

ΑΡΙΘΜΟΣ - 3.088 -
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 1.000.000,00.



Στον Πειραιά σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Βασ. Γεωργίου Α' αριθμ. 21, σε εμένα την συμβολαιογράφο Πειραιά **ANNA ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ του Ιωάννου**, η οποία τυγχάνω μέλος της εδρεύουσας ομοίως ως άνω συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ - ANNA ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ» (Α.Φ.Μ. 999017688, Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά), εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον νόμο:

1) Βρασίδης Ζάβρας του Γεωργίου και της Ειρήνης, τραπεζικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα την 05/02/1963, κάτοικος Πεντέλης Αττικής (οδός Καλισσιών αριθμ. 50), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. AN.105158/05-07-2017 του Τ.Α. Πεντέλης, ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω υπό την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και νόμιμου εκπροσώπου ρητώς εξουσιοδοτηθέντος για την υπογραφή του παρόντος, κατ' εντολή και για λογαριασμό της **ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αριθμ. 75), με Α.Φ.Μ. 999505936 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών) και Αριθμό

Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 127396001000 [πρώην Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 54556/01/Β/03/177(2011)].

Η άνω ανώνυμη εταιρεία συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 2919/2001 με την απόσχιση του κλάδου των Βιομηχανικών Περιοχών από την τότε «Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε.» (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. - ETBAbank) και την εισφορά του στην τότε νεοϊδρυόμενη ως άνω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το υπ' αριθμ. 8.055/27-05-2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Ευσταθίου - Στασινοπούλου, όπως αυτό διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 8.064/17-06-2003 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου, η δε σχετική υπ' αριθμ. 14195/18-06-2003 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η κατά τα προαναφερόμενα απόσχιση κλάδου και εισφορά σε νεοϊδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία, καθώς και περίληψη του καταστατικού αυτής καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών την 18/06/2003, της σχετικής από 18/06/2003 ανακοίνωσης του Νομάρχη Αθηνών δημοσιευθείσας στο προσαρτώμενο στο υπ' αριθμ. 2.393/05-12-2014 συμβόλαιό μου υπ' αριθμ. 5917/24-06-2003 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Επίσης, στο άνω υπ' αριθμ. 2.393/05-12-2014 συμβόλαιό μου προσαρτάται αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της άνω ανώνυμης εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά από τις τροποποιήσεις του και σύμφωνα με την από 05/07/2011



απόφαση της μετ' αναβολή τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών την 28/07/2011. Το Διοικητικό Συμβούλιο της άνω ανώνυμης εταιρείας εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά την συνεδρίαση της 29/06/2016 με τριετή θητεία λήγουσα την 29/06/2019 και παρατεινόμενη μέχρι την σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης, η οποία θα λήξει την 31/12/2018, συγκροτήθηκε δε σε σώμα κατά την από 29/06/2016 συνεδρίασή του, κατά την οποία όρισε και την εκπροσώπηση της εταιρείας και ανέθεσε αρμοδιότητες στα μέλη του. Αμφότερα τα προαναφερόμενα πρακτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίσθηκαν στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών την 28/11/2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 883434, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμ. πρωτ. 480192/11-01-2017 ανακοίνωση σε ορθή επανάληψη του Τμήματος Μητρώου και Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. της Διεύθυνσης Μητρώων και Ανάπτυξης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Στην συνέχεια, το άνω Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 30/08/2016 απόφασή του έκανε δεκτή την παραίτηση - αποχώρηση του Αντιπροέδρου Γεωργίου Πουλόπουλου και εξέλεξε σε αντικατάστασή του και για το υπόλοιπο της θητείας του τον Κωνσταντίνο Πασχάλη, συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα και αποφάσισε ότι αναφορικώς με την εκπροσώπηση της εταιρείας

παραμένει σε ισχύ η ληφθείσα στην προαναφερόμενη από 29/06/2016 απόφασή του. Το πρακτικό αυτό του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίσθηκε στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών την 28/11/2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 883482, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμ. πρωτ. 619475/05-01-2017 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου και Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. της Διεύθυνσης Μητρώων και Ανάπτυξης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Τέλος, ο άνω εμφανισθείς έχει ειδικώς εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος με τις από 17/05/2018 και 20/07/2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν σε ακριβές αντίγραφο πρακτικό της άνω συνεδρίασης αυτού, και

2) Καλλίνικος Καλίνκο - Καλλίνικος του Αποστόλου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας την 29/09/1967, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Γούναρη αριθμ. 34), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΚ.203126/17-11-2011 του Τ.Α. Κηφισιάς, ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω υπό την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου και νόμιμου εκπροσώπου ρητώς εξουσιοδοτηθέντος για την υπογραφή του παρόντος, κατ' εντολή και για λογαριασμό της **ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» (ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ**



**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»,** η οποία εδρεύει στον

Ασπρόπυργο (θέση Ρύκια), με Α.Φ.Μ. 094240542 (Δ.Ο.Υ.
Φ.Α.Ε. Αθηνών) και Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου
(Γ.Ε.ΜΗ.) 121650607000 [πρώην Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων
Εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 17412/03/Β/88/5(2009)].

Η άνω ανώνυμη εταιρεία συστάθηκε με την τότε επωνυμία
«ΓΚΟΛΑΝΤΑΙΡ ΚΑΡΤΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έδρα στην Αθήνα με το υπ' αριθμ.
9.915/04-05-1988 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αχαρνών
Γεωργίου Θεοχάρους Κονταρούδα, όπως αυτό διορθώθηκε με
την υπ' αριθμ. 9.979/06-06-1988 πράξη του ίδιου
συμβολαιογράφου, καταχωρίσθηκε δε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών την 17/06/1988 μετά της υπ'
αριθμ. 9365/16-06-1988 απόφασης του Νομάρχη Αθηνών, με
την οποία χορηγήθηκε η άδεια σύστασης αυτής και εγκρίθηκε
το καταστατικό της, της σχετικής από 17/06/1988 ανακοίνωσης
του Νομάρχη Αθηνών δημοσιευθείσας με περίληψη του
καταστατικού της εταιρείας στο προσαρτώμενο στο παρόν υπ'
αριθμ. 2073/24-06-1988 φύλλο της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Στο παρόν προσαρτάται
αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της άνω
ανώνυμης εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά από
διαδοχικές τροποποιήσεις του και σύμφωνα με την από
30/06/2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της και καταχωρίσθηκε στην Υπηρεσία Γενικού
Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Το Διοικητικό Συμβούλιο της άνω ανώνυμης εταιρείας εξελέγη από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά την συνεδρίαση της 30/06/2014 με πενταετή θητεία λήγουσα την 30/06/2019 και παραιτινόμενη μέχρι την σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2019, συγκροτήθηκε δε σε σώμα κατά την από 01/07/2014 συνεδρίασή του, κατά την οποία όρισε και την εκπροσώπηση της εταιρείας και ανέθεσε αρμοδιότητες στα μέλη του. Αμφότερα τα προαναφερόμενα πρακτικά της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίσθηκαν στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά την 10/09/2014 με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης 246282 και 246285 αντιστοίχως, όπως προκύπτει από την σχετική από 10/09/2014 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, η οποία δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμ. 9497/12-09-2014 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.). Τέλος, ο άνω εμφανισθείς έχει ειδικώς εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος με την από 15/07/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν σε ακριβές αντίγραφο υπ' αριθμ. 482 πρακτικό της άνω συνεδρίασης αυτού.

Οι άνω εμφανισθέντες δήλωσαν υπευθύνως ότι το καταστατικό και τα λοιπά νομιμοποιητικά στοιχεία των άνω υπ' αυτών



εκπροσωπούμενων ανώνυμων εταιρειών δεν έχουν περαιτέρω τροποποιηθεί και ότι αυτές εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ και δεν έχουν λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή παρόμοιας διαδικασίας και ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν ότι οι υπ' αυτών εκπροσωπούμενες ανώνυμες εταιρείες, ήτοι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενες, συνιστούν με το παρόν συμβόλαιο ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και της οποίας το καταστατικό θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΘΕΚ Α.Ε.». Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση, ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν έχουν τις εξής έννοιες:

Αρχικοί Μέτοχοι: Τα μέλη της Ένωσης: α) ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., με ποσοστό συμμετοχής στην Ένωση και στην παρούσα Εταιρεία 80 % και β) η GOLDAIR CARGO Α.Ε., με ποσοστό συμμετοχής στην Ένωση και στην παρούσα Εταιρεία 20 %.

Ένωση: η Ένωση εταιρειών, με την επωνυμία «ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. – GOLDAIR CARGO Α.Ε.».

Έργο: η ανάπτυξη Εμπορευματικού Κέντρου στο Ακίνητο και περιλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση εμπορευματικού και διαμετακομιστικού κέντρου συνδυασμένων μεταφορών στο Ακίνητο.

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Παραχώρησης: είναι η ημερομηνία κατά την οποία η παραχώρηση του Έργου τίθεται σε ισχύ, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης.

Κύριος του Έργου ή ΚιΕ: η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑΟΣΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Λιοσίων 301).

Προσφορά: είναι το σύνολο των εγγράφων, δικαιολογητικών και στοιχείων που υποβλήθηκαν από την Ένωση ενώπιον του ΚιΕ κατά τον διαγωνισμό για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης.

Σύμβαση Παραχώρησης: είναι η σύμβαση παραχώρησης που θα συναφθεί μεταξύ του ΚιΕ, του Ελληνικού Δημοσίου, της Εταιρείας και των Ιδρυτών αυτής αναφορικά με το Έργο, συμπεριλαμβανομένων και των Παραρτημάτων αυτής, για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση του Έργου.



Χρηματοδοτικές Συμβάσεις: είναι οι δανειακές συμβάσεις, σύμφωνα με τους ορισμούς της Σύμβασης Παραχώρησης, που θα συναφθούν από την Εταιρεία και θα εγκριθούν από τον ΚτΕ για τις ανάγκες της χρηματοδότησης της Περιόδου T1 του Έργου καθώς και οι συμβάσεις που θα συναφθούν σε εκτέλεση αυτών ή προς το σκοπό της διασφάλισης της αποπληρωμής των δανείων και πιστώσεων που χορηγήθηκαν με αυτές, πάντοτε για τη χρηματοδότηση της Περιόδου T1.

Όροι του παρόντος με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα τους, οι ορισμοί των οποίων δεν δίνονται στο παρόν, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη Σύμβαση Παραχώρησης.

Άρθρο 3

Ο σκοπός της εταιρείας είναι αποκλειστικά η εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που συμφωνήθηκαν στη Σύμβαση Παραχώρησης αναφορικά με το Έργο. Ειδικότερα, στο σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) Η υλοποίηση του Έργου που περιγράφεται στη Σύμβαση Παραχώρησης και περιλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση του Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Κέντρου Συνδυασμένων Μεταφορών στο Θριάσιο Πεδίο. Στο σκοπό αυτό περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη συναφών δραστηριοτήτων, υπό τον όρο ότι προσιδιάζουν στη λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου.

β) Η διασφάλιση ότι οι υποδομές του Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου θα εξυπηρετούν εμπορευματικές μεταφορές

που διενεργούνται με σιδηρόδρομο και τροχοφόρα μέσα καθώς και ότι το Κέντρο ή / και οι εγκατεστημένες σε αυτό επιχειρήσεις θα εξυπηρετούν και θα υποστηρίζουν ιδίως τις ακόλουθες δραστηριότητες και λειτουργίες:

- i. Φόρτωση ομαδοποιημένου (Ε/Κ κλπ) και γενικού φορτίου.
- ii. Εκφόρτωση και παραλαβή ομαδοποιημένου και γενικού φορτίου.
- iii. Ταξινόμηση φορτίων.
- iv. Αποθήκευση σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (ενδεικτικά, ειδικά ράφια, παλετοθέτες, ψυκτικούς θαλάμους κλπ).
- v. Διανομή φορτίων (στην πόρτα του πελάτη) με έκδοση παραστατικών.
- vi. Εξειδικευμένες αποθηκευτικές δραστηριότητες (ενδεικτικά παλετοποίηση, ενοποίηση, διαχωρισμός φορτίων, αποσυσκευασία, ανασυσκευασία, labeling, bar coding, ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, παρακολούθηση εμπορευμάτων, πληροφορική και λογιστική παρακολούθηση, τήρηση αποθεμάτων, εκτελωνισμός, εισπράξεις και αντικαταβολές κλπ).
- γ) Η μελέτη, κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής εντός του Κέντρου υπό την εποπτεία του Διαχειριστή Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής.
- δ) Η κατασκευή σύγχρονων και λειτουργικών κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, όπως των εσωτερικών έργων υποδομής, όπως οδικών δικτύων, δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, δικτύων ηλεκτροφωτισμού και επικοινωνιών, έργων διαμόρφωσης τοπίου.



ε) Η υλοποίηση εντός του Ακινήτου έργων με σκοπό τη σύνδεση με υφιστάμενα ή προγραμματισμένα δίκτυα συγκοινωνιακής υποδομής διαφορετικών μέσων μεταφοράς.

στ) Η διασφάλιση του ανοικτού χαρακτήρα του Κέντρου μέσω της εξυπηρέτησης του μέγιστου δυνατού αριθμού τελικών χρηστών στους οποίους θα περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, μεταφορικές και εμπορικές εταιρείες, εταιρείες logistics (third party logistics και house logistics).

ζ) Η δημιουργία χώρων διοίκησης και υποστηρικτικών λειτουργιών, όπως σταθμού εξυπηρέτησης οχημάτων και αυτοκινητιστών, χώρων ανάπτυξης συστημάτων τηλεματικής και πληροφορικής, χώρων στάθμευσης, τελωνείου και υγειονομικών υπηρεσιών.

η) Η μέριμνα για την ασφάλιση, συντήρηση, φύλαξη, καθαριότητα και επισκευή του Κέντρου.

θ) Η παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες του Κέντρου.

ι) Η χρηματοδότηση του Έργου και εκμετάλλευση του Κέντρου.

ια) Η ανάπτυξη κάθε άλλης επιτρεπόμενης από τη Σύμβαση Παραχώρησης δραστηριότητας και έργου, συναφών ή σχετιζόμενων με την ανάπτυξη και εκμετάλλευση του Έργου.

Για τη επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α. Να ιδρύει, συμμετέχει και εκμεταλλεύεται οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β. Να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

- γ. Να ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση συναφή με τους ως άνω σκοπούς.
- δ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
- ε. Να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
- στ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.
- ζ. Να αγοράζει, να εκμισθώνει και να μισθώνει ακίνητα για την επίτευξη του σκοπού της.
- η. Να εκτελεί οποιαδήποτε πράξη, που είναι κατάλληλη ή απαραίτητη, η οποία σχετίζεται με ή προάγει το σκοπό της.

Άρθρο 4

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν για την εκπλήρωση του σκοπού της οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους τυχόν ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 5

1. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι εβδομήντα (70) χρόνια, που αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του παρόντος Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να συντμηθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού και



τροποποίηση του άρθρου αυτού, υπό τον όρο ότι η διάρκεια της Εταιρείας θα υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση τη διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης, κατά χρόνο ικανό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι του Κυρίου του Έργου από τη Σύμβαση Παραχώρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 6

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€ 1.000.000,00), ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, όπως περιγράφεται στο άρθρο 34 του παρόντος, πριν την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης και διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δύναται να αυξηθεί με απόφαση που λαμβάνεται από την Καταστατική Γενική Συνέλευση των Μειτόχων σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 του παρόντος.
3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 παρ. 6 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών ή να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

4. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 3, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σύμφωνα με την παράγραφο 2.
5. Σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 (ii) της Σύμβασης Παραχώρησης, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο που ορίστηκε στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θα αυξηθεί προ της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος της Παραχώρησης (όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης), σε ποσό τουλάχιστον αντίστοιχο του τριάντα τοις εκατό (30 %) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που προσδιορίστηκε με την Προσφορά (περιλαμβανομένου και του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου), ήτοι σε ποσό δέκα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (10.834.200,00 €).
6. Σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 (ii) της Σύμβασης Παραχώρησης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί περαιτέρω μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Παραχώρησης και θα ισούται προς το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο που προσδιορίστηκε με την Προσφορά ήτοι σε ποσό τριάντα έξι εκατομμυρίων εκατόν δέκα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (36.114.000,00 €), το αργότερο μέχρι το πέρας της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών T1 και σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Δεσμευτικής Επένδυσης (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης).
7. Η πιστοποίηση των καταβολών του Μετοχικού Κεφαλαίου θα γίνει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών,

με προσκόμιση στον Κύριο του Έργου επικυρωμένης σειράς αντιγράφων των νομίμων δικαιολογητικών που θα υποβάλλονται στην εποπτεύουσα κατά το ν. 2190/1920 αρχή.

8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους, προϋποθέσεις και τη διαδικασία του ΚΝ 2190/1920 και του άρθρου 2.6.3. της Σύμβασης Παραχώρησης.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Περισσότεροι του ενός κύριοι μίας μετοχής, καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μίας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις σχέσεις τους με την Εταιρεία με ένα κοινό εκπρόσωπό τους.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών μέχρι την έκδοση των οριστικών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει και τον τύπο τους.

Άρθρο 8

1. Οι μετοχές της Εταιρείας μεταβιβάζονται σύμφωνα με τους περιορισμούς της Σύμβασης Παραχώρησης και του παρόντος καταστατικού. Ειδικότερα, από την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης και ως την συμπλήρωση τριών (3) ετών από την Πλήρη Λειτουργία του Κέντρου (όπως ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης), οι Αρχικοί Μέτοχοι μπορούν να μεταβιβάσουν τις Μετοχές της Εταιρείας που κατέχουν κατά μέγιστον υπό τους όρους των παραγράφων 2 έως 8 του παρόντος άρθρου, καθώς

και, σε κάθε περίπτωση, με την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που χορηγείται με τις προϋποθέσεις και πλειοψηφίες που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 4 του παρόντος. Κάθε μεταβίβαση μετοχών που τυχόν θα γίνει κατά παράβαση των στο παρόν άρθρο οριζόμενων προϋποθέσεων, θα είναι απολύτως άκυρη και δεν θα μπορεί να ανιταχθεί κατά της Εταιρείας ή των υπολοίπων μετόχων αυτής. Την ακυρότητα δικαιούνται να επικαλεσθούν ο ΚτΕ, οι Μέτοχοι (πλην του μεταβιβάζοντος Αρχικού Μετόχου) και οι Δανειστές της Εταιρείας.

2. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου T1, όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, έκαστος των Αρχικών Μετόχων θα μπορεί να μεταβιβάσει μέχρι το τριάντα τοις εκατό (30 %) των μετοχών της Εταιρείας που του ανήκουν.

3. Μετά την ολοκλήρωση της Περιόδου T1 και για χρονικό διάστημα μέχρι την συμπλήρωση των τριών πρώτων ετών από την Πλήρη Λειτουργία του Κέντρου, έκαστος των Αρχικών Μετόχων θα μπορεί να μεταβιβάσει μέχρι σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) συνολικά των Μετοχών που του ανήκουν από την ίδρυση της Εταιρείας. Στον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού συνυπολογίζονται οι μεταβιβάσεις που τυχόν έχουν λάβει χώρα καθ' όλη την προγενέστερη χρονική περίοδο.

4. Με την επιφύλαξη των προηγούμενων παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, κάθε Αρχικός Μέτοχος απαγορεύεται να μεταβιβάσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο των μετοχών που κατέχει κατά το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της σύστασης της Εταιρείας και μέχρι την τρίτη επέτειο από την ημερομηνία



λήψεως της ΒΠΕΤ1 (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης). Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τις μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται δυνάμει ασκήσεως δικαιωμάτων οποιουδήποτε ενεχύρου που έχει συσταθεί επί των Μετοχών αποκλειστικά προς εξασφάλιση των Χρηματοδοτικών Συμβάσεων.

5. Κατά την υπολειπόμενη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι ελεύθερως μεταβιβάσιμες. Σε περίπτωση απόκτησης Μετοχών από τρίτους, οι Αρχικοί Μέτοχοι ή οι διάδοχοί τους ή τα πρόσωπα που απέκτησαν από αυτούς θα υποχρεούνται να προσχωρήσουν στη Σύμβαση Παραχώρησης και να δεσμευτούν από τις εξ αυτής απορρέουσες υποχρεώσεις.

6. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Αρχικός Μέτοχος προ της παρέλευσης τριών (3) ετών από την προθεσμία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας πέραν των επιτρεπομένων ορίων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου θα πρέπει να εξασφαλίσει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΚτΕ. Ουδμία καταχώρηση μεταβίβασης μετοχών θα γίνεται στα βιβλία της Εταιρείας αν ο Αρχικός Μέτοχος δεν αποδεικνύει εγγράφως την προηγούμενη γνωστοποίηση της μεταβίβασης στον ΚτΕ, καθώς και την έγγραφη συναίνεση του τελευταίου, όπου απαιτείται σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης.

7. Η προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΚτΕ απαιτείται και για την έκδοση μετοχών της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

8. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβίβασης Μετοχών, που λαμβάνει χώρα προ της ολοσχερούς καταβολής της Δεσμευτικής Επένδυσης (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης), μετά από συναίνεση του ΚτΕ, ο μεταβιβάζων Αρχικός Μέτοχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής των ποσών που του αναλογούν σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Δεσμευτικής Επένδυσης (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης) και μέχρις ότου: Είτε η Τράπεζα που έχει εκδώσει την Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης γνωστοποιήσει εγγράφως στον ΚτΕ ότι η εγγυητική αυτή επιστολή ισχύει και υπέρ του αποκτώντος τις Μετοχές, είτε αντικατασταθεί από νέα εγγυητική επιστολή που να περιλαμβάνει και το νέο μέτοχο.

9. Οι περιορισμοί μεταβίβασης που περιγράφονται παραπάνω θα αναγράφονται επί των οριστικών ή προσωρινών τίτλων της Εταιρείας.

Άρθρο 9

1. Οι Μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην Εταιρεία πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους, με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στη Σύμβαση Παραχώρησης.

2. Η κατοχή έστω και μίας μετοχής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.



3. Κάθε Μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει, με την ιδιότητά του αυτή, νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε μέτοχος, που κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητό του και να γνωστοποιήσει το διορισμό αυτού με έγγραφό του προς την Εταιρεία, κοινοποιούμενο με δικαστικό επιμελητή. Μέτοχοι, γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή πιστωτές αυτών καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ), σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της Εταιρείας καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδώσουν την διανομή ή την εκκαθάριση της.

4. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των Μετόχων της υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται η Εταιρεία, ακόμη και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας ή δικαιοδοσίας.

6. Αναφορικά με τα λοιπά δικαιώματα των Μετόχων ισχύουν τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό, καθώς και στη Σύμβαση Παραχώρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) μέλη. Τηρώντας τη διαδικασία του άρθρου 18 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, η Μέτοχος «ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» θα διορίζει δύο (2) από τα μέλη του Δ.Σ., εφόσον έχει στην κυριότητά της μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο προς το 15% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε και απεριόριστα επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

Άρθρο 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης που το εξέλεξε, συνέρχεται σε συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν Αντιπρόεδρο, από τα μέλη του και μόνο.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα εκλέγεται μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι ταυτόχρονα και



Διευθύνων Σύμβουλος. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο δεν μπορούν να απονεμηθούν αρμοδιότητες που άπτονται των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 6 του παρόντος, εκτός αν η σχετική απόφαση ληφθεί με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στην εν λόγω διάταξη.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Κατά τη διάρκεια της θητείας του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακατανέμει ελεύθερα τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 12

1. Εάν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποβιώσει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο ή απωλέσει την ιδιότητά του για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας του, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος, υποχρεούνται να προβούν στην εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αναπλήρωση του απολειπόμενου μέλους. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη

δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία είτε επικυρώνει την γενόμενη εκλογή, είτε εκλέγει διαφορετικό πρόσωπο. Οι πράξεις των από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγμένων προσωρινών συμβούλων θεωρούνται έγκυρες, ακόμη η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Εάν ο απολειπόμενος για οποιονδήποτε λόγο σύμβουλος κατείχε θέση Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου, μετά τον ορισμό αντικαταστάτη από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτείται σε σώμα.

3. Η διαδικασία αντικατάστασης που ορίζεται ανωτέρω δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει από τα καθήκοντά της. Σε αυτή την περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη πρέπει να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ή το ζητούν τουλάχιστον δύο (2) μέλη του και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή και σε άλλο τόπο εντός ή και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΚΝ 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα



μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2190/1920. Οι Σύμβουλοι που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη θεωρούνται φυσικώς παρόντες για την εξεύρεση της απαρτίας.

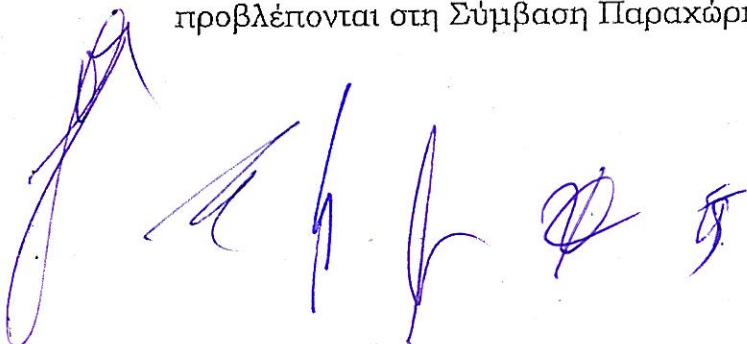
3. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο, εξουσιοδοτημένο με απλή επιστολή, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο έναν (1) Σύμβουλο που απουσιάζει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων, εκτός αν ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει διαφορετικά.

6. Εξαιρετικά, αποφάσεις επί των κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενων θεμάτων θα λαμβάνονται με εξαιρετική απαρτία 6/7 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πλειοψηφία τουλάχιστον έξι (6) συμβούλων:

Α) Σύναψη συμβάσεων δανείων αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000,00 €), εκτός από εκείνες που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης.



Β) Παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000,00 €), εκτός από εκείνες που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης.

Γ) Έγκριση του βασικού επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας και των ετήσιων επικαιροποιήσεών του.

Δ) Προσφυγή από την Εταιρεία σε φιλικό διακανονισμό, διαιτησία ή λήψη απόφασης για την επίλυση διαφορών και διευθέτηση διαφορών, σε περιπτώσεις όπου το αντικείμενο της διαφοράς, συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων, προβλέπεται ότι θα υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000,00 €).

Ε) Σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία της Σύμβασης Παραχώρησης, της Σύμβασης Μελέτης - Κατασκευής της Σύμβασης Ανεξάρτητου Μηχανικού, των Χρηματοδοτικών Συμβάσεων και εν γένει των συμβάσεων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση του Έργου.

ΣΤ) Κατάρτιση, καταγγελία ή ουσιώδης τροποποίηση συμβάσεων και συναλλαγών που αφορούν στη λειτουργία και συντήρηση του Έργου, αξίας άνω των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000,00 €), εξαιρουμένων των, έναντι ανταλλάγματος για την Εταιρεία, συμβάσεων μισθώσεως, εκμεταλλεύσεως ή παραχώρησης χρήσης τμημάτων του Έργου σε υποψήφιους χρήστες αυτών.

7. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, εκτός του Συμβούλου που εκπροσωπεί απόντα Σύμβουλο, ο οποίος έχει την ψήφο και του αντιπροσωπευόμενου, εντός των ορίων της προς αυτόν εξουσιοδότησης.



8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 14

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Για την τήρηση των πρακτικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο Γραμματέας, είτε μειαξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε και πρόσωπο που δεν είναι μέλος του, ο οποίος συνυπογράφει σε κάθε περίπτωση τα πρακτικά. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι λαμβανόμενες αποφάσεις, αναγράφονται τα παρόντα μέλη και με ποια πλειοψηφία ελήφθησαν οι αποφάσεις καθώς και οι σχετικές με αυτές συζητήσεις.

2. Κανείς εκ των Συμβούλων δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδρίασης στην οποία παρέστη, δικαιούμενος μόνο σε περίπτωση διαφωνίας του προς τη ληφθείσα απόφαση να ζητήσει να καταχωρηθεί στα πρακτικά ακριβής περίληψη της γνώμης του. Εάν κάποιο μέλος αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, αυτό σημειώνεται σε αυτά. Πάντως καμία ακυρότητα για τη νομίμως ληφθείσα απόφαση δεν δημιουργεί η μη υπογραφή του πρακτικού από τον σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν

ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής ή Τράπεζας ή άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Δικαστηρίου, Υπηρεσίας και Αρχής. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και εκείνα για τα οποία νομίμως η τελευταία αποφάσισε.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη ή τρίτους, με ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο. Οι ενεργούμενες από τα πρόσωπα αυτά πράξεις εντός των ορίων των εξουσιών που τους



παρασχέθηκαν, θεωρούνται ως πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την Εταιρεία.

3. Κάθε έγγραφο με το οποίο η Εταιρεία αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, για να είναι δεσμευτικό, πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από πρόσωπο ή πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, όπως κάθε φορά θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να καταβληθεί αμοιβή ή αποζημίωση, το ύψος, η περιοδικότητα, η έκταση και οι λοιπές λεπτομέρειες των οποίων καθορίζονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μειτόχων της Εταιρείας.

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών ή αποζημιώσεων οφειλομένων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία, βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 23α και 24 του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 17

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως

ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η συμμετοχή στη διοίκηση και/ή στο μετοχικό κεφάλαιο συνδεδεμένων με την Εταιρεία επιχειρήσεων.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης που του κατέστησαν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν τους Μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό.

3. Εκτός εάν ορίζεται άλλως στον παρόν, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα λαμβάνονται με την απαρτία και την πλειοψηφία που ορίζει ο νόμος 2190/1920 και το παρόν Καταστατικό.

4. Εξαιρετικά, αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων θα λαμβάνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που βρίσκεται σε εξαιρετική απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 85 % των μετοχών της Εταιρείας και με πλειοψηφία τουλάχιστον 85 % των ψήφων των παρισταμένων



μετόχων στη Γενική Συνέλευση και υπό τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης:

Α) Παράταση διάρκειας της εταιρείας, μεταβολή αντικειμένου, μεταβολή εθνικότητας της εταιρείας.

Β) Συγκώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση και διάλυση της Εταιρείας.

Γ) Αύξηση / μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και για την έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές (με την επιφύλαξη της δυνατότητας έκδοσής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 3α παρ. 1 εδάφιο (β) του Ν. 2190/20 και τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού), ή ομολογιακού δανείου παρέχοντος δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, με εξαίρεση τις υποχρεωτικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης και στο άρθρο 6 παρ. 6 και 7 του παρόντος, ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι σχετικές περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Δ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων της Εταιρείας.

Ε) Εξαγορά και μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας.

ΣΤ) Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της ανωτέρω παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από

δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, στην επαναληπτική δε αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν ποσοστό τουλάχιστον 83% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν ποσοστό τουλάχιστον 81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις των ως άνω επαναληπτικών συνελεύσεων λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον 85% των ψήφων των παρισταμένων μετόχων.

Άρθρο 19.

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της Περιφέρειας της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.
2. Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.



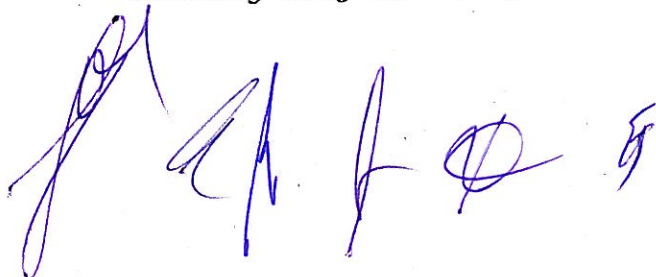
3. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης ή και με εξ αποστάσεως συμμετοχή των Μετόχων στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν ορίζει ο Νόμος ή το Καταστατικό ή όταν το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται με σχετική πρόσκληση, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Νόμο, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης, σύμφωνα με το Νόμο, μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση, με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι Μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το Νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους Μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως



στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

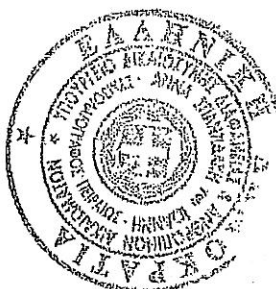
3. Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση αναφέρουν το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 21

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε Μέτοχος, κύριος τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της



Γενικής Συνέλευσης, μη υπολογιζομένης της ημέρας της καταθέσεως.

3. Οι Μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα και εγγράφως.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, εφόσον απαιτούνται, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

6. Αναφορικά με τις απαιτούμενες απαρτίες και πλειοψηφίες για τη νόμιμη συνεδρίαση και την έγκυρη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 22

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και έναν Γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφοδέκτη.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής και έκτακτης) περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως.
4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Στα πρακτικά καταχωρείται και κατάλογος των παραστώντων και αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση Μετόχων. Αιτήσει οποιουδήποτε Μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων που πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Αρχής ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση.
6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'**Οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών****Άρθρο 23**

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Αναφορικά με την κατάρτιση, τον έλεγχο, τη δημοσίευση, την έγκριση κλπ. των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και άλλων τυχόν εφαρμοστέων νομοθετημάτων και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό και στη Σύμβαση Παραχώρησης.

Άρθρο 24

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 44, 44α και 45 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, αλλά και της Σύμβασης Παραχώρησης, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή, κατά τις σήμερα ισχύουσες διατάξεις, για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, που παύει να είναι υποχρεωτικό, όταν το αποθεματικό αυτό φτάσει και στη συνέχεια εξακολουθήσει να ανέρχεται σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, β) ακολουθεί, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις που αυτό προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η διάθεση του ποσού που απαιτείται για



την καταβολή του πρώτου μερίσματος, γ) για τη διάθεση του υπολοίπου αποφασίζει ελεύθερα η Γενική Συνέλευση.

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Διάλυση και εκκαθάριση

Άρθρο 25

Η Εταιρεία λύεται:

- α) Μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειάς της.
- β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
- γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και
- δ) Σε όποια άλλη περίπτωση ορίζει ο Νόμος ή η Σύμβαση Παραχώρησης.

Άρθρο 26

Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 27

Εάν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν, μετά την κήρυξη της πτώχευσης, επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση ή επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης, κατά τις εκάστοτε



ιοχύουσες διατάξεις περί πτώχευσεως, είναι δυνατή η αναβίωση της Εταιρείας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εκτός εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε τέτοια απόφαση αποκλείεται.

Άρθρο 28

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις περί πτώχευσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Στην περίπτωση του εδαφίου α' του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστή από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' του ίδιου ως άνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, Μέτοχοι ή όχι. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις και συζητήσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ως προς τη διαδικασία και διάρκεια της εκκαθάρισης, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις εξουσίες των εκκαθαριστών, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 29

1. Ουδεμία τροποποίηση του παρόντος καταστατικού επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ΚτΕ, εκτός από την περίπτωση των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος και στη Σύμβαση Παραχώρησης. Η συναίνεση του ΚτΕ λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί εάν ο ΚτΕ δεν έχει προβεί σε έγγραφη αιτιολογημένη άρνηση την οποία θα έχει κοινοποιήσει στην Εταιρεία μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος από την Εταιρεία.
2. Εφόσον παρασχεθεί η έγγραφη συναίνεση του ΚτΕ σύμφωνα με τα ανωτέρω, ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού, όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, μπορεί να συντάσσεται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Το νέο κείμενο του Καταστατικού υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
3. Σε περίπτωση τροποποίησης του Καταστατικού, η Εταιρεία υποχρεούται να κοινοποιεί στον ΚτΕ επικυρωμένα αντίγραφα του συνόλου των εγγράφων που υποβάλλονται στις Αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και του συνόλου των τυχόν λαμβανομένων εγκρίσεων.



Άρθρο 30

1. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, οι διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας.
2. Η Σύμβαση Παραχώρησης, όπως αυτή θα κυρωθεί με νόμο του κράτους και θα ισχύει, υπερισχύει για όσα θέματα αναφέρονται εκεί, ακόμα και αν αφορούν στις εταιρικές σχέσεις, ή στον τρόπο λειτουργίας της παρούσας Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'**Μεταβατικές διατάξεις****Άρθρο 31**

Η πρώτη εταιρική χρήση, κατ' εξαίρεση, θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού έναρξη της διάρκειας της Εταιρείας, μέχρι την τριακοστή πρώτη (31) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018).

Άρθρο 32

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2019. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να συγκληθεί εν τω μεταξύ οποτεδήποτε κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 33

Για το χρονικό διάστημα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

της Εταιρείας ορίζονται οι παρακάτω που είναι όλοι τους Ελληνικής Ιθαγένειας:

- 1) Βρασίδης Ζάβρας του Γεωργίου και της Ειρήνης, με Α.Φ.Μ. 029557252 – Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1963 και κατοικεί στην Πεντέλη Αττικής, οδός Καλισσίων αριθμός 50, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΝ 105156 που εκδόθηκε στις 05-07-2017 από το Τ.Α. Πεντέλης,
- 2) Φίλιππος Κονταξής του Παναγιώτη και της Θεοδώρας, με Α.Φ.Μ. 028291656 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1962 και κατοικεί στη Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός Σιβύλλης αριθμός 3, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Σ 696655, που εκδόθηκε στις 19-06-1998 από το Α.Τ. Χαλανδρίου,
- 3) Θεοδώρα – Ντόλλυ Κυλιπάρη του Ιωάννη και της Αγγελικής, με Α.Φ.Μ. 043604286 – Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Νεφέλης αριθμός 1, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΗ 521866, που εκδόθηκε στις 06-02-2009 από το Τ.Α. Χαλανδρίου,
- 4) Κυπριανός Έξαρχος – Βωβίδης του Αχιλλέως και της Θεοδώρας, με Α.Φ.Μ. 108084920 – Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1968 και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής, οδός Κολοκοιτώνη αριθμός 24, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΕ 533513, που εκδόθηκε στις 21-06-2007 από το Τ.Α. Συντάγματος,



5) Μαρία Πουλάκη του Νικολάου και της Χαρίκλειας, με Α.Φ.Μ. 032385516 – Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής το έτος 1962 και κατοικεί στην Παλλήνη Αττικής, οδός Γαληνού αριθμός 3, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΒ 280023, που εκδόθηκε στις 01-04-2006 από το Τ.Α. Κερατσινίου,

6) Καλλίνικος Καλλίνκο – Καλλίνικος του Αποστόλου και της Μαρίας, με Α.Φ.Μ. 038231772 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας το έτος 1967 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Γούναρη αριθμός 34Α, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ 203126, που εκδόθηκε στις 17-11-2011 από το Τ.Α. Κηφισιάς και



7) Ιάκωβος Κισέογλου του Γαβριήλ και της Αντουανέτας, με Α.Φ.Μ. 052253166 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1967 και κατοικεί στην Εκάλη Αττικής, οδός Πενιέλης αριθμός 5Β, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΗ 050552, που εκδόθηκε στις 14-07-2008 από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου.

Άρθρο 33Α

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται ως ελεγκτής, η Ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και από αυτήν ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής ο Νίκος Παπαδημητρίου του Αθανασίου, Αρ. ΣΟΕΛ 14271, και ως αναπληρωματική η Μαρία Παπαθανασίου του Κωνσταντίνου, Αρ. ΣΟΕΛ 45211.

Άρθρο 34

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανερχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, σε ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) Ευρώ και διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας δέκα (10,00) Ευρώ η καθεμία, αναλαμβάνεται και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές με καταβολή του σε μετρητά χρήματα σε τραπεζικό ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, μετά την καταχώρηση στο οικείο Μηρώο Ανωνύμων Εταιρειών της παρούσας ιδρυτικής πράξης και Καταστατικού της Εταιρείας. Ειδικότερα: 1) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναλαμβάνει ογδόντα χιλιάδες (80.000) μετοχές και θα καταβάλει οκτακόσιες χιλιάδες Ευρώ (800.000,00 €) και 2) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» αναλαμβάνει είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές και θα καταβάλει διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (200.000,00 €).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να πιστοποιήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, σε ειδική συνεδρίαση, την καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου, η δε Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκειμένου στην προβλεπόμενη δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Περαιτέρω, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει



αντίγραφο της ως άνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και στον ΚτΕ.

Άρθρο 35

Η συμβαλλόμενοι δίνουν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τους: α) Δημήτριο Κωστή του Γεωργίου και της Αντωνίας, που γεννήθηκε το έτος 1973, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 230712/27-09-2017, Τ.Α. Λευκού Πύργου, Α.Φ.Μ. 059856005, Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Βασιλέως Ηρακλείου, αρ. 11, β) Ηλία Τομπαΐδη του Νικολάου και της Σοφίας, που γεννήθηκε το έτος 1974, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 205465/29-03-2017, Τ.Α. Τούμπας - Τριανδρίας, Α.Φ.Μ. 038070197, Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Θεσσαλονίκης, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Βασιλέως Ηρακλείου αρ. 11 και γ) Γεώργιο Γιαννακόπουλο του Δημητρίου και της Ευφροσύνης, που γεννήθηκε το έτος 1988, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 035219/03-01-2005, Τ.Α. Αχαρνών, Α.Φ.Μ. 140315634, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, κάτοικο Θρακομακεδόνων Αττικής, ενεργώντας από κοινού ή ο κάθε ένας ξεχωριστά, να υποβάλουν την κατά τον Νόμο αίτηση και αντίγραφα κυρωμένα του παρόντος Καταστατικού στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να την εκπροσωπούν στην Αρχή αυτή, όπως και στο οικείο Μ.Α.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. για δημοσίευση, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και όπου κατά τον Νόμο απαιτείται και στην συνέχεια να παρίστανται και να εκπροσωπούν τους στο παρόν συμβαλλόμενους ιδρυτές και σε κάθε άλλη Αρχή ή Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα και σε κάθε αρμόδιο συμβολαιογράφο, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως για παραλείψεις, διορθώσεις πραγμάτων, συμπλήρωση ή τροποποίηση ή και

διόρθωση όρων και συμφωνιών του Καταστατικού που επιβάλλονται από το Νόμο κατά το στάδιο της ίδρυσης της Εταιρείας, μη εξαιρουμένων των άρθρων και διατάξεων του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, να συντάξουν την απαραίτητη κατά την κρίση τους και για το σκοπό αυτό σχετική συμβολαιογραφική πράξη, η οποία θα ισχύει ως γενόμενη από τους ιδρυτές και δεσμεύουσα απόλυτα αυτούς, προς συμπλήρωση, διόρθωση, διαγραφή ή τροποποίηση όρων και συμφωνιών του Καταστατικού, δηλώνουν δε οι εδώ συμβαλλόμενοι ότι από τώρα εγκρίνουν και αποδέχονται κάθε τέτοια πράξη των παραπάνω εντολοδόχων και πληρεξουσίων τους σαν ισχυρή και απρόσβλητη και σαν γενομένη από τους ίδιους τους συμβαλλόμενους και παριστάμενους στο παρόν ιδρυτές, οι οποίοι παραιτούνται από τώρα ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαιώματός τους για προσβολή και ακύρωση της τυχόν καταρτισομένης συμπληρωματικής, διορθωτικής ή τροποποιητικής πράξης και του στην συνέχεια αυτής δημοσιευθησομένου Καταστατικού της ιδρυόμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας, καθώς και από κάθε αντίρρηση ή ένστασή τους και από κάθε σχετική αγωγή.

Γίνεται μνεία ότι το σύνολο των δαπανών, που απαιτήθηκαν για την ίδρυση της άνω ανώνυμης εταιρείας, ανέρχονται κατά προσέγγιση σε ευρώ 1.080,00, πλέον των τελών και δικαιωμάτων για την σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου και την έκδοση αντιγράφων αυτού και βαρύνουν αυτή.

Όλα τα ανωτέρω δήλωσαν και συνομολόγησαν οι άνω εμφανισθέντες και σε βεβαίωση αυτών συντάχθηκε το παρόν



συμβόλαιο σε είκοσι τρία (23) φύλλα και εκδόθηκαν πέντε (5) αντίγραφα και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του, υπογράφεται από τον εμφανισθέντα και εμένα την συμβολαιογράφο νόμιμα.

Για δικαιώματα του παρόντος και των αντιγράφων εισπράχθηκε ποσό ευρώ 1.507,00, πλέον Φ.Π.Α. 24% ευρώ 361,68, ήτοι συνολικό ποσό ευρώ 1.868,68. Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου στα αντίγραφα ευρώ 10,00.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

(Υπογραφές)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΑΝΝΙΑ Ι. ΣΚΑΠΠΑΡΙΟΥ

Ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

