

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ»**

Στην Παιανία Αττικής σήμερα στις δεκατρείς του μήνα Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα (13-11-2014), ημέρα Πέμπτη, οι πιο κάτω συμβαλλόμενες επιχειρήσεις (εφεξής «**Εταίροι**»):

1. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΣΤΑΥΡΟΥ-Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.**», η οποία εδρεύει στο 41.9 χλμ Αττικής Οδού και εκπροσωπείται νόμιμα.
2. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**Γαλλο – Ελληνικός Φορέας Υπερθαλάσσιας Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου Ανώνυμη Εταιρία**» και το διακριτικό τίτλο «**Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε.**», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Ριζαρείου αριθμ 2 και εκπροσωπείται νόμιμα.
3. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.**», η οποία εδρεύει στο Δήμο Θέρμης, 6^ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης και εκπροσωπείται νόμιμα.
4. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**ΝΕΑ ΟΔΟΣ Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης**» και το διακριτικό τίτλο «**ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.**» η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Θεμιστοκλέους αριθμ 77, και εκπροσωπείται νόμιμα.
5. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**ΜΟΡΕΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη**» και το διακριτικό τίτλο «**ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.**», η οποία εδρεύει στην Τρίπολη Αρκαδίας, οδός Υψούντος αρ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα.
6. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδρομο Τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός - Κλειδί**» και το διακριτικό τίτλο «**ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.**», η οποία εδρεύει στη Λάρισα Ν. Λαρίσης, οδός Ανθίμου Γαζή αρ. 46 και εκπροσωπείται νόμιμα.
7. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα**» και το διακριτικό τίτλο «**ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.**» η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Ριζαρείου αριθμ 2 και εκπροσωπείται νόμιμα.
8. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης**» και το διακριτικό τίτλο «**Οδός Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.**» η οποία εδρεύει στο Δήμο Λαμίας Νομού Φθιώτιδος, -1^ο χλμ Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα.

έχοντας αποφασίσει να ιδρύσουν μεταξύ τους αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία, προσήλθαν σε διαπραγματεύσεις οι οποίες κατέληξαν σε οριστική συμφωνία.

Η συμφωνία τους αυτή διατυπώνεται και καταγράφεται στο παρόν και περιλαμβάνει τους πιο κάτω όρους που αποτελούν το Καταστατικό της Εταιρίας ήτοι:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1^ο

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα

1. Συστήνεται με το παρόν μεταξύ των συμβαλλομένων εταιρειών αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία κατά την έννοια και τους ορισμούς του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα. Η Εταιρία θα έχει την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ**». Για τις ανάγκες των συναλλαγών της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρίας αποδίδεται ως «**HELLENIC ASSOCIATION OF TOLL ROAD NETWORK**» και ο διακριτικός της τίτλος ως «**HELLASTRON**», ο οποίος διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιείται τόσο εν Ελλάδι όσο και στην αλλοδαπή, ώστε να υπάρξει συνάφεια και ομοιογένεια στις αναφορές στην Εταιρία, λόγω της διεθνούς της εμβέλειας και της φύσης και των σκοπών της Εταιρίας.
2. Ως έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής. Η Εταιρία με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης δύναται να ιδρύει παραρτήματα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Άρθρο 2^ο

Σκοπός

1. Ο σκοπός της Εταιρίας είναι επαγγελματικός, επιστημονικός, ενημερωτικός, ερευνητικός, κοινωνικός και εκπαιδευτικός και δεν μπορεί να είναι ή να καταστεί κερδοσκοπικός.
2. Ειδικότερα στο σκοπό της Εταιρίας εμπίπτουν:
Αναφορικά με τους χρήστες:
 - (α) Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στους χρήστες οδικών υποδομών με διόδια.
 - (β) Η ανάπτυξη και ποιοτική αναβάθμιση των οδικών υποδομών με διόδια, όσον αφορά ειδικότερα στη λειτουργία, συντήρηση και ασφάλειά τους, αλλά και στην παροχή πληροφόρησης, με περαιτέρω στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους χρήστες.
 - (γ) Η κατά το δυνατόν ενοποίηση διαδικασιών και η ευρεία γνωστοποίηση τους προς όφελος των χρηστών των οδικών υποδομών με διόδια και της κοινωνίας.
 - (δ) Η με κάθε νόμιμο μέσο και σκοπό προώθηση της οδικής ασφάλειας των χρηστών των οδικών υποδομών με διόδια και του οδικού δικτύου της Ελλάδας γενικότερα.
 - (ε) Η προώθηση με κάθε νόμιμο μέσο και σκοπό της εξυπηρέτησης των χρηστών από τα μέλη της Εταιρίας και τρίτους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.
 - (στ) Η προώθηση εν γένει της λειτουργίας των οδικών υποδομών με διόδια και της διαλειτουργικότητας των διαφόρων Συστημάτων Αυτόματης Συλλογής Διοδίων.Αναφορικά με την έρευνα και τη δημόσια ωφέλεια:
 - (ζ) Η ανάληψη και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα σχετικά με τα οδικά συστήματα, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 - (η) Η διερεύνηση, προώθηση και ανάπτυξη της επιστήμης των οδικών συγκοινωνιών, της οδοποιίας, της κατασκευής και διαχείρισης οδών και δικτύων καθώς και η μελέτη και έρευνα των αναγκών οδοποιίας, συγκοινωνιών και οργάνωσης δικτύων και δραστηριοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

- (i) Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με αντίστοιχες Ενώσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο και η ενθάρρυνση εισόδου νέων επαγγελματιών στον τομέα των οδικών δικτύων, η εμπέδωση της σχετικής τεχνογνωσίας στα στελέχη των μελών της Εταιρίας με την προσφορά δυνατοτήτων μόρφωσης και επιμόρφωσης σε όλες τις βαθμίδες και ειδικότητες.
- (ια) Η επιστημονική διερεύνηση και ανάλυση των οικονομικών, επιχειρησιακών και τεχνικών προβλημάτων, που αφορούν στην ανάπτυξη των οδικών δικτύων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και εξαγωγή συμπερασμάτων και διαμόρφωση προτάσεων δυναμένων να υποβοηθήσουν την επίλυσή τους.
- (ιβ) Η αντιμετώπιση θεμάτων με την προώθηση θέσεων που αφορούν τεχνικές προδιαγραφές, τεχνολογικές εφαρμογές και συστήματα στον τομέα της λειτουργίας των οδικών υποδομών με διόδια.
- (ιγ) Η συμβουλευτική υποστήριξη άλλων οργανισμών και επιχειρήσεων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Αναφορικά με την προώθηση των οδικών μεταφορών:

- (ιδ) Η συμμετοχή στις διεθνείς παρεμφερείς Ενώσεις, Οργανισμούς και Συνέδρια στις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Οργανώσεις, ήτοι ενδεικτικά στην ευρωπαϊκή ένωση με την επωνυμία «Association of Operators of Toll Road Infrastructures» (ASECAP), την αμερικάνικη ομόλογό της με την επωνυμία «International Bridge Tunnel and Turnpike Association» (IBTTA).
- (ιε) Η μέγιστη δυνατή χρήση των οδικών υποδομών με διόδια από ελαφρά και βαρέα οχήματα.
- (ιστ) Η προβολή των θεμάτων που αφορούν στην ανάπτυξη των οδικών δικτύων της Ελλάδας, μέσα στο πλαίσιο του συνολικού εκσυγχρονισμού τους και στην ένταξή τους στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα.
- (ιζ) Η προβολή της Ελλάδας ως συγκοινωνιακού οδικού κόμβου λόγω γεωγραφικής και οικονομικής θέσης.
- (ιη) Η εφαρμογή και διαχείριση προγραμμάτων ή μέτρων που χρηματοδοτούνται εν μέρει ή συνολικά από το Ελληνικό Δημόσιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και αφορούν έργα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της οικονομίας καθώς και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.

Αναφορικά με τα συμφέροντα των μελών της Εταιρίας:

- (ιθ) Η προστασία και προώθηση των συμφερόντων του κλάδου των οδικών υποδομών με διόδια, περιλαμβανομένων ιδιωτικών και δημόσιων νομικών προσώπων είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου τα οποία έχουν αναλάβει από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και / ή εκμετάλλευση οδικών υποδομών με διόδια, ή μέρος μόνο των ανωτέρω, ήτοι ενδεικτικά μόνο τη λειτουργία ή μόνο τη λειτουργία και συντήρησή τους ενώπιον των αρμοδίων οργάνων της Ελληνικής πολιτείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνώς.
- (κ) Η δημιουργία ικανών και ενημερωμένων στελεχών σε θέματα χρηματοδότησης, κατασκευής και διαχείρισης σύγχρονων οδικών δικτύων με διόδια και η εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών (επιστημονικών – τεχνικών – διοικητικών).

(κα) Γενικά κάθε νόμιμη ενέργεια ή δραστηριότητα η οποία προωθεί θέματα τα οποία αφορούν το πεδίο δράσης της Εταιρίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2. Προς πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών, η Εταιρία αναπτύσσει κυρίως τις πιο κάτω δραστηριότητες:

- α) Υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις προς ιδιωτικούς ή κρατικούς φορείς, διοργανώνει συνέδρια, σεμινάρια και συνεργάζεται με Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της αλλοδαπής, καθώς και με αντίστοιχους διεθνείς φορείς.
- β) Αναπτύσσει επαφές με άλλες οργανώσεις στο εξωτερικό, οι οποίες έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα και σκοπούς και ανταλλάσσει εμπειρίες, τεχνογνωσία και ιδέες.
- γ) Προωθεί τη παρουσίαση θεμάτων που αφορούν τις ελληνικές οδικές υποδομές με διόδια και την Εταιρία σε διεθνή συνέδρια και προβαίνει στη δημοσίευση άρθρων και την έκδοση περιοδικών ή βιβλίων σχετικών με τους σκοπούς της.
- δ) Υποστηρίζει πρωτοβουλίες που τείνουν στην προώθηση των σκοπών της.
- ε) Συντάσσει μελέτες, προδιαγραφές και εκπονεί επιστημονικές και ερευνητικές εργασίες.
- στ) Συμμετέχει σε ανάλογους ευρωπαϊκούς ή παγκόσμιους φορείς.
- ζ) Συμμετέχει σε διευρωπαϊκά ερευνητικά ή άλλου είδους προγράμματα και δέχεται τυχόν επιχορηγήσεις.
- η) Αναπτύσσει επαφές με όργανα της Ελληνικής Πολιτείας.
- θ) Συντονίζει τα μέλη της ώστε να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες και να αυξήσουν την κυκλοφορία στις οδικές υποδομές με διόδια.
- ι) Εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια για τους χρήστες των οδικών υποδομών με διόδια.
- κ) Ενθαρρύνει τα μέλη της να ομογενοποιήσουν και αναβαθμίσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών των οδικών υποδομών με διόδια.

Άρθρο 3°

Μέλη της Ένωσης

1. Πλήρη Μέλη (περιλαμβανομένων των Ιδρυτικών Μελών) της Εταιρίας είναι ιδιωτικά ή δημόσια νομικά πρόσωπα είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου τα οποία έχουν αναλάβει από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και / ή εκμετάλλευση οδικών υποδομών με διόδια (πραγματικά ή σκιώδη), ή μέρος μόνο των ανωτέρω, ήτοι ενδεικτικά μόνο τη λειτουργία ή μόνο τη λειτουργία και συντήρησή τους. Ρητά διευκρινίζεται ότι για κάθε οδική υποδομή με διόδια θα υπάρξει ένα μόνο Πλήρες Μέλος. Τα συμβαλλόμενα και αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό μέλη ονομάζονται εφεξής «**Ιδρυτικά Μέλη**».
2. Ως Συνδεδεμένα Μέλη της Εταιρίας δύνανται να εγγραφούν κατόπιν προτάσεως ενός (1) εκ των Ιδρυτικών Μελών και εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των $\frac{3}{4}$ του συνόλου των Πλήρων Μελών, φορείς και/ή εταιρίες (νομικά και όχι φυσικά πρόσωπα) τα οποία δραστηριοποιούνται ουσιαδώς σε κάποιον από τους τομείς της μελέτης, κατασκευής, συντήρησης, χρηματοδότησης και λειτουργίας οδικών έργων υποδομής στην Ελλάδα, δεν συγκεντρώνουν όμως τα προσόντα για την απόκτηση της ιδιότητας του Πλήρους Μέλους. Τα Συνδεδεμένα Μέλη δεν

έχουν δικαίωμα εκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα Συνδεδεμένα Μέλη συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και έχουν δικαίωμα λόγου αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 4°

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια, αρχόμενη από την καταχώρηση του παρόντος στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, μπορεί όμως η διάρκεια της να παραταθεί με ομόφωνη απόφαση των Εταίρων της λαμβανόμενη πριν από τη λήξη της. Τυχόν παράταση της διάρκειας της με το παρόν συνιστώμενης Εταιρίας, αλλά και οποιαδήποτε εν γένει τροποποίηση των όρων και συμφωνιών του παρόντος, υπόκειται στην κατά νόμο δημοσίευση στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Άρθρο 5°

Εισφορές

1. Για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρίας κάθε Πλήρες Μέλος θα εισφέρει ετησίως χρηματική εισφορά, της οποίας το ύψος θα καθορίζεται ετησίως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των Πλήρων Μελών (η «**Ετήσια Εισφορά**»).
2. Η Ετήσια Εισφορά των Πλήρων Μελών στην Εταιρία για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€).
3. Οι Εταίροι δεσμεύονται επίσης, πέραν της Ετήσιας Εισφοράς τους, να προσφέρουν κάθε δυνατή εκ μέρους τους συμβολή, τις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, καθώς και την εμπειρία τους για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών.

Άρθρο 6°

Περιουσία - Πόροι

1. Η περιουσία της Εταιρίας αποτελείται από τις εισφορές των Μελών της, από δωρεές, κληροδοτήματα και άλλες παροχές Μελών ή τρίτων, από επιχορηγήσεις τρίτων και από όλα εν γένει τα περιουσιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις, που αποκτά αυτή μετά την έναρξη της λειτουργίας της.
2. Πόροι της Εταιρίας για την πραγμάτωση των σκοπών και δραστηριοτήτων της είναι :
 - Οι πρόσοδοι από την περιουσία της.
 - Οι εισφορές των Μελών ως και των υποστηρικτών της.
 - Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις ελληνικών ή αλλοδαπών οργανισμών, ιδιωτικών και δημόσιων νομικών προσώπων είτε ιδιωτικού είτε δημοσίου δικαίου, του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 - Πάσης φύσεως δωρεές ή κληρονομίες προς την Εταιρία.
 - Τυχόν χορηγίες προς την Εταιρία.
 - Οποιοδήποτε άλλοι πόροι ή περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται στην Εταιρία καθ' οιονδήποτε νόμιμο τρόπο.
3. Τα κεφάλαια της Εταιρίας διατίθεται μόνο για την ευόδωση των σκοπών της. Η Εταιρία ως νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού σκοπού, ευθύνεται μόνη αυτή με την περιουσία της για τις

δημιουργούμενες υποχρεώσεις και τα χρέη της. Τα Μέλη δεν ευθύνονται για χρέη ή άλλες υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τρίτους πέραν της Ετήσιας Εισφοράς κατ' άρθρο 5 του παρόντος εκ μέρους καθενός και το οποίο ποσό δύναται να αυξηθεί μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρική περιουσία δεν είναι υπέγγυα για την ικανοποίηση των δανειστών των Μελών.

Άρθρο 7°

Χαρακτήρας της Εταιρίας

1. Η Εταιρία είναι μη κερδοσκοπική και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741-784 Αστικού Κώδικα. Δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών ή καταβολή τόκων στα Μέλη, τόσο κατά τη λειτουργία της, όσο και κατά τη λύση της. Οποιαδήποτε καθαρά κεφάλαια της Εταιρίας διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς της, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος.
2. Περιουσιακά στοιχεία που θα εναπομείνουν τυχόν μετά την εκκαθάριση της Εταιρίας θα διατεθούν όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση κατ' απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των Πλήρων Μελών για κοινωφελείς σκοπούς.

Άρθρο 8°

Συμβατές δραστηριότητες

1. Η επαγγελματική ενασχόληση των Μελών και η συμμετοχή τους σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς με αντικείμενα εργασιών παρεμφερή με τους σκοπούς της Εταιρίας δεν θεωρείται πράξη που αντιτίθεται στους σκοπούς της.

Άρθρο 9°

Είσοδος και έξοδος Εταίρου – Αμεταβίβαστο της εταιρικής ιδιότητας και της εταιρικής μερίδας

1. Οποιοσδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από την Εταιρία οποτεδήποτε με έγγραφη δήλωση του, η οποία επιδίδεται στην Εταιρία με δικαστικό επιμελητή, οπότε και διαγράφεται από το μητρώο των Μελών, χωρίς να απαιτείται για τη διαγραφή αυτή προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η πτώχευση, ή η παύση καθ' οιονδήποτε τρόπο άσκησης της δραστηριότητας που αναφέρεται στο Άρθρο 3 του παρόντος, ή ανάλογη κατάσταση Μέλους θεωρείται στην προκειμένη περίπτωση ως δήλωση αποχώρησής του από την Εταιρία.
2. Καταγγελία της Εταιρίας από ένα ή περισσότερα Μέλη δεν επιτρέπεται, συνεπάγεται δε, τυχόν πραγματοποιούμενη, την αποβολή (διαγραφή) του καταγγέλλοντος Μέλους από την Εταιρία χωρίς να απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Τόσο η αποχώρηση, όσο και αποβολή από την Εταιρία Μελών κατά τα προβλεπόμενα αντίστοιχα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν συνεπάγεται τη λύση της Εταιρίας, η οποία και συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών Μελών, εφόσον παραμένουν τουλάχιστον τρία (3) Μέλη.
4. Σε περίπτωση που Μέλος (Πλήρες και / ή Συνδεδεμένο) δεν καταβάλλει την Ετήσια Εισφορά στερείται του δικαιώματος συμμετοχής και / ή ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να το αποβάλλει (διαγράψει) από την Εταιρία με απόφαση της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων Πλήρων Μελών.

5. Τα Πλήρη Μέλη παραμένουν μέλη της εταιρίας μέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της ανάθεσης σε αυτά από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και / ή εκμετάλλευσης οδικών υποδομών με διόδια, ή μέρους μόνο των ανωτέρω.

Άρθρο 10°

Όργανα της Εταιρίας

1. Όργανα της Εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών (General Assembly of Members) και το Διοικητικό Συμβούλιο (Board of Directors).

Άρθρο 11°

Γενική Συνέλευση των Μελών

1. Ανώτατο Όργανο της Εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το έτος ή περισσότερες φορές, εφόσον παρίσταται ανάγκη, από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίζει για κάθε θέμα της δικαιοδοσίας της με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των Μελών της. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τουλάχιστον το εν δεύτερον (1/2) των Πλήρων Μελών της. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος, σε περίπτωση μη απαρτίας, επαναληπτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται εντός των επόμενων δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, η οποία θεωρείται έγκυρη ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων Πλήρων Μελών, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται τότε με απλή πλειοψηφία. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δεσμευτικές. Στις Γενικές Συνελεύσεις συμμετέχουν τα Μέλη της Εταιρίας που έχουν καταβάλει μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης τις εισφορές τους οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο Α' Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τελευταίου ο Β' Αντιπρόεδρος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί μια φορά κατ' έτος και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου τα Μέλη της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, εκτάκτως δε όταν το κρίνει σκόπιμο.
3. Στη Γενική Συνέλευση κάθε Μέλος συμμετέχει ως ακολούθως: τα Πλήρη Μέλη (περιλαμβανομένων των Ιδρυτικών) με δύο (2) εκπροσώπους και τα Συνδεδεμένα Μέλη με έναν (1) εκπρόσωπο χωρίς δικαίωμα ψήφου.
4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει το πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, τη λύση της, την είσοδο ή τη διαγραφή Μελών, τον καθορισμό της Ετήσιας Εισφοράς, εγκρίνει τον ισολογισμό, επικυρώνει τους λογαριασμούς, εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο με απλή πλειοψηφία του συνόλου των Πλήρων Μελών, επιβλέπει την τήρηση των σκοπών της Εταιρίας και τροποποιεί το παρόν καταστατικό με απλή πλειοψηφία του συνόλου των Πλήρων Μελών.
5. Τα Μέλη της Εταιρίας ενημερώνονται σε ό,τι αφορά τις εταιρικές υποθέσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο, τον Α' Αντιπρόεδρο, τον Β' Αντιπρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα της Εταιρίας κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, έχουν όμως δικαίωμα να ενημερώνονται και κατ' ιδίαν περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων.
6. Για τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρείται Βιβλίο Πρακτικών, στο οποίο αναφέρονται περιληπτικά όλες οι απόψεις που εκτίθενται και διατυπώνονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται.

Άρθρο 12^ο

Σύνθεση, διορισμός και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το διπλάσιο του αριθμού των εκάστοτε Πλήρων Μελών, η δε θητεία αυτού είναι διετής. Κάθε Πλήρες Μέλος ορίζει δύο (2) εκπροσώπους του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανακαλέσει και αντικαταστήσει οποτεδήποτε ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη αυτού ύστερα από έγγραφη αίτηση των Μελών με υπόδειξη των οποίων τα φυσικά πρόσωπα αυτά εξελέγησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, την οποία συγκαλεί εκπρόσωπος Μέλους (σύμβουλος), συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Α' Αντιπρόεδρο, τον Β' Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα (εφεξής οι θέσεις του Προέδρου, του Α' Αντιπροέδρου, του Β' Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα καλούνται από κοινού τα «**Αξιώματα**»), με έκαστον Πλήρες Μέλος να κατέχει ταυτόχρονα δια εκπροσώπων του μόνο μία εκ των ανωτέρω θέσεων. Η σειρά με την οποία ένας (1) εκ των δύο (2) εκπροσώπων των Πλήρων Μελών εναλλάσσεται και καταλαμβάνει τη θέση του Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι η ακόλουθη: ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. Η θητεία του Προέδρου, του Α' Αντιπροέδρου, του Β' Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα είναι διετής αρχόμενη από την ημερομηνία εκλογής εκάστου αυτών στο αξίωμά του, αντίστοιχα. Με τη λήξη της θητείας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτός θα παραμένει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως απλό Μέλος κατέχων ταυτόχρονα θέση στην νέα Εκτελεστική Επιτροπή. Σε περίπτωση εισόδου στην Εταιρία νέων Πλήρων Μελών, οι εκπρόσωποί τους έχουν δικαίωμα εκλογής στα Αξιώματα μόνο μετά το πέρας μίας πλήρους εναλλαγής των εκπροσώπων των προϋφιστάμενων της εισόδου του νέου Πλήρους Μέλους, Πλήρων Μελών στα Αξιώματα, κατά σειρά παλαιότητας εισόδου του Πλήρους Μέλους το οποίο εκπροσωπούν στην Εταιρία.
3. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ορίζεται από τούδε με το παρόν, αριθμεί δεκαέξι (16) μέλη, έχει θητεία λήγουσα στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και απαρτίζεται από τους εξής:
 - 1) Βασίλειος Χαλκιάς του Μιχαήλ, εκπρόσωπος της «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.»,
 - 2) Σοφία Παντουβάκη του Εμμανουήλ, εκπρόσωπος της «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
 - 3) Σταύρος Σταυρής του Παναγιώτη, εκπρόσωπος της «Γέφυρα Α.Ε.»,
 - 4) Bernard Galtier του Maurice (Μπερνάρ Γκαλιτιέ του Μωρίς), εκπρόσωπος της «Γέφυρα Α.Ε.»
 - 5) Κωνσταντίνος Κουτσούκος του Παναγιώτη, εκπρόσωπος της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»,
 - 6) Μαρία Σιδηροπούλου του Ιωάννη, εκπρόσωπος της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
 - 7) Εμμανουήλ Βράϊλας του Νικολάου, εκπρόσωπος της «Νέα Οδός Α.Ε.»
 - 8) Ευάγγελος Καρεκλάς του Πέτρου, εκπρόσωπος της «Νέα Οδός Α.Ε.»
 - 9) Γεώργιος Συριανός του Εμμανουήλ, εκπρόσωπος της «Μορέας Α.Ε.»
 - 10) Ιωάννης Δημητρόπουλος του Παρασκευά, εκπρόσωπος της «Μορέας Α.Ε.»
 - 11) Δημήτριος Γκατσώνης του Στέργιου, εκπρόσωπος της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.»

- 12) Ιωάννης Νασούλης του Γεωργίου εκπρόσωπος της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.»
- 13) Παναγιώτης Παπανικόλας του Κωνσταντίνου, εκπρόσωπος της «Ολυμπία Οδός Α.Ε.»
- 14) Κωνσταντίνος Παπανδρέου του Παναγιώτη, εκπρόσωπος της «Ολυμπία Οδός Α.Ε.»
- 15) Εμμανουήλ Μουστάκας του Μιχαήλ εκπρόσωπος της «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος», και
- 16) Στυλιανός Πενθερουδάκης του Βασιλείου εκπρόσωπος της «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος»

4. Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο αντικατασταθεί εκπρόσωπος Πλήρους Μέλους, την θέση του και/ή το Αξίωμα του αντικατασταθέντος εκπροσώπου αναλαμβάνει ο ορισθείς νέος εκπρόσωπος, ή ο έτερος εκπρόσωπος του Πλήρους Μέλους από το οποίο προέρχεται ο αντικατασταθείς εκπρόσωπος.

5. Κατά τα ανωτέρω, τα Αξιώματα των Πλήρων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικά για την πρώτη διετία κατανέμονται ως εξής:

Πρόεδρος: Βασίλειος Χαλκιάς του Μιχαήλ, εκπρόσωπος της «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

Α' Αντιπρόεδρος: Σταύρος Σταυρής του Παναγιώτη, εκπρόσωπος της «Γέφυρα Α.Ε.»

Β' Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Βράϊλας του Νικολάου, εκπρόσωπος της «Νέα Οδός Α.Ε.» και

Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Κουτσούκος του Παναγιώτη.

Μετά την πρώτη διετία στο αξίωμα του Γενικού Γραμματέα ο κ. Κωνσταντίνος Κουτσούκος δύναται να επανεκλεγεί και για δεύτερη θητεία στη θέση του Γενικού Γραμματέα.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συστήνει εξαμελή Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία τα πέντε εκ των έξι μελών αποτελούν οι εκάστοτε Πρόεδρος, Α' Αντιπρόεδρος, Β' Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας και ο ολοκληρώσας την αμέσως προηγούμενη θητεία πρώην Πρόεδρος. Την έκτη θέση καταλαμβάνει ένας από τους εκπροσώπους Πλήρων Μελών, ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία του συνόλου των Πλήρων Μελών, μεταξύ των εκπροσώπων που προτείνει κάθε Πλήρες Μέλος από τα Πλήρη Μέλη που δεν κατέχουν δια εκπροσώπου τους Αξίωμα. Οι εκπρόσωποι τυχόν νέων (πέραν των αρχικών) Πλήρων Μελών θα καταλαμβάνουν θέση στην Εκτελεστική Επιτροπή μόνο μετά την ολοκλήρωση μίας πλήρους εναλλαγής των εκπροσώπων των προϋφισταμένων της εισόδου του νέου Πλήρους Μέλους, Πλήρων Μελών. Ειδικά για την πρώτη διετία της νεοϊδρυθείσας εταιρίας και δεδομένου ότι δεν υφίσταται θέση πρώην Προέδρου στην Εκτελεστική Επιτροπή εκλέγονται δύο Μέλη πέραν των τεσσάρων Αξιωματούχων. Κατόπιν ομοφωνίας των Ιδρυτικών Μελών μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής για την πρώτη θητεία ορίζονται οι ακόλουθοι:

Βασίλειος Χαλκιάς του Μιχαήλ, Πρόεδρος,

Σταύρος Σταυρής του Παναγιώτη, Α' Αντιπρόεδρος

Εμμανουήλ Βράϊλας του –Νικολάου, Β' Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Κουτσούκος του Παναγιώτη, Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Συριανός του Εμμανουήλ, Μέλος
Δημήτριος Γκατσώνης του Στέργιου, Μέλος

7. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την προώθηση του ερευνητικού σκοπού της Εταιρίας, συντονίζει το έργο των Μόνιμων και Εκτάκτων Επιτροπών, προετοιμάζει τις εισηγήσεις για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται την πρόσληψη προσωπικού και του Γενικού Διευθυντή (εφόσον υφίσταται τέτοια θέση) από την Εταιρία, καθώς και ειδικών συμβούλων (όταν απαιτείται για την διερεύνηση καινοτόμων θεμάτων στον κλάδο των οδικών υποδομών με διόδους).

Άρθρο 13^ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την πολιτική της Εταιρίας, εποπτεύει τη γενική διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων την οποία δύναται να αναθέσει με ειδική απόφασή του σε μέλος του ή τρίτο, καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό της και μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία, στα πλαίσια των σκοπών της, όπως αυτοί ορίζονται στο παρόν καταστατικό, και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Αποφασίζει τυχόν προσλήψεις προσωπικού για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρίας, καθορίζει τυχόν μισθούς και καλύπτει όλες τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής του Προέδρου, του Α' Αντιπροέδρου, του Β' Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των οριζόμενων εκάστοτε εκπροσώπων της σε συνέδρια, διεθνείς οργανισμούς και γενικά σε κάθε τι που αφορά την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί σύστασης επιτροπών για τη διερεύνηση και λύση τεχνικών, επιστημονικών, νομικών, φορολογικών, λογιστικών θεμάτων που άπτονται του τομέα των οδικών υποδομών με διόδους, ενημερώνεται για την πορεία των εργασιών τους, και προωθεί με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο την παρουσίαση των πορισμάτων τους στα εκάστοτε αρμόδια θεσμικά όργανα της Ελλάδας και / ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εκχωρεί αρμοδιότητες στον Πρόεδρο, τον Α' Αντιπρόεδρο, τον Β' Αντιπρόεδρο, στον Γενικό Γραμματέα, σε μέλη του ή σε άλλους τρίτους εντεταλμένους υπαλλήλους ή μη και στον Γενικό Διευθυντή (εφόσον υφίσταται τέτοια θέση).
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρίας.
4. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρείται Βιβλίο Πρακτικών.
5. Στα πλαίσια αυτά, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ειδικότερα:
 - α. να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο σχέδια πολιτικής για υιοθέτηση από την Εταιρία.
 - β. να εξετάζει αυτοπροσώπως ή δι' εκπροσώπου του τα βιβλία της Εταιρίας και να λαμβάνει κάθε πληροφορία σχετική με τις υποθέσεις της.

Άρθρο 14^ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικά σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρίας, με φροντίδα του Προέδρου του ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, του Α' Αντιπροέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Α' Αντιπροέδρου, του Β' Αντιπροέδρου, συγκαλούμενο πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες. Συνέρχεται επίσης έκτακτα, σύμφωνα με τους όρους του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρίας. Μπορεί επίσης να συκληθεί ύστερα από αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του που έχουν ορισθεί από διαφορετικά Πλήρη Μέλη.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Α Αντιπρόεδρος, ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Α' Αντιπροέδρου ο Β' Αντιπρόεδρος, καταρτίζει την ημερησία διάταξη, στην οποία περιλαμβάνονται και θέματα που προτείνονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Για κάθε θέμα της ημερησίας διάταξης προβαίνει σε εισηγήσεις ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Γενικός Διευθυντής (εφόσον υφίσταται τέτοια θέση).

Άρθρο 15^ο

Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα, όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και πάλι, χωρίς να απαιτείται νέα ειδοποίηση, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες και όχι ενωρίτερα από δύο (2) ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης εφόσον υπάρχει απαρτία του ημίσεος των μελών του.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα κωλυόμενο μέλος του, εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότησή του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.

Άρθρο 16^ο

Διεύθυνση Εταιρίας

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον τρίτων καθώς και ενώπιον κάθε αρχής, δικαστικής, διοικητικής, ανεξάρτητης ή άλλης, διοικεί την Εταιρία, συντάσσει την ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία αυτής, υπογράφει δε ομού μετά του Γενικού Γραμματέα κάθε σχετικό έγγραφο. Του Προέδρου κωλυόμενου τον αντικαθιστά ο Α' Αντιπρόεδρος και αυτού κωλυόμενου ο Β' Αντιπρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας, εκτός του ίδιου του Προέδρου (είτε τούτου κωλυόμενου του Α' Αντιπρόεδρου ή Β' Αντιπρόεδρου) σε άλλο μέλος του ΔΣ ή στον Γενικό Διευθυντή (εφόσον υφίσταται τέτοια θέση), με απόφαση η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Μελών. Ειδικά για την πρώτη διετία από την ημερομηνία ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου, στην ευρωπαϊκή ένωση με την επωνυμία «Association of Operators of Toll Road Infrastructures» (ASECAP), ορίζεται σαν εκπρόσωπος της Εταιρίας ο κ. Κωνσταντίνος

Κουτσούκος του Παναγιώτη, εκπρόσωπος της εκ των Μελών «Εγνατία Οδός Α.Ε.», ήδη εκλεγμένο μέλος της εκτελεστικής επιτροπής [Committee Executive (COMEX)] της ASECAP, εφόσον συνεχίζει να κατέχει την θέση αυτή στην ASECAP. Σε κάθε άλλη περίπτωση την εκπροσώπηση της Εταιρίας και στην ASECAP αναλαμβάνει ο εκάστοτε Πρόεδρος της.

Άρθρο 17^ο

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρων Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Γραμματέα

1. Ο Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο αυτού σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, ασκεί δε τα καθήκοντα που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο και σε κάθε περίπτωση λογοδοτεί σε αυτό.
2. Ο Β' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Α' Αντιπρόεδρο αυτού σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, ασκεί δε τα καθήκοντα που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο και σε κάθε περίπτωση λογοδοτεί σε αυτό.
3. Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, ασκεί δε τα καθήκοντα που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο και λογοδοτεί σε αυτό.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί την ευχέρεια του διορισμού Γενικού Διευθυντή, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής μεταξύ των προσώπων που δεν είναι μέλη του.
5. Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας (εφόσον υφίσταται τέτοια θέση), εφαρμόζει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακολουθεί την αλληλογραφία της Εταιρίας, εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας και εν γένει ασκεί τα καθήκοντα που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο και σε κάθε περίπτωση λογοδοτεί σε αυτό.
6. Τυχόν αμοιβή του αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18^ο

Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης συντάσσεται ο ισολογισμός ο οποίος καταρτίζεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Άρθρο 19^ο

Λύση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:
 - α. με τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της (άρθρο 3) εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της.

- β. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με ομοφωνία των Εταίρων.
2. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκτάκτως από το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να διαπιστώσει τούτο και να καθορίσει την περαιτέρω διαδικασία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.
 3. Σε περίπτωση καταγγελίας της Εταιρίας από κάποιο Μέλος η Εταιρία δεν λύεται αλλά συνεχίζει να υφίσταται μεταξύ των λοιπών Μελών.

Άρθρο 20°

Εκκαθάριση

1. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας με οποιοδήποτε τρόπο, τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση. Η εκκαθάριση ενεργείται από κοινού από όλα τα Μέλη.
2. Σε περίπτωση διαφωνίας, το Πρωτοδικείο Αθηνών ορίζει εκκαθαριστές, κατόπιν αιτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται κατ' αρχήν να προβούν στην εξόφληση των πάσης φύσεως χρεών και υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τρίτους και κατόπιν να επιστρέψουν στα Μέλη τις εισφορές τους. Εάν το ταμείο της Εταιρίας δεν επαρκεί, ρευστοποιείται η εταιρική περιουσία.
4. Ό,τι τυχόν εναπομένει μετά την εξόφληση των χρεών και την απόδοση των εισφορών, δεν διανέμεται μεταξύ των Μελών αλλά παραχωρείται ως δωρεά σε φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό με σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της Εταιρίας, κατά την κρίση και ύστερα από απόφαση του ή των εκκαθαριστών, η οποία λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

Άρθρο 21°

Οι διατάξεις των άρθρων 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα (με την εξαίρεση των άρθρων 762, 763, 764, 770, 773, 774, 775, 781, 782 και 783 του Αστικού Κώδικα) θα ισχύουν για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

Σε πίστωση όλων αυτών συντάχθηκε το παρόν, υπογραφόμενο σε δώδεκα (12) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία έλαβε ένα ο κάθε συμβαλλόμενος, τα δε υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν για τις κατά νόμο δημοσιεύσεις και αναγγελίες και τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Βασίλειος
Χαλκιάς

Σοφία
Παντουβάκη

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

Σταύρος
Σταυρής

Μπερνάρ
Γκαλιέ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Κωνσταντίνος
Κουτσούκος

Μαρία
Σιδηροπούλου

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Εμμανουήλ
Βράϊλας

Ευάγγελος
Καρεκλάς

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

Γεώργιος
Συριανός

Ιωάννης Δημητρόπουλος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Δημήτριος
Γκατσώνης

Ιωάννης
Νασούλης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Παναγιώτης
Παπανικόλας

Κωνσταντίνος
Παπανδρέου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.

Εμμανουήλ
Μουστάκας

Στυλιανός
Πενθερουδάκης