ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121578960000
όπως εγκρίθηκε με την απόφαση
ΤΗΣ ~~42ΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ~~ .....ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο

Α. Με τις διατάξεις του Ν. 1068/1980 («Περί συστάσεως ενιαίου φορέως Υδρεύσεως – Αποχετεύσεως Πρωτευούσης», ΦΕΚ Α' 190/23.08.1980), όπως έκτοτε τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, συστάθηκε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π.) (στο εξής «η Εταιρία»), με τη συγχώνευση του Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ο.Α.Π.) και της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρίας Υδάτων των Πόλεων Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων (Ε.Ε.Υ.), και θεσπίστηκαν οι βασικές καταστατικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρίας. Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του ως άνω Νόμου, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. υπόκειται στις διατάξεις περί ανωνύμων εταιριών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.

Β. Με τις διατάξεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων υπ' αριθμ. Δ16γ/015/812/γ/19-23.12.1996 (ΦΕΚ Β΄ 1143) αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 5 έως και 8 και 9 του Ν. 1068/1980, σε προσαρμογή προς τις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 8 του Ν. 2414/1996.

Γ. Με τις διατάξεις του Ν. 2744/1999 («Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρίας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 222/25.10.1999), ρυθμίστηκε εκ νέου το νομικό καθεστώς και άλλα θέματα σχετικά με την Εταιρία, δυνάμει δε της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 1 παρ. 11 του Νόμου αυτού ορίστηκε ότι με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καταρτίζεται το Καταστατικό της Εταιρίας.

Δ. Με τον Ν. 3429/2005 (άρθρο 15 παρ. 2) η ΕΥΔΑΠ εξήλθε από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ε. Με τον Ν. 4092/2012 (άρθρο πρώτο) κυρώθηκε η από 07.09.2012 ΠΝΠ, ΦΕΚ Α' 175/07.09.2012 με την οποία ορίζεται ότι η παράγραφος 10, του άρθρου 1 του Ν.2744/1999 (Α' 222) καταργείται.

ΣΤ. Με τον Ν. 4389/2016 (Παράρτημα Ε), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4512/2018 μεταβιβάστηκε με ισχύ από 1.1.2018 το σύνολο των μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στην Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε..

Ζ. Με τον Ν. 4548/2018 αναμορφώθηκε το δίκαιο των ανωνύμων εταιριών με ισχύ από 1.1.2019.

Η. Με τον Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ Α' 78) μετονομάστηκε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) και διευρύνθηκε το

αντικείμενό της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων. Με τον ίδιο Νόμο η εποπτεία της ΕΥΔΑΠ μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Θ. Με τον Ν. 5045/2023 (ΦΕΚ Α' 136) το σύνολο των μετοχών κυριότητας της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. μεταβιβάστηκε στο Ελληνικό Δημόσιο και προβλέφθηκε ότι τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου ως μετόχου ασκούνται από κοινού από τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ι. Με τον Ν. 5325/2026 (ΦΕΚ Α' 122) αναδιοργανώθηκε ο τομέας των υπηρεσιών ύδατος, με ρυθμίσεις για την επέκταση της γεωγραφικής αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ και τη διεύρυνση του αντικειμένου δραστηριότητάς της στον τομέα της παροχής υπηρεσιών άρδευσης.

Ήδη, σε εφαρμογή των ανωτέρω, το Καταστατικό της Εταιρίας τροποποιείται και εναρμονίζεται με τη νομοθεσία που διέπει τις ανώνυμες ελληνικές εταιρίες οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως ακολούθως:

Μ Ε Ρ Ο Σ Α'

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Επωνυμία και διακριτικός τίτλος

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» ή «Ε.ΥΔ.Α.Π.».

2. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρίας είναι «ATHENS WATER SUPPLY AND SEWERAGE COMPANY S.A.» και ο διακριτικός της τίτλος είναι «EYDAP» ή «EYDAP S.A.».

3. Η Εταιρία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις των Ν. 1068/1980 (ΦΕΚ Α' 190), Ν. 2744/1999 (ΦΕΚ Α' 222), Ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136) και κάθε άλλου νομοθετήματος που διέπει τη λειτουργία των εισηγμένων εταιριών και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Εταιρία, λειτουργεί με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της ως εταιρία που ασκεί δραστηριότητες κοινής ωφέλειας.

Άρθρο 2
Έδρα της Εταιρίας

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Γαλατσίου.

2. Η Εταιρία μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και σε άλλες πόλεις, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με την ίδια δε απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, τροποποιητική του άρθρου αυτού, μπορεί η Εταιρία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο της χώρας.

Άρθρο 3
Διάρκεια της Εταιρίας

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) έτη και αρχίζει από την έναρξη ισχύος του Ν. 2744/1999, δηλαδή από την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα (1999) μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες ενενήντα εννέα (2099).

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 31 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 4
Εταιρικός σκοπός

1. Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρίας είναι:

(α) Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, ~~και~~ αποχέτευσης και άρδευσης, η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης, ~~και~~ αποχέτευσης και άρδευσης. Στις δραστηριότητες και τα έργα αυτά, συμπεριλαμβάνονται η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διαχείριση των προς τους σκοπούς αυτούς αποδιδόμενων υδάτων πάσης φύσεως, καθώς και τα έργα και οι δραστηριότητες συλλογής μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης των πάσης φύσεως λυμάτων (πλην των τοξικών) και η επεξεργασία, διανομή, διάθεση και διαχείριση των προϊόντων των δικτύων αποχετεύσεως.

(β) Η χρησιμοποίηση του συστήματος ύδρευσης, ~~και~~ αποχέτευσης και άρδευσης παραλλήλως και για άλλους σκοπούς, ιδίως για την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών και ενεργειακών δραστηριοτήτων, όπως η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, αναβάθμιση, επέκταση και εκμετάλλευση έργων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, η εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας, ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης αστικών λυμάτων, η εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων διανομής και αποθήκευσης ανακτημένου νερού, κατ' εξαίρεση των απαγορεύσεων της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 2744/1999, εφόσον δεν επηρεάζεται η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος.

(γ) Η μελέτη και εκμετάλλευση φυσικών πηγών και υδάτινων πόρων, η παραγωγή και εμφιάλωση ύδατος και πάσης φύσεως αναψυκτικών και ποτών, τα οποία εμπεριέχουν ύδωρ.

(δ) Η εκμετάλλευση τεχνογνωσίας και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας.

(ε) Η πραγματοποίηση επενδύσεων συναφών με τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

(στ) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων όπως ιδίως:

i. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης υδρομέτρων, επιθεώρησης δικτύων αποχέτευσης τρίτων με κάμερα, ανάληψης προγραμμάτων ποιοτικών ελέγχων νερού δικτύου τρίτων στα χημεία της ΕΥΔΑΠ, ανάληψη μέτρησης (on-line) και καταγραφής ποιοτικών παραμέτρων υδάτινων σωμάτων με αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών,

ii. Η παράλληλη λήψη ενδείξεων μετρητών άλλων οργανισμών κοινής ωφέλειας,

iii. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης και η ίδρυση και λειτουργία σχολών τεχνικής κατάρτισης,

iv. Η ενίσχυση υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, με την ταυτόχρονη ίδρυση διατομεακού, ερευνητικού κέντρου ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων για τις δραστηριότητες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.,

v. Η εκτέλεση περιβαλλοντικών – πολιτιστικών έργων, η διαχείριση και λειτουργία περιβαλλοντικών πάρκων και η παραγωγή δράσεων και υπηρεσιών αξιοποίησης του πολιτιστικού κεφαλαίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.,

vi. Η εκτέλεση εργασιών αφαίρεσης ή/και διαχείρισης αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης,

vii. Η εμπορία παραπροϊόντων επεξεργασίας λυμάτων και ύδατος,

viii. Η εμφιάλωση και εμπορική διάθεση πόσιμου νερού,

ix. Η εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια ή εμπορική χρήση,

x. Η παραγωγή και εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών,

xi. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα αστικής ανθεκτικότητας και βιώσιμης λειτουργίας που άπτονται του αντικειμένου της.

xii. Η παραγωγή ύδατος προς επαναχρησιμοποίηση, η ανάκτηση θρεπτικών συστατικών και η εκμετάλλευση μη πόσιμου νερού, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης, ιδίως για σκοπούς άρδευσης, για τον εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων, για βιομηχανική και δημοτική χρήση, καθώς και η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση δικτύων άρδευσης, κατ' εξαίρεση της απαγόρευσης του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 2744/1999.

xiii. Η σύναψη συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας με το Ελληνικό Δημόσιο με αντικείμενο την– διαχείριση του δικτύου ομβρίων υδάτων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο~~έγκριση μελετών για την κατασκευή δικτύου ομβρίων, την ευθύνη για τον καθαρισμό, τη συντήρηση και τη λειτουργία των φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων και των συνδετηρίων αγωγών με τους αποδέκτες της Περιφέρειας Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης των καλυμμάτων των φρεατίων επίσκεψης των δικτύων ομβρίων, στο οδικό δίκτυο, που βρίσκονται μέσα στα όρια της περιοχής ευθύνης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με εξαίρεση εκείνα που βρίσκονται εντός των ορίων δημοσίων υποδομών η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε παραχωρησιούχους~~

δυνάμει συμβάσεων παραχώρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 1β του άρθρου 8 του Ν. 3481/2006, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5106/2024.

xiv. Η μελέτη και κατασκευή ομβριοδεξαμενών αποθήκευσης ύδατος για περαιτέρω εκμετάλλευση και αξιοποίησή του.

xv. Η εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης μελέτης για την κατασκευή σε νησιωτικές περιοχές έργου συναφούς με τη δραστηριότητα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή των θυγατρικών της εταιρειών, καθώς και η ανάθεση και διοίκηση εκτέλεσης του έργου αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5Α του άρθρου 1 του Ν. 2744/1999, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5106/2024.

2. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η Εταιρία δύναται ιδίως:

(α) Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις.

(β) Να συνιστά εταιρίες ή κοινοπραξίες, να συμμετέχει ή να αποκτά έλεγχο σε επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εντός ή εκτός της Ελλάδος.

(γ) Να παρέχει τεχνικές ή συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

(δ) Να συνάπτει δάνεια ή να λαμβάνει και να χορηγεί πιστώσεις κάθε μορφής, καθώς και να συνάπτει συμβάσεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων αποκλειστικώς προς το σκοπό της κάλυψης συναλλαγματικών ή άλλων συναφών κινδύνων. Για την παροχή ασφάλειας προς το σκοπό της σύναψης των συμβάσεων της παραγράφου αυτής, η Εταιρία δύναται να εκχωρεί, να ενεχυριάζει ή να μεταβιβάζει τις πάσης φύσεως απαιτήσεις της κατά φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ως και κατά του Δημοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες, με τους περιορισμούς της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

(ε) Να αναλαμβάνει κάθε άλλη εμπορική ή άλλη δραστηριότητα ή να διενεργεί κάθε άλλη υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενη με το σκοπό της.

(στ) Να διενεργεί πράξεις εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού σε αντικείμενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της Εταιρίας.

3. Η Εταιρία ασκεί τη δραστηριότητά της εντός των περιοχών που ορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2744/1999 και στον Ν. 5325/2026, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 6 και 8 παρ. 3 του Ν. 2744/1999.

4. Η Εταιρία απαγορεύεται να εκποιεί, να εκμισθώνει ή να παραχωρεί κατά χρήση ή να συνιστά οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων παγίων στοιχείων της που αποτελούν το σύστημα ύδρευσης, και αποχέτευσης και άρδευσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2744/1999.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των είκοσι δισεκατομμυρίων (20.000.000.000) δραχμών, το οποίο έχει ολοσχερώς καταβληθεί και διαιρείται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας (200) διακοσίων δραχμών η κάθε μία.

2. Με την από 29.11.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων απεφασίσθη η αύξηση αυτού κατά ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εκατομμύρια δραχμές (1.300.000.000) με την έκδοση έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων (200) δραχμών.

3. Με την από 27.6.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων απεφασίσθη η αύξηση αυτού κατά τετρακόσια εβδομήντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες δραχμές (473.925.000) ή ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και πέντε εκατοστά (1.390.829,05) από τον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε διακόσιες τέσσερις δραχμές και σαράντα πέντε εκατοστά (204,45) ή εξήντα εκατοστά ΕΥΡΩ (0,60). Ώστε συνολικά το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε είκοσι ένα δισεκατομμύρια επτακόσια εβδομήντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες δραχμές (21.773.925.000) ή εξήντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες ΕΥΡΩ (63.900.000) διαιρούμενο σε εκατόν έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες μετοχές (106.500.000) ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής διακοσίων τεσσάρων δραχμών και σαράντα πέντε εκατοστών (204,45) ή εξήντα εκατοστών ΕΥΡΩ (0,60).

Με την από 25.6.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση αυτού κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (24.495.000) από τον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 0,83 ΕΥΡΩ (0,83). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ογδόντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (88.395.000) διαιρούμενο σε εκατόν έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες μετοχές (106.500.000) ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ογδόντα τριών εκατοστών ΕΥΡΩ (0,83). Με την από 25.6.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (24.495.000) από τον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» και διαμόρφωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 0,60 ΕΥΡΩ (0,60). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε εξήντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες ΕΥΡΩ (63.900.000) και διαιρείται σε εκατόν έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες μετοχές (106.500.000) ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα εκατοστών ΕΥΡΩ (0,60).»

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μπορεί να αυξάνεται, να μειώνεται και να αποσβέννυται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό και το Νόμο.

Άρθρο 6
Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης ή μη καταβολής αυτού γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρίας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Εντός 20 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της ανωτέρω παραγράφου, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Πρακτικό αυτό υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει κάθε φορά.

Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση της καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

3. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

4. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της ανωτέρω παραγράφου, η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας θα πρέπει να στηρίζεται σε απόσπασμα της κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση. Η έκθεση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

5. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρία που πιστοποιούν την καταβολή δεν μπορούν να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της Εταιρίας. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρία που διενεργεί τον έλεγχο αυτό.

6. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο τάσσει στον μέτοχο που δεν έχει καταβάλει προθεσμία ενός (1) μηνός, με την προειδοποίηση ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής οι μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές που έλαβαν χώρα παραμένουν στην Εταιρία ως ποινική ρήτρα. Η ως άνω προθεσμία θα πρέπει να κοινοποιηθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στους μη καταβαλόντες μετόχους. Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας η Εταιρία γνωστοποιεί στους μη καταβαλόντες μετόχους ότι ακυρώνει τις μετοχές τους και παρακρατεί υπέρ αυτής τυχόν καταβληθείσες προκαταβολές ή δόσεις, περιλαμβανομένης της διαφοράς υπέρ το άρτιο. Ταυτόχρονα, η Εταιρία εκδίδει νέες μετοχές, ίσες σε αριθμό με τις ακυρωθείσες και προβαίνει σε ελεύθερη διάθεση αυτών, αφού πάντως προηγουμένως τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους. Αν οι μετοχές είναι δεσμευμένες ή αν η διάθεση αποβεί εν όλω ή εν μέρει άκαρπη, η Εταιρία υποχρεούται να προβεί σε μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των μη εκποιηθεισών μετοχών με την πρώτη Γενική Συνέλευση που

θα συγκληθεί, ακόμη και αν το σχετικό θέμα δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη.

7. Η μη εμπροθέσμως καταβληθείσα εισφορά οφείλεται εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο έως την ακύρωση των μετοχών. Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου δύναται, κατά την κρίση του, να προβλέπει με την απόφασή του την κατάπτωση περαιτέρω ποινικών ρητρών για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς. Άλλες αξιώσεις της Εταιρίας σε βάρος των υπερήμερων μετόχων δεν αποκλείονται.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες.

2. Ενόσω οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και γενικά σε κάθε περίπτωση αποϋλοποίησης των μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο, δεν εκδίδονται τίτλοι, οι μετοχές είναι άυλες και τηρούνται στο ηλεκτρονικό μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, το οποίο και τηρεί το βιβλίο μετόχων της Εταιρίας. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρισής τους στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας.

3. Μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών. Σε κάθε περίπτωση που από το Νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρίας προβλέπεται η άσκηση μετοχικών δικαιωμάτων, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών σε κάθε άλλη περίπτωση.

Άρθρο 8
Αύξηση, μείωση και απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας για την τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 31 του Καταστατικού.

2. **(α)** Ορίζεται ρητά ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία η εξουσία, ώστε με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

(β) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της κάθε ανανέωσης

αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Η κατά την παραπάνω παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκειται όμως σε διοικητική έγκριση σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.

4. **(α)** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

(β) Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που όρισε το όργανο της Εταιρίας το οποίο αποφάσισε την αύξηση ή την έκδοση των ομολογιών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ., οι μετοχές ή οι μετατρέψιμες ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή οι μη αναληφθείσες μετοχές δίνονται κατά προτεραιότητα στους μετόχους που έχουν ασκήσει ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε ομολογίες.

(γ) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. με επιμέλεια της Εταιρίας. Κατ' εξαίρεση και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

5. Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

6. Η Εταιρία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό:

(α) Να προβαίνει στη μερική ή ολική απόσβεση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει,

(β) Να προβαίνει σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 έως 31 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν,

(γ) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών καθώς και σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020 ή οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Άρθρο 9
Έκδοση Ομολογιακών Δανείων

1. Η Εταιρία μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κάθε είδους σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου.

2. Συγκεκριμένα, η Εταιρία μπορεί να εκδίδει σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις και περιορισμούς, με ιδιωτική τοποθέτηση ή δημόσια προσφορά, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα είδη ομολογιακών δανείων, των οποίων η παράθεση εδώ είναι εντελώς ενδεικτική:

(α) Κοινό ομολογιακό δάνειο.
(β) Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες.
(γ) Ομολογιακό δάνειο με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.
(δ) Ομολογιακό δάνειο με κερδοφόρες ομολογίες, μετατρέψιμες ή μη σε μετοχές.
(ε) Ομολογιακό δάνειο με ενυπόθηκες ομολογίες.
(στ) Κάθε άλλο τύπο και είδος ομολογιακού δανείου που επιτρέπεται από το Νόμο.

3. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 31 του παρόντος. Στην απόφαση αυτή, θα πρέπει να περιέχονται και οι όροι του ομολογιακού δανείου, ιδίως αυτοί που αφορούν το ανώτατο ποσό του δανείου, τη μορφή, την ονομαστική αξία και τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης του ομολογιακού δανείου, το επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισμού του, ωφελήματα και εξασφαλίσεις που παρέχονται στους ομολογιούχους, τον ορισμό πληρεξουσίου καταβολών, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, το εφαρμοστέο δίκαιο, τα αρμόδια δικαστήρια, την τυχόν συμφωνία διαιτησίας, το χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες. Η Γενική Συνέλευση, μπορεί να αναθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εκτέλεση της απόφασής της.

4. **(α)** Ορίζεται ρητά ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να εκχωρείται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία ώστε με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για έκδοση ομολογιακού δανείου.

(β) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης

υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Η κατά την προηγούμενη παρ. 4 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκειται όμως στη διοικητική έγκριση της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.

6. Στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής της τιμής ή του λόγου μετατροπής, αν συμβούν γεγονότα που δύνανται να επηρεάσουν την αξία ή την εμπορευσιμότητα των μετοχών. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

7. Με τη μετατροπή των ομολογιών επέρχεται αύξηση του κεφαλαίου κατά το ποσό που προβλέπεται στους όρους του ομολογιακού δανείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας. Κατά τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων.

Άρθρο 10
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο και κάτοχό της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας/των αρμοδιοτήτων τους.

3. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα.

4. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από τη μετοχή αυτή.

5. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

ΜΕΡΟΣ Β΄
Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 11
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αριθμός των μελών του οποίου είναι περιττός και δεν δύναται να υπερβαίνει τα δεκατρία (13) μέλη ή να είναι μικρότερος των επτά (7) μελών. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αρμόδια να καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που τίθεται με την παρούσα παράγραφο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται:

(α) Από δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρία που εκλέγονται (με τους αναπληρωματικούς τους) με άμεση και καθολική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38), όπως κάθε φορά ισχύει.

(β) Από δύο (2) μέλη που εκπροσωπούν τους μετόχους της μειοψηφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018 και εκλέγονται κατά τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 36 του παρόντος Καταστατικού.

(γ) Από εκπροσώπους των μετόχων που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Στην εκλογή αυτή δεν μπορούν να μετέχουν οι μέτοχοι που συμμετέχουν στην Ειδική Συνέλευση που προβλέπεται στο άρθρο 36 του παρόντος Καταστατικού για την εκλογή του υπολοίπου συμβουλίου. Ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση υποδεικνύεται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 5325/2026.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6, 7 και 9 του Ν. 4706/2020 ή τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

4. Τα εκλεγόμενα από τους εργαζόμενους δύο (2) μέλη προτείνονται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από της εκλογής τους. Μέχρις ότου οριστούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς τα μέλη αυτά. Από τον ορισμό τους και εξής, συμμετέχουν αυτοδίκαια στη σύνθεση του οργάνου, που αν έχει ήδη συγκροτηθεί σε σώμα, ανασυγκροτείται ώστε να περιλάβει και τα μέλη αυτά στη σύνθεσή του.

4α. Η μη εκλογή ή ο μη ορισμός ή μη συμπλήρωση για οποιοδήποτε λόγο από τους μετόχους της μειοψηφίας των μελών που την εκπροσωπούν δεν παρακωλύει την συγκρότηση και την λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και ο αριθμός αυτών δεν υπολογίζεται για την διαμόρφωση της απαρτίας και πλειοψηφίας.

5. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρία αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία του άρθρου 11 παρ. 4 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός τους αντιστοίχως δεν υπολογίζεται για την διαμόρφωση της απαρτίας και πλειοψηφίας.

6. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος και η μέγιστη διάρκεια θητείας των μελών δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελευθέρως. Η ανάκληση και η αντικατάσταση γίνεται από εκείνους που έχουν δικαίωμα εκλογής ή υπόδειξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξέλεξε σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 2 εδ. γ΄ του παρόντος άρθρου και πριν από την λήξη της θητείας τους.

8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ορίζονται εκ νέου ή να επανεκλέγονται απεριόριστα και είναι απεριόριστα ανακλητά.

9. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ούτε να είναι με οποιανδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρίας ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με την Εταιρία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, όμως, να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που είναι συνδεδεμένη με την Εταιρία.

Άρθρο 12
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά το σχηματισμό του σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο του παρόντος Καταστατικού, συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας από τα μη εκτελεστικά μέλη του Πρόεδρο, και από τα εκτελεστικά Διευθύνοντα Σύμβουλο και άλλο εκτελεστικό μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να έχει μέχρι δύο εκτελεστικά μέλη.

2. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι δυνατό να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει έναν ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο, προερχόμενο από τα ανεξάρτητα μέλη του.

3. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει το δεύτερο εκτελεστικό μέλος. Εάν ταυτίζεται η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου, η αναπλήρωσή του γίνεται από τον ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο για την ιδιότητα και τα καθήκοντα του Προέδρου και από το δεύτερο εκτελεστικό μέλος για την ιδιότητα και τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου.

4. Καθήκοντα Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της Εταιρίας που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13
Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

1. Εάν κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγει η Γενική Συνέλευση παύσει λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνουν χώρα τα εξής:

(α) Το εκλιπόν μέλος αντικαθίσταται το ταχύτερο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με την ίδια διαδικασία με το διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Στην εκλογή αυτή δεν μπορούν να μετέχουν οι μέτοχοι που συμμετέχουν στην ειδική Συνέλευση που προβλέπεται στο άρθρο 36 του παρόντος Καταστατικού.

(β) Μέχρι τον ορισμό αντικαταστάτη από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και να αποφασίζει νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία συνεχίζουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας χωρίς αντικατάσταση του εκλιπόντος μέλους/των εκλιπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, και πάντως τα υπόλοιπα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3).

(γ) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Εάν κάποιος από τους συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τους εργαζόμενους, ή τη Γενική Συνέλευση της μειοψηφίας, παύει από οποιαδήποτε αιτία να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του και σε περίπτωση παύσεως και αυτού κατά τον τρόπο του ορισμού του. Μέχρις ότου οριστεί αντικαταστάτης στις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα, των παραγράφων 4^{α} και 5 του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού εφαρμοζομένων αναλόγως.

Άρθρο 14
Συχνότητα συνεδριάσεων - Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας. Εισηγητής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν και πάντως τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα.

3. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματά της περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους.

4. Η πρόσκληση της συνεδρίασης γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και

κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός έδρας της Εταιρίας η πρόσκληση της συνεδρίασης γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας της Εταιρίας, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

8. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη που διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 15
Απαρτία - Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση μελών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου προεδρεύει ο αναπληρωτής του.

4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου επιστημονικοί σύμβουλοι, νομικοί ή μη και εμπειρογνώμονες, καθώς και ο Διευθυντής των Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας, εφ' όσον κληθούν από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο, και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Διευθυντή των

Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας άλλος δικηγόρος που θα υποδείξει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται εγγράφως από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διαχείριση της Εταιρίας και γενικά για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων.

6. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα Πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη ή τους αντιπροσώπους τους με ιδιόχειρη ή ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα Πρακτικά. Αντίγραφα των Πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η Εταιρία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο Πρακτικών.

3. Αντίγραφα Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες σχετικές διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε Πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό Πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους με ιδιόχειρη ή ψηφιακή υπογραφή.

Άρθρο 17
Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ευθύνεται έναντι αυτής κατά την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και ιδίως του άρθρου 102 αυτού, καθώς και του Ν. 4706/2020 και σε κάθε

περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των εισηγμένων εταιριών.

Άρθρο 18
Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρίας που κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά στη διαχείριση της περιουσίας, στη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και γενικά στη δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης παρακολουθεί την πορεία της Εταιρίας και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει, ενδεικτικά, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(α) Επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων της Εταιρίας.

(β) Εγκρίνει– τα Γενικά Σχέδια Υπηρεσιών Ύδατος (Γ.Σ.Υ.Υ.) και την ετήσια έκθεση προγραμματισμού, τα οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 παρ. 1 και 3 του Ν. 5037/2023~~το ετήσιο πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων κατασκευής, συμπλήρωσης και συντήρησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, το σχετικό πρόγραμμα επενδύσεων καθώς και το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών. Αντίγραφο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα, υποβάλλεται στα Υπουργεία Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών. Μαζί με τα παραπάνω προγράμματα εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Εταιρίας, το σκέλος των εξόδων το οποίο προσαρμόζεται στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων, το οποίο υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και στον εποπτεύοντα Υπουργό. Με βάση την πορεία των εσόδων και των αναγκών που τυχόν παρουσιάζονται μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να τροποποιεί τον προϋπολογισμό αποφασίζοντας και την χορήγηση εκτάκτων και συμπληρωματικών πιστώσεων~~.

(γ) Αποφασίζει την συμφώνως προς τις κείμενες διατάξεις ανάθεση σύνταξης μελετών, κατασκευής έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων καθώς και συμβάσεων κάθε άλλης φύσεως για ποσά άνω των όσων έχει αναθέσει στον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε εκτελεστικό μέλος ή σε Διευθυντές της Εταιρίας ή σε υπαλλήλους αυτής ή σε τρίτους, όπως τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

(δ) Αποφασίζει την υπό της Εταιρίας σύσταση εταιριών ή κοινοπραξιών και τη συμμετοχή ή την απόκτηση ελέγχου της Εταιρίας σε επιχειρήσεις και κοινοπραξίες εντός και εκτός Ελλάδας.

(ε) Αποφασίζει την παροχή παρά της Εταιρίας τεχνικών ή συμβουλευτικών ή λοιπών υπηρεσιών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα και την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων για ποσά άνω των όσων έχει αναθέσει στον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε εκτελεστικό μέλος ή σε Διευθυντές της Εταιρίας ή σε υπαλλήλους αυτής ή σε τρίτους, όπως τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

(στ) Αποφασίζει την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, την παραίτηση από αγωγές, ένδικα βοηθήματα και μέσα των οποίων το αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των 450.000 ευρώ ανά εκκρεμή δικαστική διαφορά, συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με αντικείμενο άνω του ποσού των 450.000 ευρώ ανά διαφορά, τη σύναψη από την Εταιρία πάσης φύσεως δανείων ή τη λήψη και χορήγηση πιστώσεων κάθε μορφής, καθώς και τη σύναψη συμβάσεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων αποκλειστικώς προς το σκοπό της κάλυψης συναλλαγματικών ή άλλων συναφών κινδύνων. Για την παροχή ασφάλειας προς το σκοπό της σύναψης των ως άνω συμβάσεων δύναται να αποφασίζει την εκχώρηση, την ενεχυρίαση ή τη μεταβίβαση, εν όλω ή εν μέρει, προσόδων της Εταιρίας, καθώς και των πάσης φύσεως απαιτήσεων της Εταιρίας κατά φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ως και κατά του Δημοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες με τους περιορισμούς της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 2744/1999.

(ζ) Αποφασίζει την πώληση πάσης φύσεως πλεονάζοντος ή πεπαλαιωμένου υλικού της Εταιρίας, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2744/1999.

(η) Εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς (τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρίας και υποβάλλει αυτούς προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

(θ) Αποφασίζει την κατάρτιση ή τροποποίηση του Οργανογράμματος της Εταιρίας.

(ι) Εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό την έγκριση ή την τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας ~~-~~ Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Άρδευσης~~Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως~~.

(ια) Αποφασίζει την υπογραφή των Συλλογικών Συμβάσεων με τους εργαζομένους και για την κατάρτιση νέων Κανονισμών Προσωπικού ή την τροποποίηση των υφισταμένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

(ιβ) Αποφασίζει για την κατάρτιση ή τροποποίηση οιουδήποτε Κανονισμού, εφόσον γι' αυτό δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό αρμόδιο όργανο, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης ή τροποποίησης Κανονισμών ανάθεσης και εκτέλεσης Έργων, Μελετών, Προμηθειών και Υπηρεσιών υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας.

(ιγ) Αποφασίζει την κατάρτιση των τριμερών συμβάσεων που προβλέπονται στο άρθρο εκατοστό δέκατο τέταρτο παρ. 2 και 4 του Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ Α' 110), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 5106/2024 (ΦΕΚ Α' 63) καθώς και των συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και των ΟΤΑ που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 2 και 3 του Ν. 2744/1999.

(ιδ) Με απόφασή του, που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, καθορίζει τα μεταβιβαζόμενα προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εταιρία Παγίων ΕΥΔΑΠ» περιουσιακά στοιχεία και ορίζει τα όργανα για τη σύνταξη έκθεσης όπου θα περιγράφονται τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την εν λόγω έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2744/1999.

(ιε) Με απόφασή του εγκρίνει την έκθεση που καταρτίζεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Εταιρίας, στην οποία περιγράφονται τα μη μεταβιβαζόμενα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 2744/1999.

(ιστ) Αποφασίζει την κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας και ορίζει τους εσωτερικούς ελεγκτές για την οργάνωση και λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν. 4706/2020 ή τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των εισηγμένων εταιριών.

(ιζ) Αποφασίζει τη συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΚΕΠ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος.

(ιη) Αποφασίζει για τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 28 του παρόντος σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση και την ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση.

Άρθρο 19
Ανάθεση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή, με ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέλος αυτού ή υπάλληλος της Εταιρίας που τελεί σε οποιαδήποτε σχέση με αυτήν ή δικηγόρος της Εταιρίας, εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης αρχής και δίνουν τους επιβαλλόμενους σ' αυτήν όρκους.

3. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 20
Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρίας, προΐσταται όλων των Υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ, διευθύνει το έργο τους και παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της επιχείρησης, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο που καθορίζεται από το προηγούμενο εδάφιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί όλες τις ουσιαστικές διευθυντικές αρμοδιότητες και όσες άλλες αρμοδιότητες του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος ελέγχει την καθημερινή εργασία της Εταιρίας και ασκεί την εποπτεία στη διεξαγωγή των εργασιών κάθε Υπηρεσίας, έχοντας τη διοίκηση του προσωπικού της Εταιρίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την:

α) Εκπόνηση μελετών, κατασκευή έργων και ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών κατά τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.

β) Κάθε εκποίηση ή μίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων που ανήκουν στην Εταιρία.

γ) Παραίτηση από αγωγές που έχουν ασκηθεί ή από ένδικα μέσα ή συμβιβασμούς εξώδικους ή δικαστικούς.

δ) Σύναψη δανείων.

ε) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στο δεύτερο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον υπάρχει.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τα προς συζήτηση θέματα και ευθύνεται για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι επίσης αρμόδιος:

α) Για την απευθείας ανάθεση και εκτέλεση συνήθους φύσεως έργων και προμηθειών και υπηρεσιών και ανάληψη υποχρεώσεων εφ' όσον η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των € 40.000 επιτρεπομένης της αυξομείωσης του χρηματικού αυτού ορίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

β) Την τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπόμενες από τους Κανονισμούς της Εταιρίας θέσεις και την χορήγηση αδειών σ' αυτό.

γ) Να αποφασίζει για την έγερση αγωγών.

δ) Να αποφασίζει για την παραίτηση από αγωγές, ένδικα βοηθήματα και μέσα καθώς και για συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους, το αντικείμενο των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των 450.000 ευρώ ανά εκκρεμή δικαστική ή εξώδικη διαφορά.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η ιδιότητά του αυτή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21
Εκτελεστική Επιτροπή - Γενικοί Διευθυντές

Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να αναθέτει σ' αυτήν ορισμένες από τις εξουσίες ή τα καθήκοντά του. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του Ν. 4548/2018. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο τα εκτελεστικά δύνανται να μετέχουν στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της Εταιρίας εκτός οργανικών θέσεων, προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης της και ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εκδίδεται μετά από εισήγηση ~~πρόταση~~ του Διευθύνοντος Συμβούλου, στην οποία προσδιορίζονται και οι αρμοδιότητες ενός εκάστου.

Οι Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται από εξειδικευμένα στελέχη διοίκησης από το προσωπικό της Εταιρίας ή εκτός αυτού, ~~με απόσπαση ή με σύναψη ειδικής σύμβασης~~σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 68 και 97 του Ν. 5301/2026.

Η αμοιβή ~~του ή~~ των Γενικών Διευθυντών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.

Άρθρο 22
Αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου- Πολιτική και Έκθεση Αποδοχών

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο, τα οριζόμενα στο Καταστατικό και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το Καταστατικό βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

2. Οι αμοιβές ή και άλλες παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Γενικών Διευθυντών ή των αναπληρωτών αυτών καθορίζονται από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, η οποία έχει το περιεχόμενο που προβλέπεται από το άρθρο 111 του Ν. 4548/2018 και υποβάλλεται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του Ν. 4548/2018. Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα ψηφοφορίας υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει

διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.

3. Η Εταιρία καταρτίζει σαφή και κατανοητή Έκθεση Αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην Πολιτική της ανωτέρω παραγράφου για το τελευταίο οικονομικό έτος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

4. Θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4706/2020 ή τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των εισηγμένων εταιριών.

Άρθρο 23
Μη επιτρεπόμενες συμβάσεις

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρίας με τα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει και για την παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των ανωτέρω προσώπων.

2. Δάνεια ή προκαταβολές της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

Άρθρο 24
Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου – Υποχρέωση πίστης – Σύγκρουση Συμφερόντων – Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, κατά περίπτωση, κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού έχουν τα καθήκοντα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 96 του Ν. 4548/2018.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, κατά περίπτωση, κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού έχουν υποχρέωση πίστης απέναντι στην Εταιρία κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για

λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό που επιδιώκει η Εταιρία καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιο σκοπό.

Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 25
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία σύμφωνα με το νόμο. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α) Για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών με την επιφύλαξη των άρθρων 11 και 13 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Για την έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

δ) Για τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) Για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

στ) Για την έκδοση ομολογιακού δανείου κάθε είδους, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθ. 9 του παρόντος Καταστατικού.

ζ) Για τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και τη λύση της Εταιρίας.

η) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Για την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ' του Ν. 4548/2018, την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών του άρθρου 110 και της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ίδιου νόμου. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά στην Έκθεση Αποδοχών είναι συμβουλευτική.

3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 26
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης ή όποτε προβλέπεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τις εισηγμένες ανώνυμες εταιρίες, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας καθώς και στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται α) Από προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 69 ΑΚ ή β) Αυτόκλητα και με την προϋπόθεση ότι παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά τη συνεδρίαση όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση του τακτικού ελεγκτή της Εταιρίας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο αυτής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

5. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το Καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

Άρθρο 27
Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης - Δικαιώματα των μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 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 από απόσταση, καθώς και τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης προς τους μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω και σύμφωνα με τους

κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στα άρθρα 122 και 123 του Ν. 4548/2018 ή στην εκάστοτε νομοθεσία που διέπει τις εισηγμένες εταιρίες.

3. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η Εταιρία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 30 παρ. 2 και 31 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, στην περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η ανωτέρω προθεσμία συντέμνεται στο μισό και η πρόσκληση δημοσιεύεται και πάλι όπως παραπάνω. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν συνυπολογίζονται στις παραπάνω προθεσμίες.

5. Εντός της αυτής εικοσαήμερης (20ήμερης) προθεσμίας η πρόσκληση γνωστοποιείται στο εποπτεύον κατά την κείμενη νομοθεσία Υπουργείο.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων μέσω του διαδικτυακού της τόπου τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

7. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της και επιπλέον αναρτά στην ιστοσελίδα της Εταιρίας τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) την πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

(β) το συνολικό αριθμό των μετοχών που υφίστανται και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία μετοχών, εφόσον το κεφάλαιο της Εταιρίας είναι κατανεμημένο σε περισσότερες κατηγορίες μετοχών,

(γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,

(δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρία,

(ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον τούτο προβλέπεται, για την άσκηση

του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω υπό (ε) έντυπα, η Εταιρία επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

Άρθρο 28
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Στη Γενική Συνέλευση μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

3. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρίας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη Συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη Συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της του μετόχου ή κάποιου από τα πρόσωπα που προβλέπονται ανωτέρω στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία θα λάβει επαρκή μέτρα ώστε:

(α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το παρόν άρθρο και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

(β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης από απόσταση, καθώς και, κατά περίπτωση, να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος στη Γενική Συνέλευση μετόχου από απόσταση.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

5. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα ή δι' αλληλογραφίας, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας.

Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) ενεργοποιούνται οι δυνατότητες των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, διαζευκτικά ή σωρευτικά, αναφορικά με μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις ή για καθορισμένο χρονικό διάστημα,

(β) καθορίζονται οι σχετικές τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες και

(γ) υιοθετούνται διαδικασίες για τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 29
Αντιπροσώπευση

1. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, από την ημερομηνία της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

2. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου

όπως τα ενδεικτικώς αναφερόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 30
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί πλέον μίας μετοχής.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Άρθρο 31
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος Καταστατικού ή που επιβάλλονται από διατάξεις Νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 4 και 5 του παρόντος Καταστατικού.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της Εταιρίας.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 9 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ή το Καταστατικό αυτό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 32
Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των Πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

Άρθρο 33
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται Πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Εφόσον υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφα των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους αντίγραφα Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 134 του Ν. 4548/2018.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα Πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Η Εταιρία φέρει το βάρος της απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και την ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο Πρακτικών.

5. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δημοσιεύονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα της Εταιρίας εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

Άρθρο 34
Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή ελεγκτών

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση, όμως, της Εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων

προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία της προηγούμενης παραγράφου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

3. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία για την απαλλαγή των ελεγκτών.

Άρθρο 35
Δικαιώματα της μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει τα εν λόγω σχέδια αποφάσεων στη διάθεση των μετόχων κατά τα

οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής της παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα Πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα Πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

8. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα Πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

10. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών σε κάθε άλλη περίπτωση.

12. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γ) ο Υπουργός Οικονομικών ή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

13. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

14. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Επί του δικαιώματος αυτού εφαρμόζεται η παράγραφος 11 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 36
Εκπροσώπηση μετόχων μειοψηφίας

1. Κάθε φορά που απαιτείται εκλογή εκπροσώπου της μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι μέτοχοι της μειοψηφίας καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνέλευση στην έδρα της Εταιρίας με αποκλειστικό θέμα την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δικαιούνται να εκλέξουν. Για τη σύγκληση της ειδικής αυτής Συνέλευσης ισχύουν τα άρθρα 119 έως 124 του Ν. 4548/2018 και τα άρθρα 26, 27, 28 και 29 του παρόντος Καταστατικού, και οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 130 παρ. 1, 2 και 132 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Κάθε μέτοχος που παρίσταται και ψηφίζει νομίμως έχει δικαίωμα να προτείνει και να ψηφίσει ένα μόνο σύμβουλο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Εκλέγονται ο πρώτος ή οι δύο πρώτοι σχετικώς πλειοψηφήσαντες υποψήφιοι. Στη Συνέλευση αυτή αποκλείεται η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιριών των οποίων τα πλειοψηφικά δικαιώματα ψήφου κατέχει άμεσα ή έμμεσα.

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 1, 2 και 4 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 37
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αυτές υποβάλλονται σε έλεγχο ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικής εταιρίας.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης επιλέγει έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή μία ελεγκτική εταιρία ορίζοντας και την αμοιβή τους βάσει των διατάξεων περί ορκωτών ελεγκτών λογιστών που εκάστοτε ισχύουν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 180 του Ν. 4548/2018 έναντι της Εταιρίας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης τον διορισμό ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

Φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εκδόσεως της Εταιρίας και το οποίο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας όταν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρία, εκτός αν η πλειονότητα των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

3. Ο διορισμός του ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρίας γνωστοποιείται σε αυτόν/αυτήν από την Εταιρία και θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του/της, αν δεν τον αποποιηθεί

εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση διορισμού ελεγκτικής εταιρίας, αυτή ορίζει εντός μηνός από την ανωτέρω γνωστοποίηση έναν ή περισσότερους ελεγκτές στους οποίους αναθέτει την ευθύνη του ελέγχου.

4. Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του ν. 4308/2014, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο.

5. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρίες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου σε έκθεση ελέγχου. Η έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4449/2017 και τις απαιτήσεις των ελεγκτικών προτύπων του άρθρου 30 του 4449/2017, όπως εκάστοτε ισχύουν.

6. Όταν ο υποχρεωτικός έλεγχος διενεργήθηκε από περισσότερους του ενός ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρίες, αυτοί συμφωνούν ως προς τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου και υποβάλλουν κοινή έκθεση και γνώμη. Σε περίπτωση διαφωνίας, κάθε ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ελεγκτική εταιρία υποβάλλει τη γνώμη του σε χωριστή παράγραφο της έκθεσης ελέγχου και αιτιολογεί τη διαφωνία του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 38
Ετήσιοι Λογαριασμοί
(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)
(Ετήσια Οικονομική Έκθεση)

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμει του Κανονισμού 1606/2002 (Δ.Π.Χ.Α. – υποχρεωτική εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α.) και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει ή/και τυχόν άλλες σχετικές διατάξεις της κείμενης/εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάξει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων

(Εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις)
(Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση)

Στο τέλος κάθε εξαμηνιαίας περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ενδιάμεσες εξαμηνιαίες ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34) ή/και τυχόν άλλες σχετικές διατάξεις της κείμενης/εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάξει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

Ενδιάμεσες Καταστάσεις Λογαριασμού αποτελεσμάτων
Ενδιάμεσες Καταστάσεις Συνολικού Εισοδήματος
Ενδιάμεσες Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης
Ενδιάμεσες Καταστάσεις Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Ενδιάμεσες Καταστάσεις Ταμειακών Ροών
Σημειώσεις επί των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων

Άρθρο 39
Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από :

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) Τον Διευθύνοντα 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 κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

2. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 40
Έκθεση Διαχείρισης

1. Η έκθεση διαχείρισης (ετήσια ή/και τυχόν ενοποιημένη) του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία και τις δραστηριότητές της, και συντάσσεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 150 έως 154 του Ν. 4548/2018.

2. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

3. Στην έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνεται:

α) μία μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει πληροφορίες, στον βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, σε σχέση, τουλάχιστον, με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα οριζόμενα, κατά περίπτωση, στην παράγραφο 1 του άρθρου 151 ή/και στην παράγραφο 1 του άρθρου 154 του Ν. 4548/2018.

β) δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που περιέχει τις πληροφορίες που ορίζει, κατά περίπτωση, το άρθρο 152 ή/και το άρθρο 153 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 41
Δημοσιότητα

Οι συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εγκεκριμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι εγκεκριμένες Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο Εκθέσεις:

α. δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018,
β. αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους,
γ. κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και
δ. συνοδεύονται από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Αν οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Άρθρο 42
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 43
Διάθεση κερδών

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά την εξής σειρά:

(α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

(β) Αφαιρείται το ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 44
Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος, γ) Όταν τυχόν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης, δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της Εταιρίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν. 4548/2018.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4. Η λύση της Εταιρίας στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 45
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις (α) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση (β) της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου ο εκκαθαριστής ορίζεται από το

δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την ταυτόχρονη και άμεση παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

6. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στους εκκαθαριστές για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να τους παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρίας που τυχόν βρίσκεται στην κατοχή τους.