με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο,
- xiv. η μεταβίβαση μετοχών (εκτός τυχόν μεταβιβάσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 8 του καταστατικού) λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 του παρόντος,

- xv. κάθε είδους αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των προβλεπόμενων στο άρθρο 130 παρ. 3 Ν. 4548/2018,
- xvi. η παροχή οποιασδήποτε ασφάλειας ή εγγύησης ή η ανάληψη οποιωνδήποτε βαρών, επιπλέον των προβλεπόμενων στη Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης,
- xvii. η σύναψη σύμβασης ή η ανάληψη δέσμευσης ή διενέργεια οποιασδήποτε πράξης η οποία μπορεί να αποτελέσει γεγονός καταγγελίας (event of default) σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης,
- xviii. ο διορισμός ή η αποβολή ή η αντικατάσταση οποιουδήποτε ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
- xix. ο διορισμός και η αλλαγή των ελεγκτών ή η πραγματοποίηση οποιασδήποτε ουσιαστικής αλλαγής στις λογιστικές ή στις ελεγκτικές αρχές που υιοθετούνται από την Εταιρεία.
- xx. οποιαδήποτε απόφαση μπορεί να έχει ουσιώδη αρνητική επίπτωση στην καταβολή μερισμάτων ή οποιαδήποτε άλλη διανομή στους Μετόχους, εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
- xxi. η χορήγηση οποιασδήποτε εξουσιοδότησης ή η ανάθεση εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε οποιοδήποτε

πρόσωπο σε σχέση με οποιοδήποτε από τα ανωτέρω θέματα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

3. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 (Εξουσιοδότηση για τη σύναψη συναλλαγής μεταξύ συνδεδεμένων μερών (άρθρο 9γ της οδηγίας 2007/36/EK, οδηγία 2017/828/EE), εκτός από οποιαδήποτε συμφωνία απόσπασης (secondment agreement) οποιουδήποτε προσώπου αποτελεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου, η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με Συνήθη Απαρτία και Παμψηφία.

Άρθρο 24

Λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση – Τήρηση Πρακτικών

1. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν θέματα που δεν άπτονται της αρμοδιότητας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους της Εταιρείας χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 135 Ν. 4548/2018, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης.

2. Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο τηρείται στα ελληνικά και αγγλικά και μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται, επίσης,

κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν στη σχετική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα του ειδικού βιβλίου πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπογράφονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή από τους νόμιμους αναπληρωτές τους ή, τέλος, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 25

Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση της πράξης σύστασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει την 31.12.2024.

Άρθρο 26

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών – Έλεγχος

1. Οι λογαριασμοί κλείνονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, οι δε ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ετήσια έκθεση διαχείρισης καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Τα επιμέρους ζητήματα ελέγχου και ελεγκτών ρυθμίζονται από τον Ν. 4548/2018 καθώς και κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας που ρυθμίζει ειδικά τα ζητήματα αυτά.
3. Με την επιφύλαξη της εφαρμοστέας νομοθεσίας, και τυχόν διαφορετικής απόφασης των μετόχων σχετικά με συγκεκριμένη εταιρική χρήση που λαμβάνεται με Συνήθη Απαρτία και Παμψηφία, η Εταιρεία θα διανέμει ως μέρισμα το μέγιστο ποσό των κερδών της προς τους μετόχους, υπό την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών που τίθενται από τον νόμο, και τυχόν ειδικότερων προβλέψεων

σχηματισμού αποθεματικών που αποτελούν τμήμα υφιστάμενου επιχειρηματικού σχεδίου.

Άρθρο 27

Λύση και Εκκαθάριση

1. Σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018, καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόμου που ρυθμίζει ειδικά τα ζητήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Γενικές και Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 28

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητώς από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 29

Ισχύς του Καταστατικού

Η ισχύς του καταστατικού αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευσή του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 30

Κάλυψη – Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε Ευρώεικοσιπέντε χιλιάδες (25.000 €) και διαιρείται σε εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) εκάστης, θα καταβληθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 000253001000, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Μεσογείων αριθ. 85, Τ.Κ. 11526, καλύπτει έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα (6.250) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας Ευρώ έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (6.250 €) με καταβολή μετρητών.

(β) Η εταιρεία με την επωνυμία «EGIS OPERATIONS S.A.S» που εδρεύει στη Guyancourt, Γαλλία, επί της 15^η Λεωφόρου του Κέντρου, Τ.Κ. 78280, με αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών των Βερσαλλιών 411 601 842 R.C.S., καλύπτει δεκαοχτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (18.750) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας Ευρώ δεκαοχτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (18.750 €) με καταβολή μετρητών.

2. Οι ιδρυτές που καταβάλουν την εισφορά τους τοις μετρητοίς έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας ολόκληρο το αντίτιμο των

ως άνω μετοχών τους, μετά την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού και την έκδοση της βεβαίωσης σύστασης της Εταιρείας.

Άρθρο 31

Σύνθεση και συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τα κάτωθι πρόσωπα με τις κάτωθι ιδιότητες:

- (1) Patrick (όνομα)Viellard (επώνυμο), του Gilbertκαι της Jacqueline γεννημένος στο Belfort την 2.3.1971, κάτοικος Βερσαλλιών, οδός Alexandre Lange αριθ. 20, κάτοχος του υπ' αριθ. 16FV13948 γαλλικού διαβατηρίου και με ΑΦΜ 184509334, ΔΟΥ Δ Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Δ.Σ.
- (2) Ροδιανός Αντωνακόπουλος του Σταμάτη και της Γλυκερίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 20.03.1979, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Λ. Νέας Ερυθραίας αρ. 19, κάτοχος του υπ'αριθ. ΑΜ 543985 δελτίου ταυτότητας και με ΑΦΜ 070655894, ΔΟΥ Παλλήνης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
- (3) ErwanPierreMarie (όνομα)Huerre (επώνυμο),τουMichelκαι της BeatriceγεννημένοςστοSaint-Mandetην 21.7.1977, κάτοικοςChambourcy, οδόςChemindeSaintBarthelemy,

κάτοχος του υπ' αριθ. 23EC10643 γαλλικού διαβατηρίου και με ΑΦΜ 185836693, ΔΟΥ Δ Θεσσαλονίκης, Μέλος του Δ.Σ.

(4) Frank (όνομα) Thibaut (επώνυμο), του Rene και της Christianne γεννημένος στη Yaoundé (Καμερούν), την 20.11.1968, κάτοικος Αθηνών, οδός Δρυάδος αριθ. 1, κάτοχος του υπ' αριθ. 22CE06588 γαλλικού διαβατηρίου και με ΑΦΜ 111236039, ΔΟΥ Κηφισιάς, Μέλος του Δ.Σ.

(5) David John (όνομα) Simpson (επώνυμο), του Michael Thomas και της Ann γεννημένος στο Guildford την 20.7.1984, κάτοικος Saint Germain en Laye 78100, οδός Bis Rue Jeanne D'Arc αριθ. 14 κάτοχος του υπ' αριθ. 124511939 βρετανικού διαβατηρίου και με ΑΦΜ 185839959, ΔΟΥ Δ Θεσσαλονίκης, Μέλος του Δ.Σ.

(6) Jean Spilios (όνομα) Harito (επώνυμο) του Angelo και της Stella, γεννημένος στο Παρίσι (9^E Arrondissement) την 14.6.1956, κάτοικος Διονύσου, οδός Παναγή Τσαλδάρη αριθ. 4, κάτοχος του υπ' αριθ. 23DA98470 γαλλικού διαβατηρίου και με ΑΦΜ 106429457, ΔΟΥ Κηφισιάς, Μέλος του Δ.Σ.

(7) Cedric Sebastien (όνομα) Bourgoïn (επώνυμο) του Alain Jean Pierre και της Annette Renee, γεννημένος στο Poitiers την 6.1.1974, κάτοικος Garancières 78890, οδός Gervais αριθ. 1, κάτοχος του υπ' αριθ. 21DH70503 γαλλικού διαβατηρίου και με ΑΦΜ 185839892, ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης, Μέλος του Δ.Σ.

(8) Γεώργιος Αρμένης του Κωνσταντίνου και της Μαρουσώς, γεννημένος στην Αθήνα στις 14.6.1980, κάτοικος Αθηνών, οδός Λ. Μεσογείων 85, κάτοχος του υπ' αριθμ. AZ135231 δελτίου

ταυτότητας και με ΑΦΜ 102929645, ΔΟΥ Παλλήνης, Μέλος του Δ.Σ.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό.

Άρθρο 32

Ελεγκτές της Πρώτης Εταιρικής Χρήσεως

Ο διορισμός των Ελεγκτών της Πρώτης Εταιρικής Χρήσης θα πραγματοποιηθεί με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα συγκληθεί εντός τριών (3) μηνών από τη σύσταση της Εταιρείας.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ

Οι συμβαλλόμενοι, «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» και «EGISOPERATIONSS.A.S.» δίδουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στα κάτωθι πρόσωπα, αφενός η μεν πρώτη δυνάμει του από 18.01.2024 Αποσπάσματος Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου Νο 1170 στους κκ. **α) Εμμανουήλ Μουστάκα** του Μιχαήλ, Πολιτικό Μηχανικό, με ΑΦΜ 114661850, ΔΟΥ Παλλήνης, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 080733/16.04.2007/Τ.Α. Γέρακα δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, κάτοικο Αθηνών, με διεύθυνση επικοινωνίας στην Αθήνα, Λεωφ.

Μεσογείων 85, Τ.Κ. 115 26, τηλ.: 2106968513, e-mail: emoustakas@gekterna.com και **β) Βαΐα Χουχουρέλου** του Ηλία, με ΑΦΜ 132800560, ΔΟΥ Τρικάλων, Πολιτικό Μηχανικό, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 336226/16.01.2008/Α.Τ. Ν. Καλλικράτειας δελτίου ταυτότητας, κάτοικο Αθηνών, με διεύθυνση επικοινωνίας στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 85, Τ.Κ. 115 26, τηλ.: 2106968145, e-mail: vchouchourelou@terna.gr, όπως ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά και αφετέρου η δεύτερη δυνάμει του από 19.2.2024 Πρακτικού Αποφάσεων του Μοναδικού Μετόχου και του υπ' αριθμ. 24-014/19.2.2024 Πληρεξουσίου την **α) Μαργαρίτα Σωτηροπούλου** του Σωτήριου, δικηγόρο με ΑΦΜ 170519918, ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 684276 ελληνικού αστυνομικής ταυτότητας, κάτοικος Αγίων Αναργύρων, Σκαρπέλη 2, ΤΚ 13561, Ελλάδα, email: m.sotiropoulou@mppartners.gr και **β) Κωνσταντίνα Καλογερία** του Ιωάννη, Δικηγόρο, με ΑΦΜ 162682261, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 501243 ελληνικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, κάτοικος Νέας Ιωνίας, Πυθίας 5, Τ.Κ. 14233, Ελλάδα, email: k.kalogeria@mppartners.gr, όπως ενεργώντας από κοινού ή η καθεμία ξεχωριστά, να υποβάλλουν το καταστατικό αυτό για έγκριση στις αρμόδιες διοικητικές αρχές και να τους εκπροσωπήσει σε αυτές, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν, ως αντιπρόσωποί τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης, είτε σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν λάβει

από τα πρόσωπα αυτά είτε με βάση τις υποδείξεις της αρμόδιας διοικητικής αρχής.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

Το κατά προσέγγιση συνολικό ποσό των δαπανών που απαιτούνται για τη σύσταση της Εταιρίας και τη βαρύνουν ανέρχεται σε (1.500,00) ευρώ περίπου.

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα πέντε φύλλα (35) με αντίγραφα. Εισπράχθηκαν ευρώ 0,00 για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α' 91/13.4.2023). Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 1.124,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 269,76 επί ποσού 1.124,00 ευρώ έγινε παρακράτηση 20%, ήτοι 224,80 ευρώ. Συνεπώς το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 1.168,96 ευρώ. Το παρόν συμβόλαιο, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τ.Σ. ΑΡΓΥΡΩ Φ. ΣΕΡΓΑΚΗ

Ακριβές αντίγραφο Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

