ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,22/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1100543

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1726301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **99170/98/Β/93/01**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1285239**, η με αριθμό Α-85378/4739 / 20/12/2017 απόφαση του **Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Διεύθυνση Μεταφορών, Διεύθυνση επιβατικών μεταφορών, Τμήμα αστικών επιβατικών μεταφορών** με την οποία εγκρίθηκαν **οι τροποποιήσεις των άρθρων 2, 5, 20** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1726301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 99170/98/Β/93/01) σύμφωνα με την από 12/09/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ»

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία – Νομικό Καθεστώς

*1.Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.»** που ιδρύθηκε με την νομική αυτή μορφή σαν δημόσια επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα με τον Ν.2175/93 (ΦΕΚ 211 Α) και τις διατάξεις των νόμων 3429/2005 και 3920/2011 διέπεται από τις οικείες νομοθετικές διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν και από το παρόν Καταστατικό.*

2.Ειδικότερα, η Εταιρεία υπόκειται νομοθετικά :

*α. **Άμεσα**, στις οικείες διατάξεις του Ν. 3429/2005, του Ν. 3965/2011 του Ν. 2175/93, του Ν. 3920/2011 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και γενικά στις διατάξεις που αναφέρονται ειδικά στον ΟΑΣΑ όπως εκάστοτε ισχύουν.*

*β. **Συμπληρωματικά**, στις οικείες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά και την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007 και της εν γένει νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιριών και της νομοθεσίας που αναφέρεται στις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) όπως εκάστοτε ισχύουν, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.*

Η λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση του ΟΑΣΑ διέπονται από τα άρθρα 2, 3 και 4 του ν. 3429/2005.

3.Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός, ο συντονισμός και ο έλεγχος του συγκοινωνιακού έργου που εκτελείται από τα μέσα (επίγεια και υπόγεια) μαζικής μεταφοράς στην περιοχή της παραγράφου 3 εδ. θ του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 δηλαδή στην περιφέρεια Αττικής ανήκουν στον ΟΑΣΑ.

2. (α) Ο προγραμματισμός, η οργάνωση και η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ με μέσα μαζικής μεταφοράς (θερμικά λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα λεωφορεία – τρόλλεϋ, αστικοί σιδηρόδρομοι, τροχιόδρομοι – τραμ – μετρό) διενεργείται από τις Εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΕΠΣΕ). ΕΠΣΕ είναι η Εταιρεία "Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε." (ΟΣΥ) και η Εταιρεία "Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε." (ΣΤΑΣΥ), καθώς και όλοι οι πάροχοι δημόσιας συγκοινωνίας που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι φορείς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο και το ΚΤΕΛ του νομού Αττικής ή οποιοσδήποτε

άλλος φορέας που θα παρέχει στο μέλλον έργο δημόσιων συγκοινωνιών στη περιφέρεια Αττικής.

(β) Η Εταιρεία "ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (εφεξής "ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.") και γενικώς οι πάροχοι σιδηροδρομικού έργου συνεργάζονται με τον ΟΑΣΑ ως προς το σχεδιασμό του συγκοινωνιακού έργου που εκτελείται στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητάς του από τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο.

(γ) Οι ΕΠΣΕ αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που υπηρετούν σκοπούς κοινής ωφέλειας, λειτουργούν με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, συντονίζονται και ελέγχονται από τον ΟΑΣΑ και διέπονται από το νόμο 3920/2011 και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών. Η επωνυμία και κάθε διακριτικό στοιχείο των ΕΠΣΕ απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν ως εταιρική επωνυμία, σήμα ή διακριτικός τίτλος οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

3. Για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου ο ΟΑΣΑ συμβάλλεται με τις ΕΠΣΕ, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω.

4. Στις αρμοδιότητες του ΟΑΣΑ περιλαμβάνονται:

α. Ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός και ο συντονισμός και ο έλεγχος παροχής του συγκοινωνιακού έργου με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (επίγεια και υπόγεια) στην περιοχή αρμοδιότητάς του με ιδιαίτερη μέριμνα για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, την ποιότητα ζωής και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία.

β. Ο έλεγχος και η επίβλεψη των ΕΠΣΕ.

γ. Η κατανομή του συγκοινωνιακού έργου στις ΕΠΣΕ που λειτουργούν στην περιοχή αρμοδιότητάς του και ο συντονισμός αυτών.

δ. Η ανάθεση και επίβλεψη συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών μελετών δημόσιων συγκοινωνιών στην Περιφέρεια Αττικής για την εξυπηρέτηση του έργου του. Ειδικά όσον αφορά την ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου αστικού σιδηροδρόμου και ΤΡΑΜ στην Περιφέρεια Αττικής ο σχεδιασμός των σχετικών έργων εκπονείται από τον ΟΑΣΑ και η μελέτη και εκτέλεση γίνεται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Επίσης η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. από την δημοσίευση του νόμου 3920/2011 όπως ισχύει, υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα του Κυρίου του Έργου και της αναθέτουσας Αρχής, σε όλες τις διαδικασίες για την σύναψη οποιασδήποτε μορφής και είδους σύμβασης κατόπιν διαγωνισμού, που βρίσκεται σε εξέλιξη και προκηρύχθηκε από τις Εταιρείες ΤΡΑΜ Α.Ε. και ΗΣΑΠ Α.Ε., οι οποίες αφορούν την υλοποίηση της ανάπτυξης και επέκτασης των αντίστοιχων δικτύων. Οι συμβάσεις μελετών ή έργων ή προμηθειών των εταιρειών ΤΡΑΜ Α.Ε. και Η-ΣΑΠ Α.Ε., που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα ολοκληρωθούν, θα παραληφθούν, και θα εκκαθαριστούν από την ΣΤΑΣΥ Α. Ε . στην οποία απορροφήθηκαν οι ανωτέρω Ανώνυμες Εταιρείες.»

ε. Η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τη διεξαγωγή των δημόσιων συγκοινωνιών στην περιοχή της αρμοδιότητάς του και κυρίως ο καθορισμός, η κατάργηση και η επέκταση των γραμμών, ο καθορισμός των διαδρομών και δρομολογίων, των αφετηριών, των τερμάτων και των στάσεων κάθε γραμμής.

στ. Η έγκριση του τύπου, της μορφής, της θέσης, της διάταξης και της εγκατάστασης των στεγάστρων των στάσεων, που εγκαθίστανται από τις ΕΠΣΕ,

καθώς και άλλους φορείς ή οργανισμούς. Για την εγκατάσταση από τον ΟΑΣΑ ή τις ΕΠΣΕ στάσεων, στεγάστρων, σταθμαρχείων, εποπτείων, εκδοτηρίων εισιτηρίων, κουβουκλίων αναμονής οδηγών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του συγκοινωνιακού έργου, μέσα στην περιοχή αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, δεν απαιτείται έγκριση ή άδεια από την Περιφέρεια, τους Δήμους ή άλλη Δημόσια Αρχή. Αν άλλοι φορείς ή οργανισμοί στις καθοριζόμενες από τον ΟΑΣΑ στάσεις και αφετηρίες εγκαθιστούν στέγαστρα, εκτός από την έγκριση του τύπου, της μορφής και της διάταξης αυτών απαιτείται επιπλέον προηγούμενη άδεια εγκατάστασης, η οποία χορηγείται από τον ΟΑΣΑ. Αν τροποποιηθούν τα εν λόγω στοιχεία από τον φορέα που εγκαθιστά το στέγαστρο απαιτείται νέα έγκριση από τον ΟΑΣΑ.

ζ. Ο έλεγχος των προγραμμάτων δρομολόγησης των μέσων δημόσιας συγκοινωνίας.

η. Ο σχεδιασμός σταθμών μετεπιβίβασης μεταξύ των δημόσιων συγκοινωνιακών μέσων, καθώς και μεταξύ ιδιωτικών επιβατικών αυτοκινήτων και δημόσιων μέσων μεταφοράς, ενώ τα αντίστοιχα έργα μελετώνται και εκτελούνται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.».

θ. Η μελέτη μέτρων προτεραιότητας των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς έναντι των λοιπών οχημάτων, η εισήγησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος εκδίδει σχετική υπουργική απόφαση.

ι. Η εκπόνηση και εφαρμογή, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας αρχής, στο οδικό δίκτυο που χρησιμοποιείται από οχήματα δημόσιων συγκοινωνιών, ρυθμίσεων που αφορούν τη λειτουργία τους, μέτρων και μελετών, εγκατάστασης ειδικών σημάνσεων διαχωρισμού των λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων από την υπόλοιπη κυκλοφορία, σημάνσεων επί του οδοστρώματος για τις λεωφορειολωρίδες, οριζόντιων και κατακόρυφων σημάνσεων στις αφετηρίες και στις στάσεις, ειδικών διαμορφώσεων των πεζοδρομίων στις στάσεις και στις διασταυρώσεις, τοποθέτησης κατακόρυφων πλαστικών κυλίνδρων στις διασταυρώσεις όπου εμποδίζεται η στροφή των λεωφορείων και γενικά η λήψη κάθε μέτρου που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων των αστικών συγκοινωνιών και την ασφαλή και άνετη διακίνηση των επιβατών.

ια. Η εισήγηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για την απαλλοτρίωση των αναγκαίων χώρων, με σκοπό την επίτευξη των σκοπών του ΟΑΣΑ. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ και με δαπάνες του ΟΑΣΑ με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.

ιβ. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας για τον καθορισμό των Χρήσεων Γης, καθώς και η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την ποιότητα ζωής.

ιγ. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων εκμετάλλευσης των Εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου και η εισήγηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για τον καθορισμό του προσήκοντος κομίστρου και τη χρηματοδότηση των επενδυτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων τους.

ιδ. Η κατάρτιση πενταετούς Στρατηγικού Σχεδίου του ΟΑΣΑ, καθώς και η έγκριση των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ.

ιε. Η εισήγηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών των τύπων οχημάτων των δημόσιων συγκοινωνιών, σε συνεργασία με τις ΕΠΣΕ και, ειδικώς για τα οχήματα των μέσων σταθερής τροχιάς και με την "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε." και οι οποίες μελέτες και προμήθειες των οχημάτων σταθερής τροχιάς διενεργούνται από την Εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

ιστ. Ο έλεγχος και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων, προς τις ΕΠΣΕ, σχετικά με την εκτέλεση του ανατιθέμενου σε αυτές έργου.

ιζ. Η προώθηση των πωλήσεων μέσω της εφαρμογής της εκπτωτικής πολιτικής, της προσαρμογής της ισχύος των χρονικών καρτών απεριορίστων διαδρομών, κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο προγραμματισμός, η είσπραξη και οι έλεγχοι του κομίστρου.

ιη. Η σύναψη συμβάσεων με τις ΕΠΣΕ στις οποίες θα ορίζονται, μεταξύ άλλων, το έργο και οι υποχρεώσεις των ΕΠΣΕ με βάση δείκτες έργου, κόστους και ποιότητας, στους οποίους περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς τα ελάχιστα προσφερόμενα οχηματοχιλιόμετρα, το ανώτατο επιτρεπτό λειτουργικό κόστος ανά οχηματοχιλιόμετρο και ο κατώτερος επιτρεπτός βαθμός ικανοποίησης πελατείας, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι δείκτες εφαρμόζονται διεθνώς στα συγκοινωνιακά δεδομένα ("σύμβαση παροχής συγκοινωνιακού έργου"). Οι εν λόγω δείκτες περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο του Ομίλου ΟΑΣΑ. Στις ίδιες συμβάσεις θα ορίζονται το ετήσιο αντάλλαγμα των ΕΠΣΕ για την παροχή του έργου, καθώς και οι συνέπειες για τη μη τήρηση των συμφωνηθέντων εκ μέρους των ΕΠΣΕ.

ιθ. Οι προδιαγραφές του επιπέδου εξυπηρέτησης των επιβατών, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαλειτουργικότητα των διαφορετικών συγκοινωνιακών μέσων.

κ. Η εκμετάλλευση, αξιοποίηση και διάθεση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του.

κα. Η συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για την τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. στις οδούς διέλευσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και στις λεωφορειολωρίδες.

κβ. Ύστερα από έγκριση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ο ΟΑΣΑ μπορεί να:

αα) αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου ενός ή περισσότερων από τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ,

ββ) συμβάλλεται με την τοπική αυτοδιοίκηση με σκοπό την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου.

κγ. Η κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας εισήγηση προς τους συγκοινωνιακούς φορείς των ΟΤΑ για την τροποποίηση του σχεδιασμού του έργου που παρέχεται από αυτούς στην περιοχή αρμοδιότητάς του, όταν κρίνεται τούτο αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΑ για τον καλύτερο συντονισμό και προγραμματισμό του εν γένει παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου.

Σε κάθε περίπτωση οι Ο.Τ.Α. ή οι συγκοινωνιακοί φορείς τους υποχρεούνται να κοινοποιούν στον ΟΑΣΑ κάθε σχέδιο εφαρμογής ή τροποποίησης του συγκοινωνιακού έργου που παρέχουν προς λήψη σύμφωνης γνώμης από τον ΟΑΣΑ. Ο ΟΑΣΑ υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να διατυπώσει την γνώμη του μέσα σε εξήντα ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν του σχεδίου εφαρμογής ή

τροποποίησης του συγκοινωνιακού έργου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η γνώμη του ΟΑΣΑ είναι σύμφωνη.

Η εισήγηση και η γνώμη του ΟΑΣΑ, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης κγ' είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικές για τον Ο.Τ.Α. και το συγκοινωνιακό φορέα του Ο.Τ.Α. στον οποίο απευθύνονται.

κδ. Η συνεργασία με τους άλλους φορείς συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς του, όπως την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ή άλλες σιδηροδρομικές Εταιρείες που εκτελούν έργο προαστιακών μετακινήσεων και το ΚΤΕΛ, για τον καλύτερο συντονισμό του εν γένει παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου.

κε. Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση συστήματος ελέγχου κυκλοφορίας του στόλου του ΟΑΣΑ για την παρακολούθηση, βελτιστοποίηση και τον έλεγχο των αστικών συγκοινωνιών.

κστ. Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση κατάλληλων ηλεκτρονικών συστημάτων κομίστρου, με χρήση ενός ή περισσότερων δικτύων διανομής, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παρακολούθησης και ελέγχου της διακίνησης κάθε τύπου κομίστρου, στις αστικές συγκοινωνίες και ελέγχου των αντίστοιχων εσόδων.

κζ. Η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης προς τους πολίτες και το κοινό, συγκοινωνιακών πληροφοριών, καθώς και η εκμετάλλευση συγκοινωνιακών δεδομένων στην περιοχή ευθύνης του.

κη. Η προβολή μηνυμάτων οποιουδήποτε είδους σε όλα τα συστήματα και οχήματα των αστικών συγκοινωνιών.

κθ. Η σύναψη συμβάσεων με τρίτους με αντικείμενο την εκ μέρους τους έκδοση ή και διάθεση στο επιβατικό κοινό κάθε μορφής αποδεικτικού καταβολής κομίστρου.» «κι. Η σύναψη συμβάσεων με την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», με αντικείμενο την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των σταθμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. που αφορούν στη διαχείριση, στην προώθηση, στον έλεγχο και στην εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3920/2011, όπως ισχύει.

5. Οι Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ μεριμνούν ιδίως για την:

α. εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου σύμφωνα με το σχεδιασμό και την κατανομή αυτού από τον ΟΑΣΑ,

β. κατάρτιση των επιχειρησιακών σχεδίων και υποβολή τους για έγκριση στον ΟΑΣΑ,

γ. μελέτη, επίλυση και γενικά αντιμετώπιση κάθε προβλήματος σχετικού με την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου που παρέχει καθεμία από αυτές και η εισήγηση και υποβολή προτάσεων προς τον ΟΑΣΑ για τη βελτίωση του προσφερόμενου συγκοινωνιακού έργου και την επίλυση γενικότερων προβλημάτων συγκοινωνιακής πολιτικής,

δ. συντήρηση, επισκευή, χρησιμοποίηση και αξιοποίηση του τροχαίου και λοιπού υλικού τους σε συμφωνία με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 3920/2011

ε. αξιοποίηση και εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων τους.

στ. Αναφορικά με τα έργα που εκτελεί η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για λογαριασμό του ΟΑΣΑ, η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα συμπράττει σε όλα τα στάδια παραλαβής με συμμετοχή εκπροσωπών της στις αντίστοιχες επιτροπές

6. Ο ΟΑΣΑ και οι Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ υποχρεούνται να εγκαταστήσουν μέσα σε μία τριετία από την έναρξη ισχύος του νόμου 3920/2011 σύστημα διασφάλισης ποιότητας επιβατικών υπηρεσιών κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών:

α. Καθορίζονται οι προδιαγραφές εγκατάστασης στάσεων, σταθμαρχείων ή άλλων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.

β. Καθορίζονται πρότυπα σχέδια συμβάσεων προς χρήση από τον ΟΑΣΑ και τις ΕΠΣΕ σύμφωνα με την περίπτωση ιη' της παραγράφου 1.

γ. Εξειδικεύονται, τροποποιούνται ή αντικαθίστανται οι δείκτες έργου, κόστους και ποιότητας, που αναφέρονται στην περίπτωση ιη' της παραγράφου 1 και λαμβάνονται υπόψη για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις εκείνες. Επίσης, θεσπίζονται νέοι ή πρόσθετοι δείκτες, καθορίζεται η βαρύτητα εκάστου δείκτη και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

8. Ο ΟΑΣΑ συνάπτει τις συμβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3581/2007 (ΦΕΚ 140 Α') κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ως άνω ν. 3581/2007. Επίσης μπορεί με απόφασή του στο πλαίσιο του εγκρινόμενου κάθε φορά επιχειρησιακού σχεδίου και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. ή για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ή για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των φορέων του δημόσιου τομέα:

(α) Να αναθέσει σε τρίτους κάθε είδους προμήθειες, υπηρεσίες και έργα που εκτελούνται από τις Εταιρείες αυτές και ιδίως την εκμετάλλευση και αξιοποίηση των χώρων και μέσων αρμοδιότητάς του για διαφημιστικές προβολές, των λογιστικών υπηρεσιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η έκδοση και διαχείριση εισιτηρίων, και οι νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

(β) Να αξιοποιεί με κάθε τρόπο την κινητή και ακίνητη περιουσία του και ιδίως να εκμισθώνει εγκαταστάσεις σε τρίτους για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και να πωλεί ακίνητα και τροχαίο υλικό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται αρνητικά η εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρείας.

9. Με συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του ΟΑΣΑ και οποιασδήποτε από τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ, μετά από απόφαση των διοικητικών συμβουλίων τους, που λαμβάνεται με γνώμονα την εξοικονόμηση πόρων και την καλύτερη οργάνωση και παροχή του συγκοινωνιακού έργου και χωρίς την τήρηση άλλων διατυπώσεων ή προϋποθέσεων:

(α) Ο ΟΑΣΑ αναλαμβάνει για λογαριασμό των εταιριών του Ομίλου ΟΑΣΑ την παροχή υπηρεσιών έκδοσης, προμήθειας και πώλησης εισιτηρίων για ορισμένα ή / και όλα τα μεταφορικά μέσα των εταιριών αυτών, καθώς και υπηρεσιών ελέγχου επικύρωσης εισιτηρίων από τους επιβάτες.

(β) Ο ΟΑΣΑ ή οποιαδήποτε άλλη από τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ αναλαμβάνει για λογαριασμό των αντισυμβαλλομένων μερών την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού και ιδίως των μηχανοδηγών και ηλεκτροδηγών.

10. Κάθε Εταιρεία του Ομίλου ΟΑΣΑ υποχρεούται να υποβάλλει στον ΟΑΣΑ προς έγκριση δύο τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη της χρήσης τον ετήσιο προϋπολογισμό εκμετάλλευσης, τον οποίο καταρτίζει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΟΑΣΑ και με βάση το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο και τη σύμβαση παροχής συγκοινωνιακού έργου.

11. Τα επενδυτικά προγράμματα του ΟΑΣΑ και των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Τα ποσά των επιχορηγήσεων που θα λαμβάνουν οι φορείς για επενδυτικό σκοπό, θα καταχωρούνται σε ειδικό λογαριασμό Αποθεματικών των Ιδίων Κεφαλαίων τους και θα αποσβένονται ετησίως ισόποσα με τις αποσβέσεις του εκάστοτε επιχορηγούμενου παγίου.

12. Οι Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ αποδίδουν στον ΟΑΣΑ στο τέλος κάθε μήνα το σύνολο των εισπράξεων όλων των προϊόντων κομίστρου (εισιτήρια, κάρτες απεριορίστων διαδρομών και λοιπά προϊόντα) που πωλούν με βάση τις συμβάσεις παροχής συγκοινωνιακού έργου.

13. Με συμβάσεις μεταξύ του ΟΑΣΑ και του Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον αρμόδιο κάθε φορά Υπουργό, καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του αντιτίμου ή της διαφοράς από το κόμιστρο που ισχύει για τα άτομα που βάσει της κείμενης νομοθεσίας δικαιούνται να διακινούνται με τις αστικές συγκοινωνίες είτε δωρεάν είτε με μειωμένο κόμιστρο (μαθητές, πολύτεκνοι κ.λπ.). Οι εν λόγω συμβάσεις μπορούν να συναφθούν μόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του εκάστοτε αντισυμβαλλόμενου αρμόδιου Υπουργείου. Η εκτέλεση του μεταφορικού έργου του ΟΑΣΑ αναστέλλεται αυτοδικαίως από την 1η Ιανουαρίου 2016, για όσο χρονικό διάστημα το αντισυμβαλλόμενο Υπουργείο δεν καταβάλλει το σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, αντίτιμο ή τη διαφορά του κομίστρου από την πίστωση αυτή.

14. Ο ΟΑΣΑ μπορεί επίσης να συνάπτει συμφωνίες με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιώτες για μαζική διάθεση προϊόντων κομίστρου με μειωμένη ή άλλη ειδική τιμή, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού κομίστρου.

15. (α) Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Ομίλου ΟΑΣΑ, καθώς και το επιχειρησιακό σχέδιό του εγκρίνονται από τη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ. Ο προϋπολογισμός του Ομίλου ΟΑΣΑ προδιαγράφει τα επιδιωκόμενα οικονομικά αποτελέσματα που προσδιορίζουν το ύψος των κρατικών επιδοτήσεων, οι οποίες δεν επιδέχονται αύξηση πέραν του καθορισμένου αποδεκτού ύψους που κατά μέγιστο μπορεί να ανέλθει σε ποσό ίσο με το 40% του λειτουργικού κόστους (προ αποσβέσεων) του Ομίλου. Το επιχειρησιακό σχέδιο εκπονείται ανά τριετία, επικαι-ροποιείται σε ετήσια βάση τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη του επόμενου ημερολογιακού έτους και περιλαμβάνει ανάλυση των επιπτώσεων στον Κρατικό Προϋπολογισμό. (β) Η διοίκηση του ΟΑΣΑ και οι διοικήσεις των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ παρακολουθούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ομίλου ΟΑΣΑ, σε μηνιαία βάση και δημοσιεύουν δείκτες επιδόσεων που περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο και αφορούν κατ' ελάχιστο σε έσοδα, ελέγχους εισιτηρίων, οικονομικά δεδομένα, κ.λπ.. Παράλληλα, από την 1η Ιουλίου 2011 και έπειτα καταρτίζουν τριμηνιαίους απολογισμούς μέχρι την 20ή ημέρα από τη συμπλήρωση κάθε τριμήνου, οι οποίοι ελέγχονται και βεβαιώνονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για κάθε Εταιρεία. Οι απολογισμοί, καθώς και οι εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή υποβάλλονται προς τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και κοινοποιούνται στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ και τις διοικήσεις των

εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ. Αν κατά τις ως άνω εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή οι απολογισμοί εμφανίζουν απόκλιση από τον τρέχοντα προϋπολογισμό και το επιχειρησιακό σχέδιο των εταιρειών μεγαλύτερη του 10% αναγομένου σε ετήσια βάση, οι διοικήσεις των ως άνω φορέων υποχρεούνται να προβαίνουν άμεσα στην κατάρτιση αναμορφωμένου επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο υποβάλλουν προς έγκριση στη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ. Μέχρι την έγκριση του αναμορφωμένου επιχειρησιακού σχεδίου απαγορεύεται στις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ η διενέργεια συναλλαγών, οι οποίες μπορεί να επιβαρύνουν περαιτέρω την οικονομική θέση τους. Μετά την έγκριση του αναμορφωμένου επιχειρησιακού σχεδίου, η μη συμμόρφωση προς αυτό συνεπάγεται αντίστοιχη προς την απόκλιση περικοπή των κρατικών επιδοτήσεων για τη συγκεκριμένη χρήση και την άμεση και υποχρεωτική εφαρμογή οποιωνδήποτε άλλων μέτρων αποφασίσει η Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ. (γ) Συνιστάται σε κάθε Εταιρεία του Ομίλου ΟΑΣΑ ειδική μονάδα παρακολούθησης της συμμόρφωσής τους προς τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου 14. (δ) Ο ΟΑΣΑ λαμβάνει επιδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη του συνολικού ετήσιου λειτουργικού ελλείμματος των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ με βάση το παραγόμενο συγκοινωνιακό έργο και δείκτες έργου, κόστους και ποιότητας, στους οποίους περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς τα ελάχιστα προσφερθέντα οχηματοχιλιόμετρα, το ανώτατο επιτρεπτό λειτουργικό κόστος ανά οχηματοχιλιόμετρο και ο κατώτερος επιτρεπτός βαθμός ικανοποίησης πελατείας, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι δείκτες εφαρμόζονται διεθνώς στα συγκοινωνιακά δεδομένα. Τα κριτήρια αυτά εξειδικεύονται περαιτέρω και ποσοτικοποιούνται στις συμβάσεις παροχής συγκοινωνιακού έργου. Ο ΟΑΣΑ κατανέμει με βάση τις εν λόγω συμβάσεις την επιδότηση στις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ ανάλογα με τις ανάγκες τους και τα λειτουργικά ελλείμματά τους. Η επιδότηση λαμβάνεται για όσο διάστημα ο Όμιλος ΟΑΣΑ παραμένει συνολικά ελλειμματικός, ανέρχεται στο ποσό που προβλέπεται στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο και δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 40% του ετήσιου λειτουργικού κόστους (προ αποσβέσεων). Η εν λόγω επιδότηση προκαταβάλλεται στον ΟΑΣΑ ανά μήνα.

16. Αν οποιοσδήποτε από τους ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ εμφανίσει απολογιστικά σε μία χρήση πλεόνασμα, τότε υποχρεούται σε διανομή αυτού με τη μορφή μερίσματος στον ΟΑΣΑ. Με βάση το ποσό του ετήσιου ελλείμματος από την άθροιση των επί μέρους αποτελεσμάτων όλων των εταιρειών του ομίλου ΟΑΣΑ καθορίζεται το ύψος της επιδότησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Η υποχρέωση διανομής του πλεονάσματος παύει να ισχύει αν συνολικά ο Όμιλος ΟΑΣΑ είναι κατά το προηγούμενο έτος πλεονασματικός. Η διανομή αυτή επίσης απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήματος για όσο διάστημα ο Όμιλος ΟΑΣΑ αθροιστικά εμφανίζει λειτουργικό έλλειμμα.

17. Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) εκ του συνόλου των εσόδων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο από την παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών (κόμιστρα, αντισταθμιστική καταβολή, κρατικές επιδοτήσεις) αποδίδεται στον ΟΑΣΑ για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.

18. Οι διοικήσεις των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται κάθε φορά η πλέον αποδοτική διαχείριση και ο πλέον αποτελεσματικός έλεγχος των λειτουργιών τους. Στα οργανογράμματα, που

καταρτίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 του ν. 3920/2011, προβλέπεται υποχρεωτικά ο διαχωρισμός των μονάδων κάθε φορέα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο λογιστικός διαχωρισμός και η διακριτή κοστολόγηση οποιουδήποτε είδους υπηρεσιών, προμηθειών ή άλλων κατηγοριών επί μέρους δαπανών τους.

19. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: α. Καθορίζεται ο τρόπος πώλησης και η κατανομή των εισπράξεων μεταξύ του ΟΑΣΑ και των παρόχων σιδηροδρομικού έργου, αν προηγηθεί αντίστοιχη συμφωνία μεταξύ τους. β. Εξειδικεύονται, τροποποιούνται ή αντικαθίστανται οι δείκτες έργου, κόστους και ποιότητας της περίπτωσης δ' της παραγράφου 14 ή θεσπίζονται νέοι, καθορίζεται η βαρύτητα κάθε δείκτη και ρυθμίζεται οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα.

20. Ο ΟΑΣΑ συμμετέχει, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού στην «Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της αναδιοργάνωσης και της αναδιάρθρωσης των Αστικών Συγκοινωνιών των Αθηνών (Όμιλος ΟΑΣΑ)», με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3920/2011, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του ν. 4337/2015 (Α129).

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να ιδρύει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες, αμαξοστάσια ή άλλες εγκαταστάσεις καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες και τους όρους λειτουργίας τους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας, που αρχίζει από την δημοσίευσή του Ν. 2175/93 ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια.

Η διάρκεια της μπορεί να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο του Ο.Α.Σ.Α ορίζεται στο ποσό των Ευρώ ενός δισεκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων τριάντα τεσσάρων και ενενήντα πέντε λεπτών του ευρώ *(€* 1.994.937.034,95*), διαιρείται δε σε επτακόσια ογδόντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσιες σαράντα εννέα (782.328.249) ονομαστικές υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών του ευρώ (€ 2,55).*

Το Κεφάλαιο αυτό σχηματίστηκε ως εξής :

Α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο του Ο.Α.Σ.Α ορίστηκε αρχικά στο ποσό των τριάντα οκτώ δισεκατομμυρίων εννιακοσίων δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων πέντε

χιλιάδων επτακοσίων εννέα δραχμών (38.902.505.709), καταβεβλημένο ολοσχερώς από το Ελληνικό Δημόσιο.

Το παραπάνω κεφάλαιο προέρχεται από τα περιουσιακά στοιχεία του καταργηθέντος Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ), όπως αυτά διαμορφώθηκαν με τη μεταβίβαση στον Ο.Α.Σ, με το άρθρ.1 παρ.2 του Ν.2078/1992 (ΦΕΚ 139 Α / 12-8-1992), της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών (ΕΑΣ). Τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία περιήλθαν αυτοδικαίως στον Ο.Α.Σ.Α, βάσει του άρθρ.2 παρ.1 του Νόμου 2175/93 (ΦΕΚ 221 Α ' 22-12-1993).

Με την υπ' αριθ. 16810/1839/94(ΦΕΚ 396/Β/25.5.94) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών, καθορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού, η εκτίμηση και ο καθορισμός του μετοχικού κεφαλαίου του Ο.Α.Σ.Α. Με την με αριθ. 33392/3601/25.11.1994 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ 898Β/2.12.94) συγκροτήθηκε Τριμελής Επιτροπή, η οποία εκτίμησε και καθόρισε το μετοχικό κεφάλαιο του Ο.Α.Σ.Α στο παραπάνω αναφερόμενο ποσό και η οποία εκτίμηση δημοσιεύθηκε στο με αριθ.1753/3.5.96 ΦΕΚ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

Β) Με τις διατάξεις του Ν. 2669/98 (ΦΕΚ 283 Α/18.12.98) και την με Νο 6/30-6-99 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του Οργανισμού, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με την μετοχοποίηση υποχρεώσεων από βεβαιωμένες οφειλές από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α) προς το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικού ποσού εκατόν δέκα εννέα δισεκατομμυρίων πεντακοσίων τριών εκατομμυρίων διακοσίων έξι χιλιάδων διακοσίων είκοσι εννέα δραχμών (119.503.206.229) (άρθρ.5 παρ.13 Ν. 2669/98 και κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών 2/14854/0025/7.3.99). Με την καταβολή μετρητών εξήντα δύο (62) δραχμών για στρογγυλοποίηση της αξίας των μετοχών που δόθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο, η συνολική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του Ο.Α.Σ.Α ανήλθε στο ποσό των δρχ. εκατόν δέκα εννέα δισεκατομμυρίων πεντακοσίων τριών εκατομμυρίων διακοσίων έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα μιας (119.503.206.291), οπότε το Μετοχικό Κεφάλαιο έγινε δραχμές εκατόν πενήντα οκτώ δισεκατομμύρια τετρακόσια πέντε εκατομμύρια επτακόσιες δώδεκα χιλιάδες.(158.405.712.000), διαιρεμένο σε εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες πέντε χιλιάδες επτακόσιες δώδεκα μετοχές (158.405.712) αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστη.

Γ) Με τις διατάξεις του Ν. 2669/98 και την Νο 6/29-6-2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του Οργανισμού, αποφασίστηκε η δεύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τη μετοχοποίηση από :

α) Βεβαιωμένες οφειλές από καταπτώσεις δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους δρχ. τριάντα ενός δισεκατομμυρίων τριάντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων επτακοσίων (31.036.571.700), όπως προβλέπεται στην με αριθ. πρωτ. 2/30574/0025/3-6-2000 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

β) Επιχορηγήσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) για το 1999 και προηγουμένων χρήσεων ύψους δρχ. δέκα εννέα δισεκατομμυρίων εκατόν πενήντα

εννέα εκατομμυρίων εκατόν πέντε χιλιάδων διακοσίων δέκα (19.159.105.210) σύμφωνα με το άθρ.5 παρ.2 του Ν.2669/98.

Ήτοι αύξηση πενήντα δισεκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα δρχ.(50.195.676.910).

γ) Με την καταβολή και σε βάρος των γενικών εξόδων του Ο.Α.Σ.Α του ποσού των δρχ. ενενήντα (90) για στρογγυλοποίηση της αξίας των Μετοχών που δόθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο, η συνολική αύξηση ανήλθε στο ποσό των δρχ. πενήντα δισεκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων δρχ.(50.195.677.000), οπότε το Μετοχικό Κεφάλαιο του Οργανισμού ανήλθε στο ποσό των διακοσίων οκτώ δισεκατομμυρίων εξακοσίων ενός εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων (208.601.389.000) δρχ., διαιρεμένο σε διακόσια οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες μία χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα εννέα (208.601.389) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 δραχμών.

Δ) Με τις διατάξεις του Ν. 2669/98 και την 5/2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του Οργανισμού, αποφασίστηκε η τρίτη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με τη μετοχοποίηση από :

α) Βεβαιωμένες οφειλές από καταπτώσεις δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο ύψους δραχμών τριάντα ενός δισεκατομμυρίων εκατόν δέκα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων επτά χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα (31.116.707.712), όπως προβλέπεται στην υπ' αριθμ.πρωτ. 2/19991/0025/21-5-2001 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

β) Επιχορηγήσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) για τη χρήση 2000, ύψους δρχ. δέκα τριών δισεκατομμυρίων (13.000.000.000), σύμφωνα με το άρθρ.5 παρ.2 του Ν.2669/98.

γ) Επιχορηγήσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) των ΗΛΠΑΠ Α.Ε. προηγουμένων χρήσεων, ύψους δρχ. τριών δισεκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οκτώ (3.587.887.398).

δ) Με την καταβολή και σε βάρος των γενικών εξόδων του Ο.Α.Σ.Α. του ποσού των δρχ. οκτακοσίων ενενήντα (890) για στρογγυλοποίηση της αξίας των μετοχών που θα δοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ήτοι συνολική αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους δραχμών σαράντα επτά δισεκατομμυρίων επτακοσίων τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων (47.704.596.000).

Ε) Με την 5/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του Οργανισμού, αποφασίστηκε η σύμφωνα με το Ν. 2842/2000 μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου του Οργανισμού σε Ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση της τιμής της μετοχής σε € 3,00 καθώς και του Μετοχικού Κεφαλαίου σε € 768.917.955,00.

ΣΤ) Με τις διατάξεις του Ν. 2669/98 και την 6/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του Οργανισμού, αποφασίστηκε η τέταρτη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με τη μετοχοποίηση από:

α) Βεβαιωμένες οφειλές από καταπτώσεις δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους δραχμών 55.064.836.184 μείον δρχ. 5.702.808.165 (ποσό το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την προηγούμενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

λόγω της μετατροπής του από δρχ. σε Ευρώ με την 5/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του Ο.Α.Σ.Α) και συνεπώς το τελικό ποσό προσδιορίζεται σε δρχ. 49.362.028.019 ή Ευρώ 144.862.884,87

β) Επιχορήγηση του Π.Δ.Ε. για τα επενδυτικά προγράμματα των ΕΦΣΕ για το 2001, συνολικού ύψους 19.902.000.000 δραχμών ή Ευρώ 58.406.456,35.

γ) Επιχορήγηση του Π.Δ.Ε. για τα λεωφορεία φυσικού αερίου (CNG) του Ο.Α.Σ.Α. στο 2001, συνολικού ύψους 23.920.991.000 δραχμών ή Ευρώ 70.201.000,73.

δ) Καταβολή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος των γενικών εξόδων του Ο.Α.Σ.Α. του ποσού των € 1,05, για τη στρογγυλοποίηση της αξίας των μετοχών που θα δοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ήτοι συνολική αύξηση Μετ. Κεφαλαίου υπέρ Ελλ.Δημοσίου:

€ 144.862.884,87 + 58.406.456,35+ 70.201.000,73 + 1,05 = € 273.470.343,00.

Ζ) Με τις διατάξεις του Ν. 2669/98 και την 5/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του Οργανισμού, αποφασίστηκε η πέμπτη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με τη μετοχοποίηση από:

α) Βεβαιωμένες οφειλές από καταπτώσεις δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους ευρώ 169.003.751,91.

β) Επιχορήγηση του Π.Δ.Ε. για τα επενδυτικά προγράμματα των ΕΦΣΕ για το 2002, συνολικού ύψους ευρώ 57.700.730,84

γ) Καταβολή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος των γενικών εξόδων του Ο.Α.Σ.Α. του ποσού των € 0,25, για τη στρογγυλοποίηση της αξίας των μετοχών που θα δοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο.

΄Ητοι συνολική αύξηση Μετ. Κεφαλαίου υπέρ Ελλ.Δημοσίου:

€ 169.003.751,91 + 57.700.730,84 + 0,25 = € 226.704.483,00.

Η) Με τις διατάξεις του Ν. 2669/98 και την 8/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του Οργανισμού, αποφασίστηκε η έκτη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με τη μετοχοποίηση από:

α) Βεβαιωμένες οφειλές από καταπτώσεις δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους ευρώ 155.863.121,15.

β) Επιχορήγηση του Π.Δ.Ε. για τα επενδυτικά προγράμματα των ΕΦΣΕ για το 2003, συνολικού ύψους ευρώ 29.270.800,82 μείον την επιστροφή στο Ελληνικό Δημόσιο ποσού ευρώ 6.520,47 από αδιάθετες πιστώσεις του Π.Δ.Ε. έτους 2001 για την αγορά λεωφορείων φυσικού αερίου ήτοι ευρώ 29.264.280,35.

γ) Καταβολή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος των γενικών εξόδων του Ο.Α.Σ.Α. του ποσού των € 0,50, για τη στρογγυλοποίηση της αξίας των μετοχών που θα δοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ήτοι συνολική αύξηση Μετ. Κεφαλαίου υπέρ Ελλ.Δημοσίου:

€ 155.863.121,15 + 29.264.280,35+ 0,50 = € 185.127.402,00.

Θ) Με τις διατάξεις του Ν. 2669/98 και την 7/2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του Οργανισμού, αποφασίστηκε η έβδομη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με τη μετοχοποίηση από:

α) Βεβαιωμένες οφειλές από καταπτώσεις δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους ευρώ 322.655.626,65.

β) Επιχορήγηση του Π.Δ.Ε. για τα επενδυτικά προγράμματα του Ο.Α.Σ.Α. και των ΕΦΣΕ για το 2004, συνολικού ύψους ευρώ 154.922.000,00.

γ) Καταβολή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος των γενικών εξόδων του Ο.Α.Σ.Α. του ποσού των € 2,35, για τη στρογγυλοποίηση της αξίας των μετοχών που θα δοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ήτοι συνολική αύξηση Μετ. Κεφαλαίου υπέρ Ελλ.Δημοσίου:

€ 322.655.626,65 + 154.922.000,00+ 2,35 = € 477.577.629,00.

Ι) Με τις διατάξεις των Ν. 2669/98 και 2579/98 και την 11/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του Οργανισμού, αποφασίστηκε η όγδοη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με τη μετοχοποίηση από:

α) Βεβαιωμένες οφειλές από καταπτώσεις δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους ευρώ 161.555.399,37.

β) Επιχορήγηση του Π.Δ.Ε. για τα επενδυτικά προγράμματα του Ο.Α.Σ.Α. και των ΕΦΣΕ για το 2004, συνολικού ύψους ευρώ 36.875.000,00.

γ) Μη αναζητηθέντα και μη καταβληθέντα στο Μέτοχο μερίσματα των χρήσεων 2000 και 2001 συνολικού ποσού ευρώ 488.281,59.

Καταβολή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος των γενικών εξόδων του Ο.Α.Σ.Α. του ποσού των € 0,04, για τη στρογγυλοποίηση της αξίας των μετοχών που θα δοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ήτοι συνολική αύξηση Μετ. Κεφαλαίου υπέρ Ελλ.Δημοσίου:

ευρώ 161.555.399,37+36.875.000,00+488.281,59+0,04 = € 198.918.681,00.

ΙΑ) Με τις διατάξεις του Ν. 2669/98 και την 10/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του Οργανισμού, αποφασίστηκε η ένατη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με τη μετοχοποίηση από:

α) Βεβαιωμένες οφειλές από καταπτώσεις δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους ευρώ 9.931.299,40.

β) Επιχορήγηση του Π.Δ.Ε. για τα επενδυτικά προγράμματα του Ο.Α.Σ.Α. και των ΕΦΣΕ για το 2006, συνολικού ύψους ευρώ 11.807.000,00 μείον επιστραφέντα ποσά από αδιάθετα υπόλοιπα επιχορηγήσεων προηγουμένων χρήσεων ύψους € 416.914,36, ήτοι ποσό 11.390.085,64.

γ) Καταβολή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος των γενικών εξόδων του Ο.Α.Σ.Α. του ποσού των € 1,96, για τη στρογγυλοποίηση της αξίας των μετοχών που θα δοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ήτοι συνολική αύξηση Μετ. Κεφαλαίου υπέρ Ελλ.Δημοσίου:

€ 9.931.299,40+11.390.085,64+1,96 = € 21.321.387,00.

ΙΒ) Με τις διατάξεις του Ν. 2669/98 και την 5/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του Οργανισμού, αποφασίστηκε η δέκατη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με τη μετοχοποίηση από:

α) Βεβαιωμένες οφειλές από καταπτώσεις δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους ευρώ 6.703.837,22.

β) Επιχορήγηση του Π.Δ.Ε. για τα επενδυτικά προγράμματα του Ο.Α.Σ.Α. και των ΕΦΣΕ για το 2007, συνολικού ύψους ευρώ 38.000.000,00.

γ) Καταβολή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος των γενικών εξόδων του Ο.Α.Σ.Α. του ποσού των € 2,78, για τη στρογγυλοποίηση της αξίας των μετοχών που θα δοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ήτοι συνολική αύξηση Μετ. Κεφαλαίου υπέρ Ελλ.Δημοσίου:

ευρώ 6.703.837,22+38.000.000,00+2,78 = € 44.703.840,00.

ΙΓ) Με τις διατάξεις του Ν. 2669/98 και την (7/2009) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του Οργανισμού, αποφασίστηκε η ενδέκατη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με τη μετοχοποίηση από:

α) Βεβαιωμένες οφειλές από καταπτώσεις δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους ευρώ 25.010.472,98.

β) Επιχορήγηση του Π.Δ.Ε. για τα επενδυτικά προγράμματα του Ο.Α.Σ.Α. και των ΕΦΣΕ για το 2008, συνολικού ύψους ευρώ 1.448.667,27.

γ) Καταβολή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος των γενικών εξόδων του Ο.Α.Σ.Α. του ποσού των € 1,75, για τη στρογγυλοποίηση της αξίας των μετοχών που θα δοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ήτοι συνολική αύξηση Μετ. Κεφαλαίου υπέρ Ελλ.Δημοσίου:

ευρώ 25.010.472,98+1.448.667,27+1,75 = € 26.459.142,00.

ΙΔ) Με τις διατάξεις του Ν. 2669/98 και την παρούσα (13/2010) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του Οργανισμού, αποφασίστηκε η δωδέκατη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με τη μετοχοποίηση από:

α) Βεβαιωμένες οφειλές από καταπτώσεις δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους ευρώ 7.208.343,94.

β) Επιχορήγηση του Π.Δ.Ε. για τα επενδυτικά προγράμματα του Ο.Α.Σ.Α. και των ΕΦΣΕ για το 2009, συνολικού ύψους ευρώ 116.575.538,42.

γ) Καταβολή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος των γενικών εξόδων του Ο.Α.Σ.Α. του ποσού των ευρώ 2,64, για τη στρογγυλοποίηση της αξίας των μετοχών που θα δοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ήτοι συνολική αύξηση Μετ. Κεφαλαίου υπέρ Ελλ.Δημοσίου:

€ 7.208.343,94+116.575.538,42+2,64= € 123.783.885,00

ΙΕ) Με την με αριθ. 8/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά τριακόσια πενήντα δύο εκατομμύρια σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσια δώδεκα ευρώ και πέντε λεπτά του ευρώ (352.047.712,05€) με απόσβεση – διαγραφή των σωρευμένων λογιστικών ζημιών του Ομίλου. Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου έγινε με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας κατά τριακόσια πενήντα δύο εκατομμύρια σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσια δώδεκα ευρώ και πέντε λεπτά του ευρώ (352.047.712,05€).

Το ήδη υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο του Ο.Α.Σ.Α., μετά από όλες τις μέχρι σήμερα ετήσιες αυξήσεις του, είναι € 2.346.984.747,00 διαιρεμένο σε 782.328.249 ονομαστικές μετοχές υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας € 3,00 εκάστη.

Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται μετά την παραπάνω μείωση στο ποσό των € 1.994.937.034,95 (€ 2.346.984.747,00 μείον € 352.047.712,05),

διαιρείται σε 782.328.249 ονομαστικές μετοχές υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας € 2,55 εκάστη.

2. Κατά την πρώτη επίσης πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κωδ.Ν. 2190/20 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

Μέτοχος – Μετοχές

1. Οι Μετοχές της Εταιρείας ανήκουν όλες στο Ελληνικό Δημόσιο.

2. Οι κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 Μετοχές της Εταιρείας παριστούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Κάθε μετοχικός τίτλος μπορεί να ενσωματώνει μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Για την μετατροπή των μετοχών σε Ανώνυμες και αντιστρόφως, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, αμέσως μετά την έκδοση αυτών.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου επακολουθεί η έκδοση των αντίστοιχων κατά περίπτωση νέων μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

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

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με

τους περιορισμούς του Νόμου 2175/93. 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 Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Κατ΄ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας παραμένουν ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κατεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται, με ακρίβεια, το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει, για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, για τη λήψη των, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα αναβολής.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία 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 Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, 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 Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις 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 τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920.

4. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. 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 τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας αρνήσεως παροχής πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης, για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας, από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει έλεγχο αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών ετών (3) από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.

11. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η γενική συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 29 και την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2190/1920, ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την Εταιρεία, ακόμη και στις περιπτώσεις που η αντίστοιχη αρμοδιότητα ανήκει κατ΄ αρχήν σε άλλο όργανο της Εταιρείας. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 περίπτωσης, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες κατά τα άρθρα 3α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 20 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ΄ αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασής της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, αναφέρονται τουλάχιστον το οίκημα, η χρονολογία και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου1930 Π. Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

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

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στη Ελλάδα, τουλάχιστον (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ΄ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να καταθέτονται στη Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν την πραγματοποίησή της. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης

1.Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, που ορίζει ο νόμος ή το καταστατικό, ότι για να παρθεί απόφαση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ΄ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες προ του ορισμού της, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ΄ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Απαλλαγή Μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση,

αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 19

Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι :

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο

β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Άρθρο 20

1. Η Εταιρεία Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τις στρατηγικές και την πολιτική ανάπτυξη της Εταιρείας, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

2. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ δεν δύναται να υπερβαίνει τα επτά (7) μέλη, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας Ο.ΣΥ. Α.Ε., του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και του εκπροσώπου των εργαζομένων.

3. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στον ΟΑΣΑ ο οποίος εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παραγρ. 2 του ν. 3429/2005. Έως τον ορισμό του εκπροσώπου των εργαζομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς το μέλος αυτό.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζονται και παύονται αζημίως για το Δημόσιο και για τον Ο.Α.Σ.Α. ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν εκλέγονται ή υποδεικνύονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 3429/05.

5. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, απαγορεύεται να είναι Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου άλλης Δημόσιας Επιχείρησης. Ο Πρόεδρος, Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. μπορεί να είναι Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των συνδεδεμένων με αυτόν Δημοσίων Επιχειρήσεων χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Οι διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 4 παρ. 1 και 2 του Ν. 3016/2002 εφαρμόζονται αναλογικά.

Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών και των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ιδιότητα των μελών ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα δε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και ο αριθμός τους δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2).

7. Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο Δ/νων Σύμβουλος ορίζονται σε τρία (3). Τα μη εκτελεστικά μέλη στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζονται σε τέσσερα (4). Από αυτά τα δύο (2) ορίζονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

8. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αναδιορισθούν.

Άρθρο 21

Εξουσία – Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το Ανώτατο Διοικητικό και το κατ΄ εξοχήν Αποφασιστικό Όργανο της Εταιρείας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει, να εποπτεύει και να ασκεί έλεγχο σε κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, στη διοίκηση, στη λειτουργία, στη διαχείριση της περιουσίας και γενικά στη δραστηριότητα και στην επιδίωξη των σκοπών της, εκτός από τις περιπτώσεις που τα αντίστοιχα θέματα ρυθμίζονται απευθείας από το Νόμο ή το Καταστατικό ή υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων, ή για τα οποία επιφυλάσσεται νομοθετική ρύθμιση ή απαιτείται Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή έχει αποφασίσει ήδη κατ΄ αρμοδιότητα επ΄ αυτών η Γενική Συνέλευση ή ρυθμίζονται διαφορετικά από τα εγκεκριμένα Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια. Με τις αποφάσεις του επί των αντίστοιχων θεμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τα γενικά πλαίσια λειτουργίας και δραστηριότητας και την όλη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας, δικαστική και εξώδικη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέσει την άσκηση μέρους ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και σε άλλα, ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

6. Το Δ.Σ. της Εταιρείας καταρτίζει και υποβάλλει στη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών δια του εποπτεύοντος Υπουργείου : α) Το Στρατηγικό Σχέδιο σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 3429/05 και β) Το Επιχειρησιακό Σχέδιο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 1-6 του Νόμου 3429/05, όπως ισχύει.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει :

α) να εφαρμόζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και να συμμορφώνεται απαρέγκλιτα προς τις διατάξεις των νόμων και των κανονιστικών διαταγμάτων και πράξεων.

β) να τηρεί τις αποφάσεις και τις οδηγίες της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

γ) να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων της επιχείρησης, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,

δ) να τηρεί την εισοδηματική, τιμολογιακή, δανειοληπτική πολιτική της Κυβέρνησης.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών :

α) έως τη 16η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους το σχέδιο του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού του, καθώς και εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης των οικονομικών μεγεθών,

β) τον ετήσιο απολογισμό, τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση πεπραγμένων του συμβουλίου και την έκθεση ή το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, εντός των προθεσμιών του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

γ) τριμηνιαία έκθεση πεπραγμένων, η οποία περιλαμβάνει τα απολογιστικά στοιχεία, τα στοιχεία απασχόλησης και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης και τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της,

δ)κάθε πρόταση που αφορά σε αλλαγή κανονισμού λειτουργίας, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τιμολογίων, καθώς και κάθε άλλου μέτρου της διοίκησης που επηρεάζει σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα πριν να τεθεί σε ισχύ.

ε) τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, ανεξάρτητα από τον ετήσιο κύκλο εργασιών, που υποβάλλονται στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της τρίμηνης περιόδου,

στ) τριμηνιαία έκθεση που αφορά σε αποκλίσεις από τον ετήσιο προϋπολογισμό ή το επιχειρησιακό σχέδιο, καθώς και στην αιτιολόγηση και στα μέτρα αντιμετώπισής τους,

ζ) μέχρι τη 16η Μαρτίου κάθε έτους αναθεωρημένο προϋπολογισμό, εφόσον με την έκθεση της προηγούμενης περίπτωσης διαπιστώνονται αποκλίσεις από τον ετήσιο προϋπολογισμό,

η) κατάλογο όλων των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας και της νομικής και πραγματικής του κατάστασης, ο οποίος επικαιροποιείται κατ ' έτος.

Άρθρο 22

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του παρόντος ορίζει την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών προσδιορίζοντας συγχρόνως, λεπτομερώς, την ειδική εντολή και τις αρμοδιότητες που αναθέτει στα εκτελεστικά του μέλη.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις, συντονίζει και κατευθύνει την λειτουργία του Δ.Σ., αποτελεί την Συλλογική έκφρασή του και το συνδέει με τα λοιπά όργανα της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα από τα μη εκτελεστικά μέλη του. Ο αναπληρωτής του Προέδρου του Δ.Σ. μπορεί να οριστεί και κατά τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.

Άρθρο 23

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, ή τρόπο απωλεσθεί η ιδιότητα μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή κενωθεί σε κάθε περίπτωση η θέση Συμβούλου ή Συμβούλων, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, να ζητήσουν αρμοδίως αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αντικαθίσταται από τον έχοντα το δικαίωμα διορισμού ή εκλογής του υπό αντικατάσταση Συμβούλου. Ο διορισμός ή η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωσή του / των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από τα κατά σειρά αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν διορισθεί ή εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση των απομενόντων μελών εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που απαιτείται και για την εκλογή ή διορισμό όλων των μελών του Δ.Σ. και ανακοινώνεται από το Δ.Σ. στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί το σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη. Μέχρι την αντικατάστασή του, κατά την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση του γεγονότος της κενώσεως της θέσεως Συμβούλου ή Συμβούλων.

Άρθρο 24

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του. Εισηγητής των θεμάτων στο Δ.Σ. είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν τρία μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

Άρθρο 25

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 26

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου- Γραμματείας

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3. Χρέη Γραμματείας του Δ.Σ. κάνει ο υπάλληλος ο οποίος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους α) Γενικούς Διευθυντές β) Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Άρθρο 28

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου, καθορίζεται με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ Ε Δ.Ε.Κ.Ο.).

Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν. 3429/05, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 29

Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας, προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Α. και διευθύνει το έργο τους και παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία του Ο.Α.Σ.Α.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ασκεί όλες τις διευθυντικές αρμοδιότητες και όσες άλλες του εκχωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται και παύεται αζημίως για το Δημόσιο και για τον Ο.Α.Σ.Α. με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού που εποπτεύει τον ΟΑΣΑ.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 3 του Νόμου 3429/05 όπως κάθε φορά αυτό ισχύει.

4. Αν η σχέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με την Εταιρεία διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφασίζει για την αναπλήρωσή του με ένα από τα εκτελεστικά του μέλη, μέχρι την επιλογή του αντικαταστάτη του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα σε κάθε περίπτωση μέχρι την τοποθέτηση νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και αν ο αριθμός των μελών του μειωθεί λόγω αποχώρησης του Διευθύνοντος Συμβούλου. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή, το άρθρο 23 του παρόντος αναλογικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 30

Επιτροπή Ελέγχου

α) Συνιστάται Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται και παύονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού που εποπτεύει τη δημόσια επιχείρηση, το δε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

β) Χωρίς να μεταβάλλονται ή να μειώνονται οι υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου έχει, ενδεικτικά, τις παρακάτω υποχρεώσεις :

αα) την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,

ββ) την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.

γγ) την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

γ) Η Επιτροπή Ελέγχου αξιολογεί την απόδοση των εκτελεστικών μελών του ΔΣ μεταξύ άλλων και με κριτήριο την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και

υποβάλλει τα πορίσματά της στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό που εποπτεύει τη δημόσια επιχείρηση.»

Άρθρο 31

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση, από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ίδιου Νόμου, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από του Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920 , όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν εφαρμόζονται αναλόγως.

4. Μέσα σε πέντε ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό , μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. 2190/1920 όπως ισχύει.

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του και

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

6. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και στη συμφωνία του περιεχόμενου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 32

Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1994.

Άρθρο 33

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. α) Ο Ο.Α.Σ.Α. συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (Ε.Κ.) αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L243) και τους Κανονισμούς που εκδίδονται από την Επιτροπή (commission) κατ΄ εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού αυτού.

β) Στις συντασσόμενες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαχωρίζεται το κόστος που προορίζεται για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.) όπως αυτές ρυθμίζονται από τους κανόνες του Κοινοτικού Δικαίου (άρθρα 16 και 86 παρ. 2 της Συνθήκης Ε.Κ.) από το κόστος που σχετίζεται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας που είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό (άρθρο 12Ν 3429/05).

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση, έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

α) τον Διευθύνοντα ή Ενταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, και

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της, στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. 2190/1920 όπως αυτό αντικαταστάθηκε. 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.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/20 το οποίο έχει προστεθεί από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση του ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου που δημοσιεύεται.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία, στην

αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός, «αποτελέσματα χρήσης» και ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στη επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ΄ ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

γ) Στο ΦΕΚ/ΤΑΕ και ΕΠΕ.

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία.

8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κωδ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, μαζί με αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 34

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κωδ. 2190/1920, η διάθεση των κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάνει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Από το υπόλοιπο μπορεί, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να διατεθεί ποσοστό για αμοιβή του προσωπικού της Εταιρείας, πέραν των τακτικών αποδοχών των, ως αμοιβή (πριμ)παραγωγικότητας.

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 35 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση διορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που διορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις 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 την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και το Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης

δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση ιβ, του άρθρου 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π. Δ/τος 409/1986.

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. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 37

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314Α), όπως τροποποιημένος σήμερα ισχύει, οι διατάξεις που διέπουν τις Ανώνυμες Εταιρείες και οι ειδικές διατάξεις που αφορούν τον ΟΑΣΑ ΑΕ με το ν. 3920/2011, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Νόμου 3429/05 όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.