SPYRIDON VENNIS

02.05.2025 14:37

Ημ/νία: 02/05/2025

Κωδικός εγγράφου:
184164127000/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:
ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
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:ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες:DIKTAION PARACHORISEIS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME
Διακριτικός Τίτλος: ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες:DIKTAION PARACHORISEIS
Νομική Μορφή:ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:184164127000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID):ELGEMI.184164127000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ:ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:802862513
Αρμόδια ΔΟΥ:ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ημερομηνία σύστασης: 02/05/2025
Λήξη Διάρκειας: 02/05/2065
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.):ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΚΑΡΟΥ 26 71408 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλέφωνο: 2106968702

Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

Προέλευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Κεφάλαιο:5.000.000,00€
Είδος Μετοχών/ μεριδίων: Ονομαστικές
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12
Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου:31/12/2025
Κατηγορία Βιβλίων:Γ
Τρόπος Ένταξης:Υποχρεωτικά
Τρόπος Τήρησης:Μηχανογραφικά
Υπαγωγή Φ.Π.Α.:Ναι
Καθεστώς Φ.Π.Α.: ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές:ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: ΟΧΙ

Δραστηριότητες επιχείρησης

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
52212200	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ	Κύρια Δραστηριότητα	02/05/2025
42110000	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	02/05/2025

ΚΕΕΕ - Υπηρεσίες μιας στάσης για την σύσταση επιχειρήσεων - ΥΜΣ

Βεβαίωση Πληρωμής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 478442720484585888 1/267462

Η εταιρεία με την επωνυμία **ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και τον διακριτικό τίτλο **ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ** (Α.Φ.Μ.: 802862513) κατέβαλε το ποσό των **5080** ευρώ στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, μέσω του εκπροσώπου σύστασης **ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ** (Α.Φ.Μ.: 170519918).

Αναλυτικά καταβληθέντα ποσά:

Αριθμός Πληρωμής	Αιτιολογία	Ποσό	Τρόπος Πληρωμής	Ημ/νια	Τελικός Δικαιούχος
592943	Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας	€60.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF33909766000000010237208, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής F928TO5014450159 02/05/2025	02/05/2025 13:47:04	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΝΝΗΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΙΟΛΟΥ 100, ΑΘΗΝΑ
592959	Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ	€5.00	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	02/05/2025 14:23:03	ΚΕΕΕ
592960	Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ	€5.00	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	02/05/2025 14:23:03	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
592961	Τέλος Ελέγχου και Δέσμευσης Επωνυμίας και	€10.00	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	02/05/2025 14:23:03	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

	Διακριτικού Τίτλου		
592962	Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού	€5000.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF34909767000000040237208,02/05/2025ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προσκομισθέν παραστατικό 14:23:03 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ πληρωμής PX251224059051 02/05/2025

ΣΥΝΟΛΟ **€5080.00**

Η παρούσα χορηγείται για φορολογική χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ» (Εταιρεία).

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι « DIKTAION PARACHORISEIS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME» και ο διακριτικός τίτλος «DIKTAION PARACHORISEIS».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης.

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 άσκησητων δικαιωμάτων που συμφωνούνται με τη Σύμβαση Παραχώρησης που συνάπτεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής το «Δημόσιο), της Εταιρείας καθώς και της ιδρύτριας της Εταιρείας (η «Αρχική Μέτοχος») ως εκ τρίτου συμβαλλόμενης (εφεξής η «Σύμβαση Παραχώρησης»), αναφορικά με το Έργο «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία- Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο» (εφεξής «Έργο Παραχώρησης») . Ειδικότερα, στο σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνονται:

(α) Η αποκλειστική εκμετάλλευση και υλοποίηση του Έργου Παραχώρησης, όπως περιγράφεται στη Σύμβαση Παραχώρησης και περιλαμβάνει την Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση,Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο
τμήμα Χανιά – Ηράκλειο, και υπό την προϋπόθεση άσκησης του Δικαιώματος Προαίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης, και το τμήμα «Κίσσαμος – Χανιά».

(β) Η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαίας ή πρόσφορης για την εκτέλεση της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, οι όροι της οποίας είναι δεσμευτικοί για την Εταιρεία, την άσκηση οποιωνδήποτε ή όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης και την κείμενη νομοθεσία και τη διενέργεια όλων των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης 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, πιστώσεων 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 αναπτύσσει οποιαδήποτε δραστηριότητα επιτρέπεται κατά την κείμενη νομοθεσία στον Χώρο Εκτέλεσης του Έργου, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ή και ανάπτυξης και εμπορικής εκμετάλλευσης δικτύου οπτικών ινών,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 σαράντα (40) 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 πέντε εκατομμύρια (€5.000.000),ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 29 του παρόντος και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) 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 με εισφορά μετρητών, με μία ή περισσότερες αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα Καταβολών Δεσμευτικής Επένδυσης
του άρθρου 15.1.4 της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται αναλογικά με την μεταβολή της Δεσμευτικής Επένδυσης που τυχόν ανακύψει κατά τη διαδικασία Αναπροσαρμογής Χρηματοοικονομικού Κλεισίματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3.4 της Σύμβασης Παραχώρησης και εφόσον το Δημόσιο προβεί σε άσκηση του Δικαιώματος Προαίρεσης σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης, σύμφωνα με το [Χρονοδιάγραμμα Καταβολών Δεσμευτικής Επένδυσης κατόπιν άσκησης της Προαίρεσης] του άρθρου 15.8.1.1 της Σύμβασης Παραχώρησης.

2. Η Εταιρεία δύναται να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μερική καταβολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4548/2018.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 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.

4. 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.

5. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδάφιου, το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης μπορεί ναπεριορισθεί ή να καταργηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και το καταστατικό.

Γίνεται μνεία ότι, έως την πάροδο των χρονικών οροσήμων 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 της Εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών, απαιτείται συναίνεση του Δημοσίου, την οποία αυτό δεν θα μπορεί να αρνείται ή καθυστερεί αδικαιολόγητα, σύμφωνα με το άρθρο 16.3.6 της Σύμβασης Παραχώρησης.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την αύξησή του σύμφωνα με το παρόν άρθρο 6, δεν επιτρέπεται να κατέλθει του ποσού των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000 €), όπως ειδικότερα ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης.

7. 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 μέτοχοςέναντι 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 της παραγράφου 9 και 7 του παρόντος άρθρου από την Ημερομηνία

Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης) η

Αρχική Μέτοχος δύνανται να μεταβιβάζει συνολικά:

(i) Μέχρι και τριάντα στα εκατό (30%) των μετοχών της στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια

της Περιόδου Τ1 (όπως ορίζεται στην Σύμβαση Παραχώρησης), και

(ii) Μέχρι και σαράντα εννέα στα εκατό (49%) συνολικά των μετοχών της στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο (2) ετών από την Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου

Λειτουργίας.

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

(α) με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, για μετοχές που έχουν αποκτήσει τρίτοι από την Αρχική Μέτοχο,

(β) επί μεταβιβάσεων:

(i) προς εταιρείες, των οποίων το εταιρικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου ανήκουν σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) στην Αρχική Μέτοχο,

(ii) προς το Δημόσιο,

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

(iv) μετά την πάροδο των προβλεπόμενων στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου χρονικών οροσήμων.

(γ) σε κάθε άλλη περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χορηγήσει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή του το Δημόσιο.

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 1 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 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. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, η πλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπει η Σύμβαση Παραχώρησης σε σχέση με κάθε γνωστοποιούμενη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο συναλλαγή, τεκμαίρεται, εφόσον παρέλθει άπρακτο

διάστημα ενός (1) μηνός από την παραλαβή της έγγραφης γνωστοποίησης της Εταιρείας ή εφόσον ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες από το Δημόσιο, από την ημερομηνία κατά την οποία παρασχέθηκαν εγγράφως από την Εταιρεία οι εν λόγω διευκρινίσεις ή πληροφορίες. 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 Δημοσίου, εξυπηρετούν ή προστατεύουν το εθνικό συμφέρον,ανεξαρτήτως των λοιπών περιορισμών του παρόντος άρθρου και της Σύμβασης Παραχώρησης,συμπεριλαμβανομένων και προσώπων που εμπίπτουν στην απαγόρευση της παρ. 1 του άρθρου 5ια του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, για όσο διάστημα αυτός είναι σε ισχύ.

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 του 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. Η διάταξη του άρθρου 44 Ν. 4548/2018 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή.

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 εννέα (9) μέλη. 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 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 τουΔιοικητικού Συμβουλίου, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση καιεκπροσώπηση 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 διοριστούντα 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 μη αυτού, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής.

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 οποίοιυποχρεούνται 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 των Μετόχων στο

Δημόσιο, στην οποία δύναται να παρίσταται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ως παρατηρητής. Η μη συμμετοχή του Δημοσίου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας δεν συνεπάγεται ακυρότητα ή ακυρωσία των αποφάσεων που λαμβάνονται από τους Μετόχους.

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 και το Δημόσιο, 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 τηνπροϋπόθεση 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 ένα τρίτο (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 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. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του ενώ χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος.Μετά την οριστικοποίηση καταλόγου μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου η Συνέλευση προχωρά στην εκλογή Προέδρου και ενός Γραμματέας που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. 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.

4. 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

Αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή τον Γενικό Διευθυντή ή, τέλος, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

5. 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 η Δεκεμβρίου 2025.

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 και Τροποποίηση του Καταστατικού

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

2. Οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας επιτρέπεται μετά από έγγραφη συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, με εξαίρεση στις περιπτώσεις που σχετίζονται με:

i. Τις αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που εμπίπτουν ειδικώς στο άρθρο 16.1.2 της Σύμβασης Παραχώρησης και αναλυτικώς περιγράφονται στο άρθρο 6 του παρόντος.

ii. Σε συμμόρφωση με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την Νομοθεσία.

iii. Σχετίζονται με την διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων.

iv. Δεν σχετίζονται ή δεν είναι σε θέση να επηρεάσουν ουσιωδώς το Έργο και την ικανότητα της Εταιρείας να εκτελεί τις αναληφθείσες υποχρεώσεις δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης

v. Δεν δυσχεραίνουν ή δεν δύνανται να δυσχεράνουν τη θέση του Δημοσίου

3. Σε κάθε περίπτωση, η συναίνεση του Δημοσίου στην τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας τεκμαίρεται χορηγηθείσα, εφόσον παρέλθει άπρακτο διάστημα ενός (1) μηνός από την παραλαβή της έγγραφης γνωστοποίησης της Εταιρείας ή, εφόσον ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες από το Δημόσιο, από την ημερομηνία κατά την οποία παρασχέθηκαν εγγράφως από την Εταιρεία οι εν λόγω διευκρινίσεις ή πληροφορίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 29

Κάλυψη και Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού ορίζεται σε Ευρώ πέντε εκατομμύρια (€ 5.000.000) και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) εκάστης θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολόκληρο από την ιδρύτρια της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

2. 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 πέντε εκατομμύρια (5.000.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας Ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000) με καταβολή μετρητών.

3. 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 αντίτιμοτων 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 Βράϊλας του Νικολάου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 14.07.1955, κάτοικος Αθηνών, οδός Σάρωνος αρ. 5, κάτοχος του υπ' αριθμ. δελτίου ταυτότητας Α01448315 και με ΑΦΜ 019643588 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Πρόεδρος

(β) Εμμανουήλ Μουστάκας του Μιχαήλ και της Χρυσώς, που γεννήθηκε 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 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Αντιπρόεδρος

(γ) Λαζαρίδου Πηνελόπη του Σοφοκλέους, 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, που γεννήθηκε 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

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