

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΠΑ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ
ΔΕΠΑ Α.Ε.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση - επωνυμία - έδρα - σκοπός και διάρκεια της εταιρείας

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρεία που θα λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, με την επωνυμία: "Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία" και με τον διακριτικό τίτλο "ΔΕΠΑ Α.Ε."

Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση και το διακριτικό της τίτλο με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες.

Η εταιρική επωνυμία στην ελληνική και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, ανήκει στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου με τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται και από θυγατρικές της εταιρείες ως μέρος της επωνυμίας τους.

Άρθρο 2

Έδρα - Υποκαταστήματα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συσταθούν υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται συνοπτικά και οι όροι ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι :
 - α) Η απόκτηση, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και εμπορία φυσικών αερίων υδρογονανθράκων (φυσικού αερίου) που θα προέρχονται από εγχώρια κοιτάσματα ή θα εισάγονται από το εξωτερικό.
 - β) Η κατεργασία βιομάζας, στερεών ή υγρών καυσίμων ή άλλων υλών για την παραγωγή αερίων υδρογονανθράκων, καθώς και η αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, εμπορία και εν γένει εκμετάλλευση αυτών.
 - γ) Η εκμετάλλευση ή συμμετοχή στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων αερίων υδρογονανθράκων.
 - δ) Η ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την κατεργασία ή την καύση φυσικού αερίου, ως πρώτης ύλης ή ως καυσίμου, για την παραγωγή ετέρων προϊόντων ή άλλης μορφής ενέργειας και την αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και εμπορία αυτών.
 - ε) Η απόκτηση, κατασκευή λειτουργία και εκμετάλλευση αγωγών και δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου καθώς και των μέσων και εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για την επιδίωξη των σκοπών της.
 - στ) Η μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων, η κατάρτιση,

επεξεργασία και διάθεση προγραμμάτων και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικώς η δραστηριότητα που συνδέεται με τη μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση πληροφοριών.

- ζ) Η παραγωγή, εισαγωγή, προμήθεια και εν γένει εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων συναφών με τη χρήση αυτής.
 - η) Η παντός είδους δραστηριότητα ή εργασία σχετική με την ανακύκλωση και επεξεργασία απορριμμάτων, υπολειμμάτων και αποβλήτων, καθώς και με την παραγωγή και αξιοποίηση ενεργειακών ή άλλων προϊόντων που προκύπτουν από τέτοιες εργασίες.
 - θ) Η εμπορία προϊόντων, η παροχή συμβουλευτικών ή άλλων υπηρεσιών και η διαχείριση έργων που συνδέονται με τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού.
Η Εταιρεία δύναται να ασκεί όλες τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο (1) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
2. Για την επιδίωξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί :
- α) Να συνεργάζεται και να συνάπτει συμβάσεις με επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες μελετών, κατασκευών ή άλλες,
 - β) Να συνάπτει δάνεια με Τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς Ελληνικούς ή του εξωτερικού.
3. Η Εταιρεία καταρτίζοντας προς τούτο συμβάσεις με το Δημόσιο, δύναται να αναλαμβάνει την άσκηση και διαχείριση των δικαιωμάτων και εν γένει των συμφερόντων αυτού, που απορρέουν από συμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου με τρίτους και που έχουν αντικείμενο που ανάγεται στους σκοπούς της Εταιρείας ή είναι συναφές προς αυτούς. Η Εταιρεία καταρτίζοντας συμβάσεις με το Δημόσιο μπορεί να αναλαμβάνει την άσκηση κάθε δικαιώματος του Δημοσίου που εμπίπτει στους σκοπούς της.
4. Για την πραγμάτωση των ως άνω σκοπών η ΔΕΠΑ Α.Ε., δύναται, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή ιδρυόμενων επιχειρήσεων, καθώς και να ιδρύει εταιρείες για την εκτέλεση προγραμμάτων που έχουν σχέση προς τους αναφερθέντες σκοπούς της, να δανειοδοτεί τέτοιες επιχειρήσεις, να εγγυάται υπέρ αυτών, να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, να συμμετέχει στο κεφάλαιο δανειοδοτηθεισών υπό αυτής επιχειρήσεων με μετατροπή σε μετοχές των εις χείρας της ομολογιών των δανείων αυτών.
5. Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια και πράξη προς επιδίωξη των σκοπών της εντός των ορίων του παρόντος Καταστατικού και των κειμένων διατάξεων στην ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας και στη διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2100. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο στις 14.9.98 στο ποσό των δραχμών διακοσίων σαράντα πέντε δισεκατομμυρίων ενενήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (245.090.400.000) διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (8.169.680) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών η καθεμία και είναι πλήρως καταβεβλημένο.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22/03/1999 απεφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριάντα δισεκατομμύρια (30.000.000.000) δραχμές με την έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών.

Με την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσια εβδομήντα πέντε δισεκατομμύρια ενενήντα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (275.090.400.000) δραχμές διηρημένο σε εννέα εκατομμύρια εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (9.169.680) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών και είναι πλήρως καταβεβλημένο.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4/11/1999 απεφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά είκοσι δισεκατομμύρια δέκα χιλιάδες (20.000.010.000) δραχμές με την έκδοση εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (666.667) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών.

Με την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσια ενενήντα πέντε δισεκατομμύρια ενενήντα εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα χιλιάδες (295.090.410.000) δραχμές, διηρημένο σε εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τριακόσιες σαράντα επτά (9.836.347) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών και είναι πλήρως καταβεβλημένο.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/12/1999 απεφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά είκοσι πέντε δισεκατομμύρια τετρακόσια πενήντα εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες (25.450.050.000) δραχμές, με την έκδοση οκτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε (848.335) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών.

Με την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε τριακόσια είκοσι δισεκατομμύρια πεντακόσια σαράντα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (320.540.460.000) δραχμές, διηρημένο σε δέκα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα δύο (10.684.682) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών και είναι πλήρως καταβεβλημένο.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 7/11/2000 απεφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά έντεκα δισεκατομμύρια πεντακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (11.525.760.000) δραχμές, με την έκδοση τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο (384.192) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών. Με την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε τριακόσια τριάντα δύο δισεκατομμύρια εξήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες (332.066.220.000) δραχμές, διηρημένο σε έντεκα εκατομμύρια

εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα τέσσερις (11.068.874) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών και είναι πλήρως καταβεβλημένο.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.12.2001 απεφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά πέντε δισεκατομμύρια τριακόσια επτά εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (5.307.510.000) δραχμές με την έκδοση εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα επτά (176.917) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτού, θα καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά.

Με την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε τριακόσια τριάντα επτά δισεκατομμύρια τριακόσια εβδομήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες (337.373.730.000) δραχμές διηρημένο σε έντεκα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα μία (11.245.791) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.12.2001 απεφάσισε επίσης την έκφραση του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της και σε ΕΥΡΩ, σε συνδυασμό με μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου από τριακόσια τριάντα επτά δισεκατομμύρια τριακόσια εβδομήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες (337.373.730.000) δραχμές σε τριακόσια τριάντα επτά δισεκατομμύρια τριακόσια εξήντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες πενήντα επτά (337.369.569.057) δραχμές που αντιστοιχεί σε μείωση κατά τέσσερα εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες ενιακόσιες σαράντα τρεις (4.160.943) δραχμές, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές σε είκοσι εννέα χιλιάδες ενιακόσιες ενενήντα εννέα και $\frac{63}{100}$ (29.999,63) δραχμές, με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού με τίτλο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Με τη μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΔΕΠΑ Α.Ε. ανέρχεται σε τριακόσια τριάντα επτά δισεκατομμύρια τριακόσια εξήντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες πενήντα επτά (337.369.569.057) δραχμές ή εννιακόσια ενενήντα εκατομμύρια εβδομήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννέα και $\frac{64}{100}$ (990.079.439,64) ΕΥΡΩ διηρημένο σε έντεκα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα μία (11.245.791) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής είκοσι εννέα χιλιάδες ενιακόσιες ενενήντα εννέα και $\frac{63}{100}$ (29.999,63) δραχμές ή ογδόντα οκτώ και $\frac{04}{100}$ (88,04) ΕΥΡΩ.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30.06.2006 απεφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΠΑ κατά ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια έξι και $\frac{40}{100}$ (1.158.606,40) Ευρώ με την έκδοση δέκα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα (13.160) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ογδόντα οκτώ και $\frac{04}{100}$ (88,04) ΕΥΡΩ.

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτού, καταβλήθηκε από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν.2065/92.

Με την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε εννιακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες μηδέν σαράντα έξι και $\frac{04}{100}$ (991.238.046,04) ΕΥΡΩ διηρημένο σε έντεκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες

εννιακόσιες πενήντα μια (11.258.951) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ογδόντα οκτώ και 04/100 (88,04) ΕΥΡΩ και είναι πλήρως καταβεβλημένο.

Άρθρο 6 **Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου**

1. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όπως και στην περίπτωση έκδοσης ομολογιών που μετατρέπονται σε μετοχές, οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά τον χρόνο της αύξησης του κεφαλαίου ή της έκδοσης του ομολογιακού δανείου δικαιούνται να καλύψουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές ή ομολογίες, μέσα σε προθεσμία, η οποία καθορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου ή την έκδοση των ομολογιών και η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα μήνα.
2. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής έκδοσής της μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
3. Σε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου επιτρέπεται να χορηγηθεί στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 7 **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους που θα περιέχουν όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα στοιχεία, εκτός από μερισματαποδείξεις. Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή ακολουθούν το νόμιμο κάτοχό της.

Άρθρο 9

1. Ο μέτοχος στις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται, ανεξάρτητα από την έδρα του,

ότι έχει έδρα την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς Νόμους.

2. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών του.

3. Ο μέτοχος υπό την ιδιότητα του αυτή, καθώς και οι τυχόν ειδικοί και καθολικοί διάδοχοί του, και οι δανειστές του σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή την διανομή ή την εκκαθάριση της, ούτε και να αναμιχθούν στην διοίκηση της Εταιρείας, παρά μόνο να ασκούν τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το Καταστατικό, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση

Άρθρο 10

Όργανα Διοίκησης- Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη και να ασκεί κάθε εξουσία που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα, που από το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπίπτει με αυτήν του Διευθύνοντα Συμβούλου. Με την εξαίρεση συγκεκριμένων αναθέσεων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλο μέλος του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος προϊστάται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας και υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας και συντάσσει την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, ορίζει τους Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας και καθορίζει τις αρμοδιότητες ή/και τις αποδοχές τους .

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση μέρους των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα.

Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει με ειδικές συμβάσεις συγκεκριμένες αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων διαχείρισης, διοίκησης και διεύθυνσης, για

συγκεκριμένες υποθέσεις, σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία θα ασκούν τις αρμοδιότητες και θα παρέχουν τις υπηρεσίες που θα προσδιορίζονται εκάστοτε στις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Άρθρο 11

Εκλογή - Σύμβαση - Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. αποτελείται από έντεκα μέλη και η θητεία του είναι πενταετής.
Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Το Δ.Σ. αποτελείται από:
 - α. Επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία όμως, για το θέμα αυτό, δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου ο μέτοχος της μειοψηφίας.
 - β. Δύο (2) εκπροσώπους των εργαζόμενων στην Εταιρεία που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Οι εκπρόσωποι αυτοί εκλέγονται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η πλέον αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζόμενων.
Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζόμενων στο Διοικητικό Συμβούλιο διεξάγονται από Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της Εταιρείας και στην οποία συμμετέχουν ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις της Εταιρείας. Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός των τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας και η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της Επιτροπής αυτής, που προεδρεύεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του ν.1264/1982 όπως αυτός ισχύει.
 - γ. Δύο (2) εκπροσώπους του μετόχου της μειοψηφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφοι 3 και 5 του κ.ν. 2190/1920.
3. Η μη εκλογή ή μη έγκαιρη αναπλήρωση από οποιαδήποτε αιτία εκπροσώπων των εργαζομένων μέσα στην προθεσμία των δύο (2) μηνών δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. χωρίς τα μέλη αυτά.
4. Ο μη διορισμός ή αναπλήρωση για οποιονδήποτε λόγο από τους μετόχους της μειοψηφίας των μελών που την εκπροσωπούν δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. α. Τα μέλη του Δ.Σ., πλην των κατά την παράγραφο 2α του παρόντος άρθρου εκλεγμένων, αναπληρώνονται εάν παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο ή ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που εκλέχθηκαν ή ορίστηκαν.
β. Σε περίπτωση που εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του μέχρι την επιλογή νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.
γ. Εάν εκλείψει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τη διαδικασία της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου, αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή του επικυρώνεται από την επόμενη Γενική

Συνέλευση. Μέχρι να ληφθεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αντικατάστασή του, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, τα υπόλοιπα μέλη που έχουν εκλεγεί με τη διαδικασία της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου, συνεχίζουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι τα μέλη αυτά είναι τουλάχιστον τέσσερα (4).

6. Η μη επικύρωση εκλογής ή αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Δ.Σ.

Άρθρο 12

Λειτουργία του Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως και εκτός της έδρας ή στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.
2. Με αίτηση δύο (2) εκ των συμβούλων, στην οποία πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να αναγράφονται με σαφήνεια τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του, που να μην απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταήμερου, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματά της αναγράφονται με σαφήνεια στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της ενάρξεως της συνεδρίασης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, χωρίς ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται να είναι κατώτερος από τρεις. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού.
6. Καθένας από τους συμβούλους μπορεί μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον

συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Επίσης, θα πρέπει να τηρούνται οι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

8. Το Δ.Σ. υποστηρίζεται από Εταιρικό Γραμματέα, ο οποίος παρίσταται στις συνεδριάσεις του. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εταιρικού Γραμματέα, ο οποίος παρέχει πρακτική υποστήριξη στον Πρόεδρο και τα άλλα μέλη του Δ.Σ., συλλογικά και ατομικά. Υπό την εποπτεία του Προέδρου, οι αρμοδιότητες του Εταιρικού Γραμματέα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διασφάλιση καλής ροής πληροφοριών ανάμεσα στο Δ.Σ. και τις επιτροπές του, καθώς και μεταξύ του Δ.Σ. και των εκάστοτε οργανωτικών και διοικητικών δομών της εταιρείας. Τέλος, ο Εταιρικός Γραμματέας διασφαλίζει την αποτελεσματική οργάνωση της Γενικής Συνέλευσης και την εν γένει καλή επικοινωνία των μετόχων της εταιρείας με το Δ.Σ. Ο διορισμός και η ανάκληση του Εταιρικού Γραμματέα διενεργείται με απόφαση του Δ.Σ.
9. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση και διανέμονται και επικυρώνονται αμέσως ή στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. και τηρούνται από τον Εταιρικό Γραμματέα.
10. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
11. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού, υπογράφονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και, εάν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του. Επίσης, είναι δυνατόν να υπογράφονται και να επικυρώνονται από τον Εταιρικό Γραμματέα, εφόσον του χορηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
12. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος. Στην τελευταία περίπτωση εάν ταυτίζεται η ιδιότητα του προέδρου του Δ.Σ. με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου, με απόφασή του το Δ.Σ. καθορίζει τον αναπληρωτή του Προέδρου.

Άρθρο 13

Ευθύνη μελών του Δ.Σ.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως συμβούλων.
3. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την Εταιρεία

από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται σε δημοσιότητα με τα στοιχεία ταυτότητάς τους, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 14

Απαγόρευση ανταγωνισμού - Συμμετοχή στα Δ.Σ. θυγατρικών εταιρειών

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και στο προσωπικό της Εταιρείας να ενεργούν κατά περίπτωση ή κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που εντάσσονται στις δραστηριότητες της Εταιρείας ή να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι των εταιρειών που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως εταίροι σε προσωπικές ή άλλης μορφής εταιρείες, κοινοπραξίες που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρείας. Από τις ανωτέρω απαγορεύσεις εξαιρούνται οι θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας ή εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα οποία ορίζονται από τον μέτοχο μειοψηφίας.

Άρθρο 15

Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, καθορίζει την Ημερήσια διάταξη των συζητήσεων, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.

Υποβάλλει κατά περιοδικά διαστήματα τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις και το καταστατικό της Εταιρείας, εκθέσεις για τη λειτουργία της και απολογισμό των δραστηριοτήτων της.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

Με την εξαίρεση συγκεκριμένων αναθέσεων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλο μέλος του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 10 αυτού του Καταστατικού, ο Διευθύνων Σύμβουλος προϊστάται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αποφάσεις και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Εταιρείας και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, οι οποίες είναι καταστατικές και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας όπως αυτοί εξειδικεύονται στα Ε.Σ και Σ.Σ..

β. Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου, μέχρι του ποσού που εκάστοτε ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή άλλος Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της.

Άρθρο 17

Συμβούλιο Διεύθυνσης – Γενικοί Διευθυντές

1. Στην εταιρεία δύναται να λειτουργεί Συμβούλιο Διεύθυνσης, με κύρια αποστολή το συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της Εταιρείας, την επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης, τη λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή αναθέσεις έργω μέχρι το τιθέμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματικό όριο και την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο Συμβούλιο Διεύθυνσης μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Γενικοί Διευθυντές, εάν υπάρχουν, ή, εάν υπάρχει μόνο ένας Γενικός Διευθυντής, αυτός και ανώτατα στελέχη που καθορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή, εάν δεν υπάρχει Γενικός Διευθυντής, ανώτατα στελέχη που καθορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
2. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της Εταιρείας, εκτός οργανικών θέσεων, προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης της και ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπου προσδιορίζονται και οι αρμοδιότητες ενός εκάστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής:
 - α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.
 - β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών με την επιφύλαξη των άρθρων 11 και 28 αυτού του Καταστατικού.
 - γ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,
 - δ) Διάθεση των ετησίων κερδών,
 - ε) Έκδοση ομολογιακού δανείου όπως και ομολογιών σύμφωνα με τα άρθρα 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
 - στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις παραπάνω διατάξεις δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
4. Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει σε κάθε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας ή και εκτός αυτής σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.2190/1920, μια τουλάχιστον φορά το χρόνο μέσα σε έξη (6) μήνες από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στον Νόμο και στο καταστατικό.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζει συγχρόνως το σχετικό αίτημα ως αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

Άρθρο 20

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτήν και η οποία περιλαμβάνει με σαφήνεια τουλάχιστον τον τόπο, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των κεντρικών γραφείων της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
 - α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».
 - β. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ/τος 3757/1957, όπως ισχύει.
 - γ. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζει η παράγραφος 2γ του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920.
2. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως γίνεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και προ είκοσι (20) ημερών στις λοιπές εφημερίδες.
3. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 21

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα .
2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου τούτου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.
5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
6. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των κεντρικών γραφείων της Εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 22

Συνήθης απαρτία - Πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και να είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή. »

Άρθρο 23

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:

- α. τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
 - β. τη μεταβολή του σκοπού αυτής,
 - γ. την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές όπως ορίζεται στο σχετικό άρθρο του παρόντος Καταστατικού,
 - δ. την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
 - ε. την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού ή επιβάλλονται από ειδικό νόμο,
 - στ. τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
 - η. τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
 - θ. τον περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών στις περιπτώσεις αυξήσεως κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών,
 - ι. την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας ή
 - ια. την παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου.
 - ιβ. οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος άρθρου,
- η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
 3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 24

Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση του καθήκοντος αυτού, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.
2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 25

Ημερήσια διάταξη - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού, ημερήσια διάταξη.
2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει με ακρίβεια τα αντικείμενα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
 - α)** Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.
 - β)** Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.
4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο αυτών, εφόσον

αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας αρνήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, τη λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Στις περιπτώσεις των παρ. 8 και 9 του παρόντος άρθρου πρέπει οι αιτούντες μέτοχοι να τηρούν κατατεθειμένες, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του παρόντος, τις παρέχουσες σε αυτούς το δικαίωμα για υποβολή αίτησης μετοχές μέχρι την έκδοση της επί της αίτησής τους απόφασης, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 27

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνης αποζημίωσης. Τέτοια απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Έλεγχος της Εταιρείας
Άρθρο 28
Ορκωτοί Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρείας, αυτοί θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από ελεγκτή ή ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, όπως ορίζεται στον κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 75 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α') και τα προεδρικά διατάγματα 226/1992 και 227/1992 (ΦΕΚ 120 Α') όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν, όπως επίσης και από ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους, ο οποίος έχει τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης έλεγχου με βάση τις διεθνείς αρχές ελεγκτικής. Η ιδιότητα του Ορκωτού Ελεγκτή και του ελεγκτή εγνωσμένου κύρους μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο ή στα ίδια πρόσωπα.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εκλέγει κάθε χρόνο τους ορκωτούς ελεγκτές και τον ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που όρισε του ορκωτούς ελεγκτές και τους ελεγκτές εγνωσμένου διεθνούς κύρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση του διορισμού τους σε αυτούς, σε περίπτωση δε που δεν αρνηθούν το διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παρ. 3 εδάφιο γ' του κ.ν. 2190/1920.
4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει τα ακόλουθα:
 - α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και
 - β) αν επαληθεύτηκε η συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στο εδάφιο γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ετήσιοι Λογαριασμοί - Διανομή Κερδών
Άρθρο 29
Εταιρική Χρήση - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Δημοσίευση

1. Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρα 42α, 42β,42γ, 42δ,43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει).
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν :

- α)** τον ισολογισμό
- β)** το λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως"
- γ)** τον "Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων"
- δ)** το προσάρτημα
- ε)** την έκθεση διαχείρισης.

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και εμφανίζουν με σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

4. Οι οικονομικές καταστάσεις συνοδευόμενες από το πιστοποιητικό των ορκωτών λογιστών και από την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα. Ήτοι από :

- α)** τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
- β)** τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
- γ)** τον Υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

6. Η Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να παρέχει την πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας και να περιλαμβάνει κάθε στοιχείο που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τον Ισολογισμό της Εταιρείας, το λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως" και τον "Πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων" μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών λογιστών είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η δημοσίευση πρέπει να γίνει σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που εκδίδονται στην Αθήνα και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Επίσης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρίας δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986 και Π.Δ. 498/87.

8. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

9. Μέσα σε 20 ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μαζί με το αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

10. Επιπλέον των ως άνω οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις και κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, οι οποίες εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση.

11. Η Εταιρεία υποβάλλει, εκτός από τα αναφερόμενα στη προηγούμενη παράγραφο, και ενοποιημένους ισολογισμούς για τις θυγατρικές της εταιρείες.

Άρθρο 30

Καθαρά Κέρδη - Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους:

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής :

α) Ποσοστό τουλάχιστον 5% κρατείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

β) Ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το 6% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν.876/79. Το ποσό που διανέμεται σαν μέρισμα στους μετόχους δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 35% των καθαρών κερδών της Εταιρείας, ούτε μικρότερο του 6% του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη διατίθενται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ως πρόσθετο μέρισμα ή προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή προς μεταφορά στη νέα χρήση.

3. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το υπόλοιπο που παραμένει από τα καθαρά κέρδη μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος μπορεί να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα.

4. Οποιαδήποτε διανομή προς τους μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986 και Π.Δ. 498/87.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση - Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 31

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός εάν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος, γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο

λύσης της.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, 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 που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υϊοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 32 **Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει δύο (2) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη, ένας όμως από αυτούς είναι εκπρόσωπος της μειοψηφίας.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έτσι αποφασίζει και για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των εκκαθαριστών.

7. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

8. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός της ισολογισμός υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο από το καταστατικό της εταιρείας όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις από 28.12.89, 28.6.90, 28.12.90, 7.2.91, 20.12.91, 22.6.93, 22.4.94, 27.9.94, 19.1.95, 27.3.96, 8.7.96, 25.10.96, 11.3.97, 3.4.97, 9.5.97, 11.7.97, 21.11.97, 15.12.97, 16.2.98, 16.3.98, 27.3.98, 30.3.98, 13.5.98, 23.6.98, 14.9.98, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.

Δ1/Γ/Φ18/20260 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1215/27.11.98 Τεύχος Β'), 22.3.99, 4.11.99, 10.12.99, 21.1.2000, 7.11.2000, 22.06.2001, και 27.12.2001 αποφάσεις Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, 17.06.2002, 29.06.2004 Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και 30.06.2006, 12.11.2007, 07.03.2017 Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.

Ηράκλειο Αττικής, 8 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Σπανούδης