Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
SPYRIDON VENNIS
Ημερομηνία: 2024.08.21 11:28:36
EEST

Ημ/νία: 21/08/2024

Κωδικός εγγράφου:
178847001000/A

ΒΕΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ,
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΑΙΟΛΟΥ 100,
ΑΘΗΝΑ, 10564
Α.Φ.Μ.: 051861868
Ταχ.Δ/νση: ΑΙΟΛΟΥ 100, **ΤΚ:** 10564
Τηλέφωνο: 210-3219748
Ηλ.Ταχ/μείο: spirosvennis@gmail.com

ΠΡΟΣ:
ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 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 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες:ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΙ ODOS PARACHORISI SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME
Διακριτικός Τίτλος: ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες:ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΙ ODOS SINGLE MEMBER S.A.
Νομική Μορφή:ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:178847001000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID):ELGEMI.178847001000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ:ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:802573600
Αρμόδια ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία σύστασης: 21/08/2024
Λήξη Διάρκειας: 21/08/2054
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.):ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2106968000

Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

Προέλευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Κεφάλαιο:3.000.000,00€
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	21/08/2024
68320000	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	21/08/2024
42110000	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	21/08/2024

ΚΕΕΕ - Υπηρεσίες μιας στάσης για την σύσταση επιχειρήσεων - ΥΜΣ

Πληρωμή €3080.00

ΗΜ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
21 Αυγούστου 2024	4784427204845858881/230291

Η εταιρεία με την επωνυμία ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΑΦΜ 802573600) κατέβαλε το ποσό των 3080 ευρώ στην Υπηρεσία Μιας Στάσης.

Αναλυτικά καταβληθέντα ποσά:

Αριθμός πληρωμής	Αιτιολογία	Ποσό		Εισπράξας
558529	**Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας**	€60.00	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΝΝΗΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΙΟΛΟΥ 100, ΑΘΗΝΑ
558546	**Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ**	€5	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΝΝΗΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΙΟΛΟΥ 100, ΑΘΗΝΑ
558547	**Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ**	€5	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΝΝΗΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΙΟΛΟΥ 100, ΑΘΗΝΑ
558548	**Τέλος Ελέγχου και Δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου**	€10.00	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΝΝΗΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΙΟΛΟΥ 100, ΑΘΗΝΑ
558549	**Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού**	€3000.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF80909761000000040202021, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής PX242341800896 21/08/2024	ΚΕΕΕ
ΣΥΝΟΛΟ		€3080.00		

Η παρούσα χορηγείται για φορολογική χρήση

Ο ΚΑΤΑΒΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΟΥΝΤΖΑ ΝΑΥΣΙΚΑ, ΑΦΜ: 106744410

Ο ΕΙΣΠΡΑΞΑΣ

ΥΜΣ
ΒΕΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΑΙΟΛΟΥ 100, ΑΘΗΝΑ, 10564

ΑΡΙΘΜΟΣ 9370

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Μ.Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 3.000.000.-

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι (20) μηνός Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και στα γραφεία της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ , που βρίσκονται στην Αθήνα στην Λεωφόρο Μεσογείων αριθμός 85, όπου με κάλεσαν και ήλθα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος παρουσιάσθηκαν σε εμένα τον συμβολαιογράφο Αθηνών **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΕΝΝΗ,** Α.Φ.Μ. 051861868, Δ.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ, με έδρα την Αθήνα (Αιόλου αρ.100) η μη εξαιρούμενη από το Νόμο, **Βαΐα Χουχουρέλου του Ηλία και της Ελένης,** πολιτικός μηχανικός, γεννημένη στα Τρίκαλα Θεσσαλίας την 19.08.1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Λ. Μεσογείων αρ. 85, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ336226 Δελτίου ταυτότητας και με ΑΦΜ 132800560, ΔΟΥ Τρικάλων, η οποία μου δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν με εντολή για λογαριασμό, στο όνομα και ως ειδικά εξουσιοδοτημένη της εδρεύουσας στην Αθήνα (Μεσογείων 85) ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία **«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»,** Γ.Ε.Μ.Η. 000253001000,

ΑΦΜ 094005751, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ. Η ως άνω εκπροσωπουμένη εταιρεία είχε πρότερη επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών», προγενέστερη «ΓΕΚ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών», ακόμα προγενέστερη «ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ακόμα προγενέστερη επωνυμία «ΕΡΜΗΣ ΑΕ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» παλαιότερα «ΕΡΜΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακαί και Γενικαί Επιχειρήσεις» και προγενέστερα ακόμα την επωνυμία «Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Ερμής Ανώνυμος Εταιρεία» και συστήθηκε με το με αριθμό 32495/24-12-1959 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Κουγκούλου, η δε σύσταση και το καταστατικό αυτής εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμόν 2689/25-1-1960 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, που δημοσιεύθηκε μαζί με το καταστατικό αυτής στο υπ' αριθμόν 211/4-5-1960 φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Το καταστατικό της Εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε με απόφαση της από 22-11-1962 Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 66.493/3859/1-12-1962 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 702/28-12-1962 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε.) και με απόφαση της από 21-9-1966 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 62.188/24537/31-10-1966 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 892/10-11-1966 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και όπως το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε περαιτέρω και

κωδικοποιήθηκε με απόφαση της από 8-6-1970 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 41/573/3268 (Δις) 1970 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1275/26-8-1970 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όλα τα οποία παραπάνω φύλλα Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προσαρτώνται στο 38653 συμβόλαιό του τέως συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπυρίδωνος Βέννη, του οποίου το αρχείο τηρώ και της οποίας Εταιρείας το καταστατικό τροποποιήθηκε περαιτέρω με την από 17-6-1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 4073/11-7-1994 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) το οποίο προσαρτάται στο 38653 συμβόλαιό του τέως συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπυρίδωνος Βέννη, του οποίου το αρχείο τηρώ. Στην συνέχεια το καταστατικό της εκπροσωπουμένης εταιρείας τροποποιήθηκε α) με την από 4.8.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εκλέχθηκε Δε από την ως άνω Γενική Συνέλευση νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε νομίμως σύμφωνα με την από 4-8-1999 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμα δημοσιεύθηκαν τα ως άνω στο υπ' αριθμόν 6.577/ 10-8-1999 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π,Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο ως άνω συμβόλαιό και β) με την από 17.7.2000 Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 και 4 του καταστατικού, η αλλαγή της αρίθμησης όλων των άρθρων και η κωδικοποίηση αυτού ενεκρίθη Δε με την υπ'αρ. πρωτ. Κ2 – 10469 (δις) απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε νομίμως στο υπ'αρ. 9689/2000 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ),

αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ'αρ. 40220 πράξη του τέως συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπυρίδωνος Βέννη, του οποίου το αρχείο τηρώ. Δυνάμει της από 25.6.2001 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της, ενεκρίθη Δε με την υπ'αρ. Κ29866/19.7.2001 απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης δημοσιεύθηκε νομίμως στο υπ'αρ. 6313/2001 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ'αρ. 40414 πράξη του τέως συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπυρίδωνος Βέννη, του οποίου το αρχείο τηρώ. Εν συνεχεία το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε εκ νέου ως προς το άρθρο 6 αυτού και η τροποποίηση δημοσιεύθηκε νομίμως στο υπ'αρ. 4980/2004 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αρ. 42852 πληρεξούσιο του τέως συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπυρίδωνος Βέννη, του οποίου το αρχείο τηρώ. Με την από 15.10.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας α) εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 από την εκπροσωπούμενη εταιρεία της ανωνύμου εταιρείας "ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και την υπ' αρ. 43038/2004 συμβολαιογραφική πράξη του τέως συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπυρίδωνος Βέννη, του οποίου το αρχείο τηρώ και β) τροποποιήθηκαν δε τα άρθρα 1 (επωνυμία), 2 (σκοπός) και 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της και γ.- κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο εγκρίθηκαν δε τα ανωτέρω από τον Υφυπουργό

Ανάπτυξης δυνάμει της υπ' αρ. πρωτ. Κ2-13956/3.12.2004 απόφασής του και δημοσιεύθηκε νομίμως στο υπ'αρ. 14334/2004 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ'αρ. 45172 πράξη του τέως συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπυρίδωνος Βέννη, του οποίου το αρχείο τηρώ. Με την από 23.6.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας τροποποιήθηκε το άρθρο 19 του καταστατικού της, εγκρίθηκε δε η ως άνω τροποποίηση από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης δυνάμει της υπ' αρ. πρωτ. Κ2-9110/13.7.2005 απόφασής του και δημοσιεύθηκε νομίμως στο υπ'αρ. 7637/2005 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ'αρ. 44096 πράξη του τέως συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπυρίδωνος Βέννη, του οποίου το αρχείο τηρώ. Με την από 25.06.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας τροποποιήθηκαν, καταργήθηκαν κι αναριθμήθηκαν στο σύνολό τους τα άρθρα του καταστατικού της προκειμένου να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007, εγκρίθηκε δε η ως άνω τροποποίηση από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης δυνάμει της υπ' αρ. πρωτ. Κ2- 9714/25.7.2008 απόφασής του και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε νομίμως στο υπ' αριθμ. 8420/2008 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αρ. 2598/2009 πράξη μου. Εν συνεχεία με την από 18.11.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε η διάσπαση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και ΑΡΜΑΕ 1998/06/Β/86/10 σε δύο μέρη (τμήματα), με απορρόφηση του ενός από την ανώνυμη εταιρεία «ΓΕΚ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» δ.τ. «ΓΕΚ Α.Ε.», και του

άλλου από την ανώνυμη εταιρεία «ΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 81-86 του ΚΝ 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και την υπ' αριθμ. 2371/2008 συμβολαιογραφική μου πράξη β.- αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 ως προς το μετοχικό κεφάλαιο της εκπροσωπουμένης εγκρίθηκαν δε τα ανωτέρω από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης δυνάμει της υπ' αρ. πρωτ. Κ2-15458/23.12.2008 απόφασής του και γ.- η τροποποίηση του άρθρου 1 ως προς την επωνυμία της εκπροσωπουμένης στην σημερινή της, εγκρίθηκε δε από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης δυνάμει της υπ' αρ. πρωτ. Κ2-15459/23.12.2008 απόφασής του και όλες οι σχετικές ανακοινώσεις δημοσιεύθηκαν νομίμως στο υπ' αριθμ. 14045/2008 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αρ. 2598/2009 πράξη μου. Εν συνεχεία με την από 6-7-2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (σκοπός) του καταστατικού της και η σχετική τροποποίηση ενεκρίθη με την υπ' αρ. Κ2-7033/8-7-2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην υπ' αρ. 2862/2009 πράξη μου, και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε νομίμως στο υπ' αρ. 8126/2009 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αρ. 3165/2009 πράξη μου. Δυνάμει της από 23/6/2011 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 17 του καταστατικού της και η σχετική τροποποίηση ενεκρίθη με την υπ' αριθμ. Κ2-5855/8-7-2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και

Ναυτιλίας και δημοσιεύθηκε νομίμως στο υπ' αριθμ. 6254/2011 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 4301/2011 πράξη μου. Δυνάμει της από 6/12/2013 απόφασης της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 (παρ. 1) και 16 (παρ. 3) του καταστατικού της εταιρείας η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Κ2-7312/23-12-2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και καταχωρήθηκε την 23/12/2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 140121 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε νομίμως στο υπ' αριθμ. 9246/2013 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄αριθμ. 5381/2015 πράξη μου. Δυνάμει του από 27/3/2015 αποσπάσματος πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ως εκ τούτου τροποποιήθηκε το άρθρο 5 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας, το σχετικό δε πρακτικό καταχωρήθηκε στις 22/04/2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 351854 και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 43515/22.04.2015 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 5695/2016 πράξη μου. Δυνάμει του από 29/06/2015 αποσπάσματος πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ως εκ τούτου τροποποιήθηκε το άρθρο 5 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας, το σχετικό δε πρακτικό καταχωρήθηκε στις 15/07/2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 385394 και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 75534/15.07.2015 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 5695/2016 πράξη μου. Δυνάμει του από 29/03/2016 αποσπάσματος πρακτικού του Διοικητικού

Συμβουλίου αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ως εκ τούτου τροποποιήθηκε το άρθρο 5 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας, το σχετικό δε πρακτικό καταχωρήθηκε στις 08/04/2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 600317 και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 38569/08.04.2016 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 5695/2016 πράξη μου. Δυνάμει της από 26.06.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 16 και 17, καθώς και περαιτέρω η τροποποίηση των άρθρων 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 στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 80051 απόφασης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Δ/ση Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, και η οποία καταχωρίσθηκε την 31.07.2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1806952 και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 1586000/31.07.2019 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 7021/2019 πράξη μου. Δυνάμει της από 09.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 3 του καταστατικού της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 13537/5.2.2020 απόφασης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Δ/ση Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, και η οποία καταχωρίσθηκε την

05.02.2020 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2073395 και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 1900447/5.2.2020 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ΄αριθμ 7199/2020 πράξη μου. Δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 8,16,17,20 και 21 του καταστατικού της στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 78181/14.07.2021 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Δ/ση Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, και η οποία καταχωρίσθηκε την 14.07.2021 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2582898 και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 2400902/14.07.2021 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 7724/2021 πράξη μου. Δυνάμει της από 28.06.2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2664931ΑΠ/25.07.2022 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου/ Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή Δ/ση Εταιρειών Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, και η οποία καταχωρίσθηκε την 25.07.2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2982565 και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 2664931/25.07.2022 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 8253/2022 πράξη μου. Δυνάμει της από 20.10.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2762533ΑΠ/03.11.2022 απόφαση της Γενικής Γραμματείας

Εμπορίου/ Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή Δ/ση Εταιρειών Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, και η οποία καταχωρίσθηκε την 04.11.2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3186760 και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 2762533/04.11.2022 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 8253/2022 πράξη μου. Δυνάμει της από 20.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 17 του καταστατικού της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2989144ΑΠ/29.06.2023 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου/ Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή Δ/ση Εταιρειών Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και η οποία καταχωρίσθηκε την 29.06.2023 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3670389 και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 2989144/29.06.2023 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 9066/2024 πράξη μου. Δυνάμει της από 13.02.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 5 του καταστατικού της, η οποία εγκρίθηκε: α) με την υπ' αριθμ. 3224254ΑΠ/23.02.2024 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου/ Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή Δ/ση Εταιρειών Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και η οποία καταχωρίσθηκε την 23.02.2024 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4037207 και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ.

3224254/23.02.2024 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 9210/2024 πράξη μου και β) με αριθμ. πρωτ. 3230817ΑΠ/01.03.2024 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου/ Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή Δ/ση Εταιρειών Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρίσθηκε σε **ορθή επανάληψη** την 01.03.2024 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4043294 και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 3230817/01.03.2024 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 9210/2024 πράξη μου. Δυνάμει της από 26.06.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3318842ΑΠ/05.07.2024 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου/ Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή Δ/ση Εταιρειών Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και η οποία καταχωρίσθηκε την 05.07.2024 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4275068 και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 3318842/05.07.2024 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 9320/2024 πράξη μου. Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί σήμερα την εταιρεία εκλέχθηκε δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με τετραετή θητεία, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας με την από 01.07.2021 απόφαση του Δ.Σ., καταχωρίσθηκαν δε την 14.07.2021 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2582877 και 2582878 αντίστοιχα, και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 2403432/14.07.2021 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ' αριθμ.

7724/2021 πράξη μου, σε συνδυασμό: α) με το από 19.07.2021 πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε εκ νέου σε Σώμα, το οποίο καταχωρίσθηκε την 04.08.2021 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2597053 και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 2416197/04.08.2021 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ΄αριθμ. 7724/2021 πράξη μου, β) με το από 28.06.2022 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. με το οποίο ορίσθηκαν οι αρμοδιότητες και αποφασίσθηκε η εκπροσώπηση και η δέσμευση της εταιρείας, το οποίο καταχωρίσθηκε την 25.07.2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2982550 και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 2664965/25.07.2022 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ΄αριθμ. 8253/2022 πράξη μου, γ) με το από 30/11/2022 πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, συγκροτήθηκε εκ νέου σε Σώμα και χορηγήθηκαν εκ νέου δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, το οποίο καταχωρίσθηκε την 08.12.2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3353660 και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 2848366/08.12.2022 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 8347/2022 πράξη μου, δ) με το από 30/11/2022 **επανυποβληθέν** πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, συγκροτήθηκε εκ νέου σε Σώμα και χορηγήθηκαν εκ νέου δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, το οποίο καταχωρίσθηκε την 11.01.2023 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3411799 και

αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 2872989/11.01.2023 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 9066/2024 πράξη μου, ε) με το από 26.04.2023 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ., το οποίο καταχωρίσθηκε την 19.05.2023 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3613673 και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 2961893/19.05.2023 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 9066/2024 πράξη μου, στ) με το από 28.07.2023 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. με το οποίο, κατόπιν εγκρίσεως της τροποποίησης του άρθρου 17 του καταστατικού της, προβλέπονται πλέον τρεις θέσεις εντεταλμένων συμβούλων στο Δ.Σ., το οποίο καταχωρίσθηκε την 08.08.2023 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3735516 και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 3015773/08.08.2023 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 9066/2024 πράξη μου, ζ) με το από 22.11.2023 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ., με το οποίο επαναδιατυπώθηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας, το οποίο καταχωρίσθηκε την 30.11.2023 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3921149 και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 3162794/30.11.2023 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 9066/2024 πράξη μου και η) με το από 28.02.2024 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. με το οποίο επαναδιατυπώθηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας, το οποίο καταχωρίσθηκε την 12.03.2024 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4054982 και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 3238965/12.03.2024 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 9210/2024 πράξη μου. Η ανωτέρω εμφανισθείσα είναι ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή του παρόντος, δυνάμει του υπ'αρ 1181/19.8.2024 πρακτικού Δ.Σ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται παρούσα πράξη μου και η

οποία με την ανωτέρω ιδιότητά της ζήτησε να συνταχθεί η πράξη μου αυτή με το οποίο δήλωσε ότι συνιστά με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « **ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο « **ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Μ.Α.Ε.**» (**Εταιρεία**).

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι «**NEA ATTIKI ODOS PARACHORISI SINGLE-MEMBER SOCIETE ANONYME**» και ο διακριτικός τίτλος «**NEA ATTIKI ODOS SINGLE MEMBER S.A.**».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

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.

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 τη Σύμβαση Παραχώρησης που συνάπτεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής το «Δημόσιο»), της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής ο «Παραχωρητής») και της Εταιρείας καθώς και της ιδρύτριας της Εταιρείας (η «Αρχική Μέτοχος») ως εκ τρίτου συμβαλλόμενης (εφεξής η «Σύμβαση Παραχώρησης»), αναφορικά με το Έργο «Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Αττική Οδός». Ειδικότερα, ο σκοπός της Εταιρείας συνίσταται στην αποκλειστική εκμετάλλευση και υλοποίηση του Έργου Παραχώρησης, όπως περιγράφεται στη Σύμβαση Παραχώρησης και περιλαμβάνει την χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Αττικής Οδού.

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

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

(β) να προβαίνει σε χορήγηση πάσης φύσεως εγγυήσεων, δανείων, πιστώσεων και ασφαλειών υπέρ συνδεδεμένων 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 αναπτύσσει οποιαδήποτε δραστηριότητα επιτρέπεται κατά την κείμενη νομοθεσία στον Χώρο Εκτέλεσης του Έργου, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης.

(στ) 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 (30) 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 την προβλεπόμενη στο νόμο και το καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5

Εισφορές – Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ τρία εκατομμύρια (€3.000.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 29 του παρόντος και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) εκάστης.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Δικαίωμα Προτίμησης – Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο που ορίστηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος, θα αυξηθεί υποχρεωτικά σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης προ της Ημερομηνίας Έναρξης της Παραχώρησης, όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, κατά ποσό τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (494.065.400 €), ούτως ώστε κατόπιν της εν λόγω αυξήσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα επτά εκατομμυρίων εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (497.065.400 €) και εφόσον, κατά τη διαδικασία Αναπροσαρμογής Χρηματοοικονομικού Κλεισίματος μεταβληθεί η Δεσμευτική Επένδυση, κατά το ποσό που θα προκύψει κατά τη διαδικασία αυτή και θα αποτυπώνεται στο πρακτικό Επιβεβαίωσης

Πλήρωσης Προϋποθέσεων Επίτευξης Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης.

Το ποσό της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα καλυφθεί ολοσχερώς από την Αρχική Μέτοχο, όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, με καταβολές σε μετρητά.

2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, 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.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, σε κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, 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, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 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.

4. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και το καταστατικό. Γίνεται μνεία ότι, εκτός της περίπτωσης εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας σε οργανωμένη αγορά, και έως την πάροδο του χρονικού ορισήμου της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος, για τον μερικό ή ολικό αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης της Αρχικής Μετόχου υπέρ οποιουδήποτε τρίτου σε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, απαιτείται συναίνεση του Δημοσίου και του Παραχωρητή, σύμφωνα με το άρθρο 16.3.7 της Σύμβασης Παραχώρησης.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν επιτρέπεται να κατέλθει του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000€) καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης).

6. 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 και δεσμευμένες. 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. Με την επιφύλαξη του εδαφίου β΄ της παρούσας παραγράφου, καθώς και με την επιφύλαξη των παραγράφων 6, 8 και 9 του παρόντος άρθρου, από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης) έως και την πέμπτη (5η) επέτειο της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης), η Αρχική Μέτοχος δύναται να μεταβιβάζει συνολικά μέχρι και σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) των μετοχών της κατ' ανώτατο όριο στον Παραχωρησιούχο. Σε κάθε περίπτωση, η Αρχική Μέτοχος «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», ανεξαρτήτως του αριθμού των μετοχών της, υποχρεούται να διατηρεί τον έλεγχο της διοίκησης της Εταιρείας έως την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης.

6. Οι περιορισμοί της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν:

(α) με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 εδάφιο β΄ και 7 του παρόντος άρθρου, για μετοχές που έχουν αποκτήσει τρίτοι από Αρχικό Μέτοχο,

(β) επί μεταβιβάσεων:

(i) προς συνδεδεμένη επιχείρηση, κάθε νομικό πρόσωπο δηλαδή, που άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει ή ελέγχεται ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο, με την Αρχικό Μέτοχο είτε λόγω της εξουσίας, άμεσα ή έμμεσα, (α) να ασκεί ή να κατευθύνει την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) αυτού του προσώπου ή (β) να διοικεί ή να ελέγχει τη διοίκηση της διαχείρισης του προσώπου αυτού, συμβατικά ή άλλως,

(ii) προς το Δημόσιο,

(iii) που πραγματοποιούνται δυνάμει ασκήσεως δικαιωμάτων οποιουδήποτε ενεχύρου που έχει συσταθεί επί των μετοχών αποκλειστικά προς εξασφάλιση Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων (όπως ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης),

(iv) μετά την πάροδο της πέμπτης (5η) επετείου από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, και

(γ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εφόσον έχουν χορηγήσει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση τους το Δημόσιο και ο Παραχωρητής.

7. Σε περίπτωση οποιασδήποτε επιτρεπτής μεταβίβασης μετοχών, που λαμβάνει χώρα προ της ολοσχερούς καταβολής του ποσού της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος, η μεταβιβάζουσα Αρχική Μέτοχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση που απορρέει από την ως άνω παράγραφο του άρθρου 6, μέχρις ότου και παρά μόνο εφόσον η τράπεζα που έχει τυχόν εκδώσει την

Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης), γνωστοποιήσει εγγράφως στο Δημόσιο ότι στο εξής η εγγυητική αυτή επιστολή ισχύει και υπέρ του αποκτώντα τις μετοχές.

8. 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.

9. Η Εταιρεία υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να ενημερώνει εγγράφως το Δημόσιο και τον Παραχωρητή σε σχέση με οποιαδήποτε σκοπούμενη μεταβίβαση μετοχών της εκ μέρους της Αρχικής Μετόχου ή σε σχέση με τη δημιουργία συμφέροντος ή δικαιώματος οποιασδήποτε φύσεως επί των μετοχών αυτών το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από έναν (1) μήνα πριν την ολοκλήρωση και θέση σε ισχύ της σχετικής συναλλαγής, προκειμένου να ελεγχθεί η συνδρομή των όρων και προϋποθέσεων της Σύμβασης Παραχώρησης. Γίνεται μνεία ότι το Δημόσιο δικαιούται οποτεδήποτε να αντιταχθεί ή να μη συναινέσει σε γνωστοποιούμενη πρόθεση μεταβίβασης μετοχών της

Εταιρείας ή τη δημιουργία ή μεταβίβαση άλλου δικαιώματος δυνάμει του οποίου αποκτώνται δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για λόγους εθνικής άμυνας ή δημόσιας ασφάλειας ή για λόγους οι οποίοι, κατά την εύλογη κρίση του Παραχωρητή ή του Δημοσίου, εξυπηρετούν ή προστατεύουν το εθνικό συμφέρον, ανεξαρτήτως των λοιπών περιορισμών του παρόντος άρθρου.

10.Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας (εξαιρουμένων μεταβιβάσεων δυνάμει ασκήσεως οποιουδήποτε ενεχύρου που έχει συσταθεί επί των μετοχών αποκλειστικά προς εξασφάλιση Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων) εξαρτάται από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Κάθε μέτοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την Εταιρεία σε σχέση με οποιαδήποτε σκοπούμενη μεταβίβαση μετοχών εκ μέρους όχι αργότερα από ένα (1) μήνα πριν την ολοκλήρωση και θέση σε ισχύ της σχετικής συναλλαγής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποφαίνεται σχετικά εντός ενός (1) μήνα από την προαναφερθείσα ενημέρωση. Η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα χορηγείται υποχρεωτικά, εφόσον η σχετική μεταβίβαση είναι σύμφωνη με τους όρους των παραγράφων 5, 6, 8 και 9 του παρόντος άρθρου και των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων.

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

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων του Καταστατικού, πριν εγγράψει τον ειδικό διάδοχο του μετόχου στο βιβλίο μετόχων.

13. Επιτρέπεται η σύσταση ενεχύρου επί των μετοχών της Εταιρείας προς εξασφάλιση των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων (όπως ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης) καθώς και η άσκηση των περιουσιακών και διοικητικών δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του ενεχύρου.

14. Σε περίπτωση πτώχευσης ή υπαγωγής μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, οι μετοχές με όποια τυχόν εμπράγματα βάρη επ' αυτών εξαγοράζονται από πρόσωπο το οποίο υποδεικνύει η Εταιρεία, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η Εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο και τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας. Στους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά των μετοχών που κατέχει ο μέτοχος που πτώχευσε ή υπήχθη σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο λοιπό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση παραίτησης ή άλλως μη εξάσκησης του δικαιώματος προτίμησης εκ μέρους ενός εκ των λοιπών μετόχων, οι άλλοι λοιποί μέτοχοι δικαιούνται να

εξαγοράσουν τις μετοχές που αναλογούν στον μέτοχο που παραιτήθηκε ή δεν άσκησε το δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, ομοίως κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο λοιπό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η Εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους λοιπούς μετόχους τη συνδρομή περίπτωσης πτώχευσης ή υπαγωγής μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, αμελλητί και πάντως, εντός [δυο (2)] ημερών από τότε που η Εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού. Το δικαίωμα προτίμησης των λοιπών μετόχων στην εξαγορά ασκείται εντός προθεσμίας, την οποία ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των [δέκα (10)] και μεγαλύτερη των [δεκατριών (13)] ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης του περιστατικού στους λοιπούς μετόχους.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από αριθμό μελών που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3) και περισσότερα από δέκα (10). Τον ακριβή αριθμό μελών προσδιορίζει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου 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.

Άρθρο 10

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα αμελλητί μετά την εκλογή του, με εκλογή μεταξύ των μελών του Προέδρου και του τυχόν αναπληρωτή του Προέδρου. 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 11

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 τριών (3), μέχρι να διοριστούν τα νέα μέλη στην επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 12
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. 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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μεριμνά για την τήρηση εκ μέρους της Εταιρείας των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 5.4. της Σύμβασης Παραχώρησης.

Άρθρο 13
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 ή όχι αυτού.

Άρθρο 14
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 τριμηνιαίως.

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 (delivery receipt), 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 15

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 τουλάχιστον το ήμισυ των μελών του (**Απαρτία**).

2. Εφόσον ο νόμος ή το καταστατικό δεν ορίζουν διαφορετικά, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών (**Πλειοψηφία**).

3. Εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών που απαιτούνται για την Απαρτία, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναβάλλεται για ημερομηνία που δεν απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της αρχικής συνεδρίασης και με ειδοποίηση προς τα μέλη τουλάχιστον προ σαράντα οκτώ (48) ωρών. Κατά την εκ νέου

συγκληθείσα συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εάν τουλάχιστον τα μισά μέλη είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση.

4. 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 προκύψουν 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.

5. 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 16

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 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 Αναπληρωτή 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 17

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 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 18

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 19

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.

4. Κατ' αναλογία με τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία υποχρεούται ταυτόχρονα να αποστείλει πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στο Δημόσιο και τον Παραχωρητή, στην

οποία δύνανται να παρίστανται κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια ως παρατηρητές.

Άρθρο 20
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, το Δημόσιο και ο Παραχωρητής, 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 21

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 εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) 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, ανεξάρτητα από το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που παρίσταται. 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 ματαιωθείσα 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 ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου (**Αυξημένη Απαρτία**). Στην περίπτωση αυτή, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του προηγουμένου 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 ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων (**Συνήθης Πλειοψηφία**). Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στο άρθρο 130 παρ. 3 Ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση (**Αυξημένη Πλειοψηφία**).

Άρθρο 22

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης με Αυξημένη ή Συνήθη Απαρτία και Πλειοψηφία

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

Άρθρο 23

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 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 24
Εταιρική Χρήση

1.Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) 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 25
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.

Άρθρο 26
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 27
Γενική Διάταξη

1. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή διαφοροποίησης μεταξύ των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, της Συμβάσης Παραχώρησης, και του ν. 4548/2018, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται και συμφωνείται ως εξής:
(α) Σύμβαση Παραχώρησης,

(β) Καταστατικό,

(γ) ν. 4548/2018.

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

Άρθρο 28

Ισχύς του Καταστατικού

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 29

Κάλυψη – Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε Ευρώ τρία εκατομμύρια (€ 3.000.000) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1 €) εκάστης, θα καταβληθεί ολόκληρο από την ιδρύτρια της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:
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 τρία εκατομμύρια (3.000.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας Ευρώ τριών εκατομμυρίων (€ 3.000.000), με καταβολή μετρητών.

2. Η ιδρύτρια εταιρεία που καταβάλει την εισφορά της τοις μετρητοίς έχει την υποχρέωση να καταβάλλει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας ολόκληρο το αντίτιμο των ως άνω μετοχών της, μετά την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού και την έκδοση της βεβαίωσης σύστασης της Εταιρείας.

Άρθρο 30

Σύνθεση και συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη και συγκεκριμένα, από τα κάτωθι πρόσωπα με τις ακόλουθες ιδιότητες:

(α) Εμμανουήλ Μουστάκας του Μιχαήλ και της Χρυσώς, γεννημένος στην Αθήνα την 26.08.1974, κάτοικος Αθηνών, οδός Λ. Μεσογείων αρ. 85, κάτοχος του υπ' αριθμ. δελτίου ταυτότητας ΑΕ080733 και με ΑΦΜ 114661850, ΔΟΥ Παλλήνης, Πρόεδρος

(β) Χρήστος Ζαρίμπας, του Θεοδοσίου και της Αλεξάνδρας, γεννημένος στη Νιγρίτη Βισαλτίας Σερρών την 17.05.1951, κάτοικος Αθηνών, οδός Λ. Μεσογείων αρ. 85, κάτοχος του υπ' αριθμ. δελτίου ταυτότητας ΑΜ142303 και με ΑΦΜ 018543021, ΔΟΥ Αμαρουσίου, Μέλος

(γ) Λαζαρίδου Πηνελόπη του Σοφοκλή, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης το 1962, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής (οδός Περσέως αρ. 1-3), κάτοχος του με αρ. ΑΗ 000419 / 03.05.2008 / Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 061462890, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ,Μέλος

(δ) Βαΐα Χουχουρέλου του Ηλία και της Ελένης, γεννημένη στα Τρίκαλα Θεσσαλίας την 19.08.1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Λ. Μεσογείων αρ. 85, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ336226 δελτίου ταυτότητας και με ΑΦΜ 132800560, ΔΟΥ Τρικάλων, Μέλος.

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 31

Ελεγκτές της Πρώτης Εταιρικής Χρήσεως

Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζεται η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι τέσσερα (24) φύλλα. Δεν θα εισπραχθούν τέλη για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ,. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων θα εισπραχθούν ευρώ 1.559,52 Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων θα εισπραχθεί Φ.Π.Α. ευρώ 369,12 Επί του καθαρού ποσού των 1.538,00 ευρώ έγινε παρακράτηση 20%, ήτοι 307,60 ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα, ως παρίσταται στο παρόν η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΗΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ