ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103617217
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα, 06/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1193543

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΤΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1092101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1418206**, η με αριθμό 9776 / 25-06-2018 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 36, η κατάργηση του άρθρου 7 καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1092101000, σύμφωνα με την από 13/06/2018 απόφαση της Έκτακτης 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9776 / 25/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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



ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 001092101000

13.06.2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α **4**

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ **4**

Άρθρο 1 4
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ *4*
Άρθρο 2 4
ΕΔΡΑ *4*
Άρθρο 3 4
ΣΚΟΠΟΣ *4*
Άρθρο 4 8
ΔΙΑΡΚΕΙΑ *8*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β **8**

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ **8**

Άρθρο 5 8
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ *8*
Άρθρο 6 10
ΜΕΤΟΧΕΣ *10*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ **11**

ΜΕΤΟΧΟΙ **11**

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ **11**

Άρθρο 7 11
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ *11*
Άρθρο 8 12
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ *12*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ **14**

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ **14**

Άρθρο 9 14
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ *14*
Άρθρο 10 14
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ *14*
Άρθρο 11 15
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ *15*
Άρθρο 12 15
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ *15*
Άρθρο 13 16
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ *16*
Άρθρο 14 16
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ *16*
Άρθρο 15 17
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ *17*
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ *17*
Άρθρο 16 18
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ *18*
Άρθρο 17 18
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ *18*
Άρθρο 18 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ *18*
& ΕΛΕΓΚΤΩΝ *18*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε **19**

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 19

Άρθρο 19 19
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 19
Άρθρο 20 19
ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 19
Άρθρο 21 19
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 19
Άρθρο 22 20
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 20
Άρθρο 23 22
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 22
Άρθρο 24 25
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25
Άρθρο 25 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 27
Άρθρο 26 27
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 27
Άρθρο 27 28
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 28
Άρθρο 28 29
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 29
Άρθρο 29 30
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 32

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ 32

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 32

Άρθρο 30 32
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 32
Άρθρο 31 32
ΕΛΕΓΚΤΕΣ 32
Άρθρο 32 32
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 32
Άρθρο 33 34
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 34
Άρθρο 34 34
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ 34
Άρθρο 35 34
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 36

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 36

Άρθρο 36 36
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 36

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 001092101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Με το Ν.Δ. 496/70 (ΦΕΚ 73/Α/28.3.70) ιδρύθηκε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικά Ταχυδρομεία» του οποίου το καταστατικό κυρώθηκε με το Β.Δ. 804/70 (Α 271/16.12.70). Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.2867/2000, το ανωτέρω Νομικό Πρόσωπο εξήλθε του δημόσιου τομέα, λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 25 παράγραφος 1 του ν. 2843/2000. Με τα άρθρα 188 και 197, σε συνδυασμό με το Παράρτημα Δ του ν.4313/2016, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του ν.4512/2018 και την παρ. 3 του άρθρου 81 του ν.4472/2017 μεταβιβάστηκε στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» το 90% των μετοχών της εταιρείας που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο.

2. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ο διακριτικός της τίτλος είναι «**ΕΛΤΑ**». Στις συναλλαγές της με αλλοδαπούς η εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση, καθώς και το διακριτικό τίτλο του με λατινικούς χαρακτήρες **«ELTA»**.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1 .Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία ΕΛΤΑ δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, υπηρεσίες, ταχυδρομικά γραφεία, πρακτορεία, καταστήματα και μονάδες ταχυδρομικού έργου και σημεία ταχυδρομικής εξυπηρέτησης οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Στην απόφαση ίδρυσης υποκαταστημάτων στο εξωτερικό ορίζεται το αντικείμενό τους καθώς και ο τρόπος λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α. Η παροχή καθολικών και λοιπών ταχυδρομικών υπηρεσιών προς όλους, σε οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας. Η καθολική ταχυδρομική

υπηρεσία περιλαμβάνει:

α. Την περισυλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους έως δύο χιλιόγραμμα ή όπως άλλως ορίζεται από το νόμο.

β. Τη περισυλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή των ταχυδρομικών δεμάτων βάρους έως είκοσι χιλιόγραμμων ή όπως άλλως ορίζεται από το νόμο.

γ. Τις υπηρεσίες των συστημένων και των αποστολών με δηλωμένη αξία.

Η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία περιλαμβάνει τόσο εθνικές όσο και διασυνοριακές υπηρεσίες.

Β. Η ανάπτυξη των ταχυδρομικών υπηρεσιών, επιστολικού ταχυδρομείου, ομαδικών επιστολών, δεμάτων, αποστολών ειδικής διαχείρισης, διαφημιστικού ταχυδρομείου, υβριδικού ταχυδρομείου, καθώς και άλλων υπηρεσιών, όπως ταχυμεταφορές, υπηρεσίες ανταλλαγής και διαχείρισης εγγράφων, υπηρεσίες εσωτερικής διαχείρισης αλληλογραφίας οργανισμών, υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων διεύθυνσης, υπηρεσίες ταχυδρομικού κώδικα, υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων για την ανάπτυξη του διαφημιστικού ταχυδρομείου, υπηρεσίες ολοκληρωμένης ταχυδρομικής εξυπηρέτησης, υπηρεσίες που συνδυάζουν τις νέες τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες με στοιχεία των υπηρεσιών του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικές επιταγές και πάσης φύσεως ταχυδρομικές υπηρεσίες με την ευρεία έννοια σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Γ. Η ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε είδους ταχυδρομικής και τεχνολογικής υποδομής.

Δ. Η εγκατάσταση, λειτουργία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση κατ' αποκλειστικότητα του δικτύου Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης που συνάπτει με το Δημόσιο κατά τους όρους του νόμου.

Ε. Η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει, με σύμβαση, για λογαριασμό τρίτων πώληση προς το κοινό, μέσω του δικτύου της, ομολόγων, εντόκων γραμματίων και άλλων, ενσώματων ή άϋλων τίτλων Ελληνικού Δημοσίου και τραπεζών, αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, καθώς και ασφαλιστικών προϊόντων, να αποδέχεται για λογαριασμό πιστωτικών ή χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων, να παραλαμβάνει έγγραφα και δικαιολογητικά του κοινού προς τα ιδρύματα αυτά για συνομολόγηση ή εξυπηρέτηση δάνειων, να συνδέει το δίκτυο τερματικών Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών (ΑΤΜ) με αντίστοιχα διατραπεζικά και άλλα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικά να εκτελεί τις υπηρεσίες που συνομολογεί με το Δημόσιο ή τα παραπάνω ιδρύματα.

ΣΤ. Η σύσταση προσωπικών ταχυδρομικών λογαριασμών στο σύστημα της ταχυπληρωμής με έντοκες καταθέσεις φυσικών και νομικών προσώπων,

διακινούμενες με ειδικές εντολές για εισπράξεις ή πληρωμές, καθώς και η έκδοση από την Εταιρεία, μόνη της ή σε συνεργασία με τρίτους πιστωτικών καρτών και η διάθεσή τους στους κατόχους των προσωπικών ταχυδρομικών λογαριασμών.

Ζ. Η είσπραξη για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου εισοδήματος και οποιουδήποτε άλλου φόρου ή τέλους με τους όρους σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και της εταιρείας.

Η. Η πληρωμή των αποδοχών των υπαλλήλων του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ύστερα από υπογραφή σύμβασης της εταιρείας με κάθε φορέα.

Θ. Η διαβίβαση στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ, υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αιτήσεων πολιτών με τα συνημμένα δικαιολογητικά και η είσπραξη του αντιτίμου των κατά περίπτωση προβλεπόμενων αντίστοιχων τελών, ενσήμων, δικαιωμάτων και παραβόλων για λογαριασμό του Δημοσίου και των άλλων φορέων, καθώς και η παράδοση αδειών, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που αποστέλλονται από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα στους πολίτες με παράλληλη είσπραξη των προβλεπόμενων τελών, ενσήμων και παράβολων. Για τις υπηρεσίες αυτές συνάπτεται σύμβαση της εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο.

Ι. Η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων προς το κοινό, μέσω του δικτύου της, όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: υπηρεσίες και προϊόντα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, υπηρεσίες και προϊόντα διαδικτύου (internet), υπηρεσίες κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων, συλλεκτικά και άλλα συναφή προϊόντα.

ΙΑ. Η εκπόνηση μελετών για λογαριασμό τρίτων και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας *σε* τρίτους στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

ΙΒ. Η επαγγελματική εκπαίδευση και εν γένει διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, μισθωτών και μη, για την απασχόλησή τους στην εταιρεία ή σε τρίτους καθώς και η παροχή ή διάθεση επιστημονικού και ειδικευμένου τεχνικού ή άλλου προσωπικού προς τρίτους.

ΙΓ. Η εμπορία και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετιζόμενων με αυτές τις δραστηριότητες, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ΙΔ. Η παροχή υπηρεσιών εκτελωνισμού αγαθών.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά:

Α. Να αναλαμβάνει και να εκτελεί κάθε δραστηριότητα και συναλλαγή, συνδεόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον σκοπό της.

Β. Να εγκαθιστά προσωρινά ταχυδρομεία, τροχοταχυδρομεία, οικίσκους

ταχυδρομικής συναλλαγής, γραμματοθυρίδες, γραμματοκιβώτια και ταχυδρομικά εντυποκιβώτια σε δημόσιους, ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης χώρους για την ταχυδρομική εξυπηρέτηση του κοινού.

Γ. Να χρησιμοποιεί και υπηρεσίες τρίτων για την αποτελεσματική παροχή της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Δ. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες ή να μετέχει σε ενώσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες, που έχουν σκοπούς συναφείς με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Ε. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, να συμπράττει ή να συνεργάζεται με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, με ενώσεις προσώπων, με κρατικούς φορείς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με κράτη και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με διακρατικούς φορείς που αφορούν στις δραστηριότητες της εταιρείας.

ΣΤ. Να συμμετέχει απ' ευθείας ή μέσω θυγατρικής εταιρείας της σε εταιρείες παραγωγής και διάθεσης αμοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλιστικών προϊόντων και εν γένει χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών και προϊόντων.

Ζ. Να ιδρύει, να διαχειρίζεται ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή χρηματοδοτικής μίσθωσης, που αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριοτήτων στον ευρύτερο τομέα δράσης της εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών.

Η. Να ιδρύει υπηρεσίες ή κέντρα ή εταιρείες μελετών και παροχής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και τεχνογνωσίας στον ευρύτερο τομέα δράσης της εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών.

Θ. Να συνάπτει δάνεια, να παρέχει εγγυήσεις, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, ομόλογα ή ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της εταιρείας.

Ι. Να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια ή εγγυήσεις προς τρίτους και θυγατρικές εταιρείες της, καθώς και να συστήνει εμπράγματες ασφάλειες επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή να αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις για την ασφάλεια των απαιτήσεων της εταιρείας εκ των προαναφερομένων συναλλαγών.

ΙΑ. Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία, που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρείας.

ΙΒ. Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, που έχουν ως σκοπό την προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας στον τομέα των ταχυδρομικών και συναφών υπηρεσιών, των χρηματοοικονομικών προϊόντων και των logistics.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται επίσης να συστήνει ιδρύματα για την προβολή της ιστορίας και των δραστηριοτήτων της στο χώρο της ταχυδρομικής αγοράς, όπως είναι το Φιλοτελικό Μουσείο,

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας έχει αρχίσει από την έναρξη της λειτουργίας της (1.5.1970) και λήγει την 30η Απριλίου του έτους 2105. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που αποτελείται από τα περιουσιακά στοιχειά που του παραχωρήθηκαν με το άρθρο 4, παρ.3 του Ν.Δ. 496/70, είναι ίσο με το ποσό της εκτίμησης των περιουσιακών αυτών στοιχείων ύψους 136.232.161 δρχ που έγινε με βάση τις διατάξεις του παραπάνω Ν.Δ.

Μετά τον υπολογισμό της υπεραξίας των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων κατά τα έτη 1988 ποσού δρχ. 1.242.174.954 και 1992 ποσού δρχ.1.418.073.666 και τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 17ης Ιουνίου 1996 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.660.248.620 δρχ. και ανήλθε σε 2.796.480.781 δρχ. Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 23ης Απριλίου 1997 για αύξηση του κεφαλαίου κατά 41.000.000.000 δρχ. με καταβολή ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, που καταβλήθηκαν τον Σεπτέμβριο 1997, το κεφάλαιο αυτό ανήλθε σε 43.796.480.781 δραχμές. Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 7ης Ιουλίου 1998 και την 2053328/7045/30.07.98 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 40.000.000.000 δρχ., με καταβολή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου σε δύο δόσεις, δηλαδή 20 δισ. δρχ. την 01.07.98, που καταβλήθηκαν τον Δεκέμβριο 1998 με valeur 01.07.98, και 20 δισ. δρχ. την 07.07.99, καθώς και μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18ης Φεβρουαρίου 1999 για σχετική τροποποίηση του καταστατικού, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 83.796.480.781 δραχμές. Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2000 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 25.421.316.000 δρχ., που προέρχεται α) ποσό 19.000.000.000 δρχ., από το Συμβόλαιο Διαχείρισης β) ποσό 6.415.129.000 δρχ. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ταχυδρομεία", καθώς και 6.187.000 δρχ. για τη συμμετοχή της εταιρείας στο πρόγραμμα ΔΥΤΗΣ. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Δεκεμβρίου 2000 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 219 δρχ., βάσει του ν. 2843/2000. Μετά την αύξηση αυτή το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε

σε 109.217.797.000 δρχ., διαιρούμενο σε 109.217.797 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη, όπως ορίζει ο ν. 2843/2000. Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2001 για την τροποποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2000 για αύξηση του κεφαλαίου μέχρι του ποσού της καταβολής της αύξησης ύψους 16.421.316.000 δρχ., λόγω μη καταβολής ποσού 9.000.000.000 δρχ., το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 100.217.797.000 δρχ., διαιρούμενο σε 100.217.797 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη. Μετά την απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2001 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 14.000.003.000 δρχ. που προέρχεται από α) ποσό 9.000.000.000 δρχ. από το Συμβόλαιο Διαχείρισης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας και β) ποσό 5.000.003.000 δρχ. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ταχυδρομεία". Μετά την απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2001 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 48.054.283.905 δρχ. προς απόσβεση ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.000 δρχ. σε 579,275 δρχ. Μετά την απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2001 το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών μετατράπηκε σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 194.170.260 ευρώ διαιρούμενο σε 114.217.800 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,70 ευρώ η κάθε μία. Μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2003, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 7.601.063,80 €, το οποίο προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ταχυδρομεία". Κατ' αυτό τον τρόπο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 201.771.323,80 €, διαιρούμενο σε 118.689.014 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,70 € η κάθε μία. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2006, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 87.040.000,00 €, με καταβολή μετρητών και έκδοση 51.200.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1,70 € εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο του ΕΛΤΑ ανέρχεται πλέον σε 288.811.323,80 €, διαιρούμενο σε 169.889.014 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,70 € εκάστης. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 2009, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 52.003.000,00 €, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο ύψους 43.042.511,24 €, με καταβολή μετρητών ύψους 8.960.488,76 € και έκδοση 30.590.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1,70 € εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο του ΕΛΤΑ ανέρχεται πλέον σε 340.814.323,80 €, διαιρούμενο σε 200.479.014 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,70 € εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την έναρξη της ισχύος του παρόντος ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που

λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920:

α. Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση (άρθρο 13 παρ. 1 και άρθρο 3α παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920).

β. Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου η γενική συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει το δικαίωμα με απόφασή της, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο μέχρι το πενταπλάσιο του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αριθμούνται κατά αύξοντα αριθμό, φέρουν τα υπό του νόμου απαιτούμενα στοιχεία, τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα προς το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και θέση της σφραγίδας της εταιρείας και των υπογραφών επί των μετοχών δια μηχανικών μέσων. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι μετοχών ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές (πολλαπλοί τίτλοι).

3. Η εταιρεία μπορεί να προβεί στην έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται με οριστικούς τίτλους μετοχών μόλις αυτοί εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί της μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης 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 κεφάλαιο.

4. 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. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει τη προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

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 Γ.Ε.Μ.Η. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

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 ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει» που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) 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. 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 εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

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, εκτός και εάν το περιεχόμενο αυτών έρχονται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται στο Γ.Ε.Μ.Η., με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 12

και 13.

4. 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 39 παρ.4 Κ.Ν. 2190/1920.

5. α) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο 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 πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Επίσης, μετά από αίτηση των 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 εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920. Η αίτηση των μετόχων προς την εταιρεία υποβάλλεται εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4.

6. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να

έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των παρ.1 έως και 5 του παρόντος άρθρου και μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις της παρ.6 του παρόντος άρθρου.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

10. 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.

11. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10 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 τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για όλα τα θέματα που σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 το ν. 3016/2002 και το ν. 3429/2005 υπάγονται στην αρμοδιότητά της.

2. Οι τροποποιήσεις του Καταστατικού από τη Γενική Συνέλευση υπόκεινται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου της έδρας, σε τακτική

συνέλευση τουλάχιστον μία φορά για κάθε εταιρική χρήση, μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην σχετική κείμενη νομοθεσία, με σκοπό την εξέταση και λήψη απόφασης έγκρισης ή μη της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, των οικονομικών καταστάσεων της οικείας εταιρικής χρήσης, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών της επόμενης εταιρικής χρήσης και γενικά την εξέταση και λήψη απόφασης επί κάθε άλλου θέματος αρμοδιότητάς της.

2. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να διενεργείται μέσω τηλεδιάσκεψης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε και υποχρεωτικά εντός τριάντα (30) ημερών εφόσον αυτό ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συνολικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση των μετόχων της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως (δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα), καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με ηλεκτρονικά μέσα στο Γ.Ε.Μ.Η.

2. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στο Γ.Ε.Μ.Η. είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημερομηνία, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό.

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

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

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 στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι πού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, ενώ για τα νομικά πρόσωπα που μετέχουν στη Συνέλευση οι εκπρόσωποι μπορούν να ανέρχονται έως και σε τρία φυσικά πρόσωπα. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. 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.

4. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της.

5. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και των σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 0 πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους

Άρθρο 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 1/5 του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση τουλάχιστον πριν από δέκα (10) ημέρες. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου

που εκπροσωπείται σ' αυτή. Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση εάν δεν επιτευχτεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή 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 που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, εκτός κι αν η αύξηση επιβάλλεται από νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

στ. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός κι αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

ζ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

θ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, και

ι. κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης 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' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20)

ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

5. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. 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 ψηφολέκτη.

Άρθρο 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

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 καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920.

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

Άρθρο 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 19

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1. Η εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη και το Στρατηγικό Σχέδιο της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 190 παρ.2 του ν.4389/2016, καταρτίζει :

α. Το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.), που καθορίζει, τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της Επιχείρησης και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους.

β. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) με διάρκεια τριών (3) έως πέντε (5) ετών. Το Ε.Σ. εξειδικεύει τους στόχους του Σ.Σ. και τις μεθόδους πραγματοποίησής του για καθένα από τα έτη της διάρκειάς του.

2. Το Στρατηγικό Σχέδιο και το Επιχειρησιακό Σχέδιο εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και μπορεί να αναθεωρούνται με τον ίδιο τρόπο.

3. Στο Σ.Σ. και στο Ε.Σ. της εταιρείας ΕΛΤΑ περιέχονται και στοιχεία που αφορούν τις θυγατρικές εταιρείες της, καθώς και ενοποιημένοι ισολογισμοί.

Άρθρο 20

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ο Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) της εταιρείας καθορίζει τις υποχρεώσεις της προς τους χρήστες, τους όρους υπό τους οποίους η εταιρεία παρέχει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της προς τους καταναλωτές και τη διαδικασία επίλυσης διαφορών και αποζημίωσης προς αυτούς σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους της των ανωτέρω υποχρεώσεων και όρων.

Άρθρο 21

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι:

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο.

β. Ο Διευθύνων Σύμβουλος.

γ. Το Συμβούλιο Διεύθυνσης.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που υπόκειται σε έγκριση με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, καθορίζονται η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ., καθώς και η αντιμισθία του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 22
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από τρία (03) έως εννέα (09) μέλη. Η θητεία του είναι τετραετής.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Εκτελεστικά είναι τα μέλη που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρείας. Μη εκτελεστικά είναι τα μέλη που είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πρέπει να μην κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 4 του ν.3016/2002. Εφόσον μέλος Διοικητικού Συμβουλίου είναι νομικό πρόσωπο, αυτό ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται ο Πρόεδρός του, ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα λοιπά μέλη, τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων της εταιρείας που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία κατά τη διαδικασία του άρθρου 11 του ν.1264/1982. Έως τον ορισμό των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες. 0 αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεν εκλέγονται σύμφωνα με την παρ.3 του παρόντος άρθρου, ορίζονται και παύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 197 του ν.4389/2016 και του Κ.Ν. 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει και τις αποδοχές ή αποζημιώσεις τους.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ. αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του, οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Όταν η εταιρεία εισαχθεί στη χρηματιστηριακή αγορά, το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' έτος συντάσσει έκθεση στην οποία αναφέρονται

αναλυτικά οι συναλλαγές της με τις συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις του άρθρου 42 ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Η έκθεση αυτή γνωστοποιείται στις εποπτικές αρχές.

7. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων των άρθρων που απορρέουν από τα άρθρα 3 έως 8 και 11 του ν.3016/02, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όποιο πρόσωπο, μέλος ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία έχουν ανατεθεί οι σχετικές αρμοδιότητες, υπέχουν ευθύνη. Το κύρος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θίγεται αν η σύνθεση του δεν είναι σύμφωνη με τις επιταγές του άρθρου 3 παρ.2, καθώς και του άρθρου 4 παρ.1 του ν. 3016/02.

8. Μέχρι τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο , το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με τα λοιπά μέλη του, εφόσον με αυτά σχηματίζεται απαρτία και δεν είναι λιγότερα των τριών (3). 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.

9. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέου, ουδέποτε όμως μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

10. Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να είναι άτομα εγνωσμένης ικανότητας και κατάρτισης, καθώς και με πείρα και ικανότητα ή ειδικές γνώσεις για τη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων.

11. Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ή από πρόσωπα ειδικά εξουσιοδοτημένα απ' αυτόν ή από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Τα πρόσωπα τα οποία εξουσιοδοτούνται κατά τα ανωτέρω μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική εξουσιοδοτική απόφαση.

12. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων και των Δικαστικών εν γένει αρχών, συμπεριλαμβανομένων και των διαιτητικών και διοικητικών δικαστικών αρχών. Ασκεί τα τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα ή βοηθήματα, παραιτείται αυτών, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, δηλώνει παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας σε ποινικές δίκες και παραιτείται από την πολιτική αγωγή, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται επί κάθε διαφοράς, επάγει και αντεπάγει όρκους, υπογράφει τα έγγραφα παροχής πληρεξουσιότητας προς τους Δικηγόρους της εταιρείας, τα εκδιδόμενα επίσημα αντίγραφα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και όσα έγγραφα προβλέπονται από τις

κείμενες ειδικές διατάξεις. Για την αποδοχή δικαστικών αποφάσεων με παραίτηση από ένδικα μέσα, ασκηθέντα ή μη, ή την παραίτηση από δικαιώματα ή απαιτήσεις της εταιρείας, την εξώδικη αναγνώριση δικαιωμάτων ή απαιτήσεων τρίτων, τη συμβιβαστική κατάργηση εκκρεμών δικών και την αποδοχή ή επαγωγή ή αντεπαγωγή όρκου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργεί μετά προηγουμένη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να καθορίζει με απόφασή του και το ποσό της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, για την οποία δεν απαιτείται η κατά τα ανωτέρω έγκρισή του. Τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους δίνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να ορίζει κατά τα ανωτέρω και άλλα πρόσωπα για τη δόση των όρκων, καθορίζοντας παράλληλα και τον κύκλο των υποθέσεων, επί των οποίων τα ανωτέρω πρόσωπα δίνουν εγκύρως τους παραπάνω όρκους.

13. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, με απόφασή του, να μεταβιβάζει στο Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου την υπογραφή εγγράφων που αναφέρονται στην παρ. 12 του παρόντος άρθρου, πλην των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 23

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας, διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας, μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, πλην των θεμάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

2. Ειδικότερα, τοΔ.Σ. της εταιρείας πέραν των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στον Κ.Ν. 2190/1920, στο ν. 3016/2002 και στο ν. 3429/2005, αποφασίζει και για τα ακόλουθα θέματα:

α. Τα τιμολόγια των ταχυδρομικών τελών, μέσα στο πλαίσιο που ορίζει το εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο.

β. Τις διεθνείς σχέσεις της εταιρείας και τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς και τις εργασίες αυτών.

γ. Τον υπηρεσιακό οργανισμό, την οργανωτική δομή των υπηρεσιών του και τη διάρθρωση του δικτύου του.

δ. Την επιλογή των μέσων μεταφοράς των ταχυδρομικών αποστολών.

ε.Την εγκατάσταση τροχοταχυδρομείων, οικίσκων ταχυδρομικής συναλλαγής, γραμματοθυρίδων, γραμματοκιβωτίων και ταχυδρομικών εντυποκιβωτίων σε δημόσιους, ή χώρους των ΟΤΑ.

στ. Τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με φορείς του Δημόσιου Τομέα και Νομικά Πρόσωπα ελεγχόμενα κατά πλειοψηφία από το Δημόσιο.

ζ. Τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής άδειας προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα να πωλούν ταχυδρομικά ένσημα και να λειτουργούν ταχυδρομικά πρακτορεία, προς εξυπηρέτηση των ταχυδρομικών αναγκών του κοινού.

η. Το χρόνο διατήρησης των αζήτητων ταχυδρομικών επιταγών, μετά τη πάροδο του οποίου τα ποσά αυτά αποτελούν έσοδα της εταιρείας.

θ. Τους όρους και τις προϋποθέσεις εκποίησης αχρήστου υλικού, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα μεταφορικά μέσα, αρχείου, καθώς και αξιών και αντικειμένων ανευρισκόμενων εντός αχρήστων, αζήτητων επιστολών και δεμάτων. Το προϊόν αποτελεί έσοδο της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση όλα τα προς εξέταση από αυτή θέματα.

β. Επεξεργάζεται και εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την κύρωση του καταστατικού της εταιρείας και των τροποποιήσεων του με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

γ. Αποφασίζει για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας και για όλους τους κάθε είδους κανονισμούς που συντάσσουν οι Υπηρεσίες της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας διέπεται από το άρθρο 6 του ν. 3016/2002, περιλαμβάνει τουλάχιστον: **i.** τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, τα αντικείμενά τους, τη σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη Διοίκηση της εταιρείας, την οργάνωση, τη στελέχωση και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας, καθώς και τις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας. **ii.** Τις αρμοδιότητες των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. **iii.** Τις διαδικασίες παρακολούθησης των οικονομικών δραστηριοτήτων των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και οι οποίες σχετίζονται με την εταιρεία και τους βασικούς πελάτες ή προμηθευτές. **iv.** Τους κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, την παρακολούθηση των συναλλαγών αυτών και την κατάλληλη γνωστοποίησή τους στα όργανα και τους μετόχους της εταιρείας.

δ. Αποφασίζει για θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, τους εσωτερικούς ελεγκτές της και τη γενικότερη πολιτική των αμοιβών της εταιρείας. Επίσης αποφασίζει τη χορήγηση στο προσωπικό επιπλέον αμοιβών στο πλαίσιο άσκησης πολιτικής στελεχών ή με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, είτε με τη μορφή επιβράβευσης επιτυχιών, είτε με τη σύνδεση αμοιβών και παραγωγικότητας / αποδοτικότητας, όπου η τελευταία μπορεί αντικειμενικά να μετρηθεί, υπό την προϋπόθεση της πρόβλεψής της στην ετήσια συνολική δαπάνη μισθοδοσίας.

ε. Καταρτίζει, ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου τις ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης και τις υποβάλλει προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με την έκθεση των ελεγκτών.

στ. Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, όποτε τούτο προβλέπεται από το νόμο, απαιτείται ή κρίνεται αναγκαίο.

ζ. Συντάσσει την έκθεση διαχείρισης και την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

η. Αποφασίζει για την ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων και τη συμμετοχή σε άλλες εταιρείες στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 του παρόντος.

θ. Αποφασίζει για την παροχή προς τις θυγατρικές εταιρείες πιστώσεων ή δανείων ή εγγυήσεων προς τρίτους.

ι. Καταρτίζει, εγκρίνει και αναθεωρεί το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της εταιρείας.

ια. Εγκρίνει το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, τις αποφάσεις που δημιουργούν σοβαρές μακροχρόνιες οικονομικές υποχρεώσεις, καθώς και αυτές που επιφέρουν ουσιώδεις μεταβολές στην πολιτική προσωπικού εν γένει, των θυγατρικών εταιρειών της εταιρείας.

ιβ. Διαμορφώνει και υποβάλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας τον ενοποιημένο ισολογισμό του Ομίλου ΕΛΤΑ.

ιγ. Αποφασίζει για τον εν γένει συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων- ενεργειών σχετικά με την πορεία υλοποίησης των τεθέντων στόχων και γενικότερα την πορεία και τα αποτελέσματα των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ΕΛΤΑ.

ιδ. Αποφασίζει για τον ορισμό Γενικών Διευθυντών, καθορίζοντας παράλληλα τον αριθμό και τις αρμοδιότητες τους, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ιε. Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης.

ιστ. Αποφασίζει για τον προγραμματισμό της εταιρείας στον τομέα των επενδύσεων, της χρηματοδότησης, των τιμολογίων, των προμηθειών και του ανθρώπινου δυναμικού.

ιζ. Διορίζει το Νομικό Σύμβουλο και τον αναπληρωτή του, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ιη. Αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο και το ύψος της αποζημίωσης της εταιρείας για τις υπηρεσίες που παρέχει προς τρίτους, ιδίως πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα πληρωμών.

ιθ. Αποφασίζει επί διεθνών σχέσεων και συμβάσεων.

κ. Αποφασίζει για συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού και εξουσιοδοτεί μέλη του ή όργανα της εταιρείας για την υπογραφή τους.

κα. Αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με την υλοποίηση των προβλεπόμενων στην υποπαράγραφο θ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του

παρόντος.

κβ. Αποφασίζει για τον κανονισμό λειτουργίας του.

κγ. Εγκρίνει ή καταργεί ή τροποποιεί τα εμπορικά σήματα και τους λογότυπους της εταιρείας, που κατοχυρώνονται με εντολή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

κδ. Αποφασίζει για την ανάθεση της άσκησης μέρους των αρμοδιοτήτων του στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, στο Συμβούλιο Διεύθυνσης και σε άλλα όργανα της εταιρείας.

κε. Αποφασίζει για την αναπλήρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου αν η σχέση του με την εταιρεία διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο.

Άρθρο 24

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή και εκτός έδρας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εισηγητής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, το θέμα εισηγείται Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής, που ορίζεται από τον ίδιον. Σε περίπτωση, που δεν έχει οριστεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ο αναπληρωτής του, τότε αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή το Δ.Σ. μπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή του Διευθύνοντος Συμβούλου, είτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε Γενικό Διευθυντή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν κριθεί τούτο αναγκαίο από τον Πρόεδρό του ή μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση εξ αποστάσεως.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και τα θέματά της περιέχονται στην πρόσκληση, που αποστέλλεται στους συμβούλους δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται το 50% συν 1 από τα μέλη του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μελών δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3).

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

7. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος.

8. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που επικυρώνονται στην ίδια ή σε επόμενη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Οι συζητήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι απολύτως απόρρητες. Αποφάσεις του Δ.Σ. μπορούν να χαρακτηρισθούν απόρρητες και να κοινοποιούνται σε μικρό αριθμό στελεχών.

9. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας, ενώ μπορούν να παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου επίσης, οι Γενικοί Διευθυντές ή τρίτοι εφόσον κληθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Πρόεδρο.

10. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του Συμβουλίου παρέχεται από την αρμόδια, βάσει του Υπηρεσιακού Οργανισμού, Υπηρεσιακή Λειτουργία, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας.

11. Οι λοιπές λεπτομέρειες για τη σύγκληση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με κανονισμό που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

12. Η προσέλευση στις συνεδριάσεις και η εκπλήρωση των καθηκόντων τους, που απορρέουν από το νόμο, αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που ένα μέλος απουσιάζει, χωρίς σπουδαίο λόγο για τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις ή για οχτώ (8) συνεδριάσεις μέσα στο ίδιο έτος, το Δ.Σ. προτείνει την απαλλαγή του από τα καθήκοντά του.

13. Το σύνολο των μελών του Δ.Σ., των τυχόν παρισταμένων και η γραμματεία του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένοι για την τήρηση του απορρήτου των συζητήσεων και των αποφάσεων που έχουν χαρακτηρισθεί απόρρητες. Η τήρηση του απορρήτου αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το Δ.Σ. προτείνει την απαλλαγή τους από τα καθήκοντά τους.

Άρθρο 25
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές και στο στελεχιακό προσωπικό της εταιρείας να ενεργούν κατά περίσταση ή κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, εμπορικές πράξεις συναφείς με τους σκοπούς της εταιρείας ή να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς με αυτούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή να κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιρείας άλλης μορφής που έχει συναφείς σκοπούς. Οι παραπάνω απαγορεύσεις δεν αφορούν τη συμμετοχή στις θυγατρικές της εταιρείας.

Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 26
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. Είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της επιχείρησης, προϊσταται των Γενικών Διευθυντών και όλων των υπηρεσιών της επιχείρησης, διευθύνει το έργο τους και παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει κατ' ελάχιστο να είναι πτυχιούχος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και να έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Δ.Σ.:

α. Υποβάλλει στο Δ.Σ. της εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της εταιρείας.

β. Υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρείας που αφορούν το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της, τον προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης και το Πρόγραμμα Επενδύσεων.

γ. Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων, μέχρι του ποσού που ορίζει εκάστοτε με απόφασή του το Δ.Σ.

δ. Εισηγείται τα θέματα ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ε. Αποφασίζει για θέματα ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος γι ' αυτή θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου.

στ. Αποφασίζει για τα θέματα κατανομής των οργανικών θέσεων προσωπικού της εταιρείας κατά υπηρεσιακή λειτουργία.

ζ. Προτείνει στο Δ.Σ. το διορισμό ή την απόλυση των Γενικών Διευθυντών και του Νομικού Συμβούλου της εταιρείας.

η. Προτείνει στο Δ.Σ. την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης.

θ. Συγκαλεί το Συμβούλιο Διεύθυνσης και προεδρεύει σ' αυτό.

ι. Θεωρεί και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για έγκριση τις προβλεπόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τις επιπρόσθετες εκθέσεις που αφορούν στη χρηματοδότηση, τις προμήθειες και τα αποτελέσματα.

ια. Προτείνει το περιεχόμενο της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για έγκριση.

ιβ. Μπορεί να ασκεί παράλληλα τις αρμοδιότητες, οι οποίες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ανατεθεί στους Γενικούς Διευθυντές της εταιρείας.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα Γενικό Διευθυντή της εταιρείας που ορίζει ο ίδιος. Αν δεν υπάρχουν Γενικοί Διευθυντές, ο Διευθύνων Σύμβουλος αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ. ή από Διευθυντή που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από πρότασή του.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες που ανήκουν σε αυτόν σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, έχοντας πάντοτε την δυνατότητα να ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές παράλληλα.

6. Αν η σχέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με την εταιρεία διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την προσωρινή αναπλήρωσή του μέχρι τον ορισμό του αντικαταστάτη του.

Άρθρο 27

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

1. Στην εταιρεία λειτουργεί Συμβούλιο Διεύθυνσης, με κύρια αποστολή το συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής στη λειτουργία της επιχείρησης, την επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης.

2. Το Συμβούλιο Διεύθυνσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Διατύπωση άποψης επί θεμάτων αρμοδιότητας Διοικητικού Συμβουλίου, πριν εισαχθούν σε αυτό.

β. Αξιολόγηση βαθμού επίτευξης Συμφώνων Στόχων Προϊσταμένων θέσεων ευθύνης.

γ. Διαχωρισμός και κατανομή υπό προμήθεια υλικών ανά Επιχειρησιακή Μονάδα, Γενική Διεύθυνση και Διεύθυνση Κεντρικής Υπηρεσίας.

δ. Λήψη αποφάσεων για την κατάρτιση συμβάσεων προμήθειας υλικών και υπηρεσιών, καθώς και εκτέλεσης τεχνικών έργων, μέχρι το τιθέμενο από το Δ.Σ. χρηματικό όριο.

ε. Άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Στο Συμβούλιο Διεύθυνσης μετέχουν με δικαίωμα ψήφου, ως Πρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος και ως μέλη οι Γενικοί Διευθυντές της εταιρείας ενώ χωρίς δικαίωμα ψήφου μετέχει ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας ή ο αναπληρωτής του. Στο Συμβούλιο Διεύθυνσης μπορούν να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου και κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του και Διευθυντές της εταιρείας.

4. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας και προΐστανται διοικητικά και λειτουργικά αυτοτελών τομέων δράσης.

5. Οι Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται από εξειδικευμένα στελέχη διοίκησης από το προσωπικό της εταιρείας ή εκτός αυτού, με απόσπαση ή με σύναψη ειδικής σύμβασης. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη θέσης Γενικού Διευθυντή είναι πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, εμπειρία διοίκησης σε θέση ευθύνης στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό τομέα και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

6. Αν τοποθετηθούν στη θέση του Γενικού Διευθυντή πρόσωπα από τους εργαζομένους:

α. Παίρνουν μόνο τις αποδοχές της θέσης αυτής.

β. Μετά την καθ' οποιοδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από τη θέση του Γενικού Διευθυντή επανέρχονται σε καθήκοντα οριζόμενα εκάστοτε στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας.

γ. Ο χρόνος σε θέση Γενικού Διευθυντή μέλους του προσωπικού θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην εταιρεία για όλες τις συνέπειες και για συνταξιοδότηση.

7. Οι Γενικοί Διευθυντές ορίζονται και απολύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κατά τα οριζόμενα εκάστοτε στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας.

Άρθρο 28

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Διεύθυνσης πρέπει να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.

2. Πρόσωπα ανίκανα κατά τις ισχύουσες διατάξεις να αναλάβουν δημόσιο λειτούργημα δεν μπορεί να διορισθούν ως μέλη του Δ.Σ. και ως Γενικοί

Διευθυντές. Τα καθήκοντα του μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του βουλευτή, προμηθευτή ή εργολάβου της εταιρείας. Σε περίπτωση που τα ασυμβίβαστα επέρχονται μετά από το διορισμό προσώπου στα ανωτέρω όργανα, αυτό απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του με τη διαδικασία διορισμού του.

Άρθρο 29

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας, εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α. Τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, τα αντικείμενα τους, τη σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη Διοίκηση, καθώς και τα θέματα των υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου, Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων.

β. Τις αρμοδιότητες των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου.

γ. Τις διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας, καθώς και αξιολόγησης της απόδοσής τους.

δ. Τις διαδικασίες παρακολούθησης: αα) των συναλλαγών που πραγματοποιούν τα πρόσωπα που απασχολεί η εταιρία είτε με σύμβαση εργασίας είτε άλλως και τα οποία έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην εταιρία και οι έχοντες στενό δεσμό με αυτά τα πρόσωπα, σε κινητές αξίες της εταιρείας ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον οι κινητές αξίες είναι υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και

ββ) άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σε εταιρία και οι οποίες σχετίζονται με την εταιρία και τους βασικούς πελάτες ή προμηθευτές.

ε. Τις διαδικασίες προαναγγελίας και δημόσιας γνωστοποίησης συναλλαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην εταιρία και των προσώπων που έχουν στενό δεσμό με αυτά τα πρόσωπα, καθώς και άλλων προσώπων για τα οποία η εταιρία έχει υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ζ. Τους κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, την παρακολούθηση των συναλλαγών αυτών και την κατάλληλη γνωστοποίηση τους στα όργανα και τους μετόχους της εταιρείας.

3. Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται από ειδική υπηρεσία της εταιρίας κατά τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 3016/2002, σε συνδυασμό με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας. Οι

εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της εταιρίας και εποπτεύονται από ένα έως τρία μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου (Ελεγκτική Επιτροπή).

Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Δεν μπορούν να ορισθούν ως εσωτερικοί ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη τα οποία έχουν και άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρμοδιότητες ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εσωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της εταιρίας και να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο τους. Η Διοίκηση της Εταιρίας οφείλει να παρέχει στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση του έργου τους.

4. Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι οι ακόλουθες:

α. Καταρτίζει τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της, όπου περιλαμβάνονται κυρίως οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και ο κώδικας δεοντολογίας των εσωτερικών ελεγκτών.

β. Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρίας, της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την εταιρία και ιδιαιτέρα της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών.

γ. Ελέγχει συστηματικά την πορεία υλοποίησης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της εταιρίας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ. Ελέγχει την οργάνωση, τις δομές και τις διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας που είναι απαραίτητες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μετόχων της.

ε. Αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας με τα συμφέροντα της εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

στ. Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο για το διενεργούμενο από αυτούς έλεγχο και να παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.

ζ. Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές αρχές, συνεργάζονται με αυτές και διευκολύνουν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 31

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις της εταιρείας, αυτές πρέπει να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από εγνωσμένου κύρους ελεγκτές, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, 4336/2016 και 4449/2017 και τις κείμενες διατάξεις για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο τους ορκωτούς ελεγκτές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και τους αναπληρωτές τους, καθορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που όρισε τους ορκωτούς ελεγκτές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση του διορισμού τους σε αυτούς. Σε περίπτωση που δεν αρνηθούν το διορισμό αυτόν μέσα στην προθεσμία των πέντε εργασίμων (5) ημερών, θεωρείται ότι οι ορκωτοί ελεγκτές έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 32

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και του ν.4308/2014 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής κατάστασης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας και του Ομίλου.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί : α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) από το Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του

Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο από αυτόν γ) από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσιακής Λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας, στην οποία ανήκει το λογιστήριο της εταιρείας και δ) από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου της εταιρείας.

Τα ανωτέρω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον τρόπο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων βάσει του παρόντος καταστατικού, οφείλουν vaa εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της και της δραστηριότητάς της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 43α του Κ.Ν.2190/1920. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο ουσιώδες γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Η εταιρεία συντάσσει και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες συνοδεύονται από έκθεση επισκόπησης ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παρ. 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο Γ.Ε.Μ.Η. :

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

9. 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 33
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει 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, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει.

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Το ποσό που εγκρίθηκε προς διανομή, καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 34
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α. Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εφόσον προηγουμένως η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δεν έχει αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, ή

γ. Εάν κηρυχτεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 35
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 34 παρ. 1α του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Στην περίπτωση του άρθρου 34 παρ. 1β του παρόντος, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4). Ως εκκαθαριστής

μπορεί να διοριστεί και νομικό πρόσωπο, στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως εκκαθαριστή. Στην περίπτωση του άρθρου 34 παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

2. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, 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. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Γ.Ε.Μ.Η. ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 περίπτωση ιβ΄ του Κ.Ν. 2190/20. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής .Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη

διάρκεια της εκκαθάρισης.

7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη

8. Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας υποβάλλονται κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης και έκθεση περί των αιτίων που παρεμπόδισαν την περάτωσή της. Α

9. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του ν. 3016/2002 και του Κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005 όπως ισχύουν εκάστοτε.

2. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού δεν θίγουν τις κείμενες διατάξεις νόμων και συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ), που ρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού με τον ΕΛΤΑ.