Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ακαδημίας 7,
10671 Αθήνα
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 02/04/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1505087

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **8272601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1715545**, η με αριθμό 906/19 / 02/04/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8272601000** σύμφωνα με την από 18/01/2019 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 Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 906/19 / 02/04/2019).

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 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΤΑΛΙΑΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνεστήθη την 12η Ιουνίου 2008 Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: "ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΤΑΛΙΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με το διακριτικό τίτλο «Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική ως "NATURAL GAS SUBMARINE INTERCONNECTOR GREECE – ITALY – POSEIDON SA" και "IGI POSEIDON" αντιστοίχως.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες εντός της Ελλάδας και του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του παρόντος. Τους όρους λειτουργίας όπως και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων ή αντιπροσωπειών της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η ανάπτυξη, σχεδιασμός, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία,

συντήρηση και επέκταση του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ της Ελλάδας (στα σύνορα Τουρκίας/ Ελλάδας) και της Ιταλίας (Otranto), ή σε τμήματα αυτού, (αγωγός «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»), των αναγκαίων εγκαταστάσεων συμπίεσης και καταμέτρησης, καθώς και κάθε σχετική με τα ανωτέρω δραστηριότητα.

2) Η ανάπτυξη, σχεδιασμός, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και επέκταση του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας (αγωγός «IGB»), των αναγκαίων εγκαταστάσεων συμπίεσης και καταμέτρησης, καθώς και κάθε σχετική με τα ανωτέρω δραστηριότητα.
3) Η ανάθεση, ανάπτυξη και υλοποίηση όλων των αναγκαίων μελετών και ερευνών όπως η εκτίμηση της τεχνικής εφικτότητας, υποθαλάσσια αναγνωριστική έρευνα, προκαταρτική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διερεύνηση αγοράς κ.α., για την ανάπτυξη εναλλακτικών αγωγών οι οποίοι θα μπορούσαν δυνητικά να συνδεθούν με τον Αγωγό Ποσειδών επιτρέποντας τη μεταφορά του φυσικού αερίου από εναλλακτικές πηγές συμπεριλαμβανομένου ενός αγωγού από την υποθαλάσσια περιοχή της Κύπρου προς στην ηπειρωτική Ελλάδα, μέσω Κρήτης, ο οποίος ονομάζεται Eastern Mediterranean Pipeline.
4) Η κυριότητα του αγωγού ΠΟΣΕΙΔΩΝ και του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου IGB και των σχετικών εγκαταστάσεων.
5) Η διαχείριση της χωρητικότητας μεταφοράς του αγωγού ΠΟΣΕΙΔΩΝ και του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου IGB και η σύναψη συμβάσεων μεταφοράς που σχετίζονται με τους αγωγούς.
6) Η διενέργεια ενεργειών για την διασύνδεση του αγωγού ΠΟΣΕΙΔΩΝ και του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου IGB με παρακείμενες εγκαταστάσεις.
7) Η διενέργεια οποιασδήποτε συναφούς ή ομοειδούς βιομηχανικής, εμπορικής ή οικονομικής δραστηριότητας η οποία συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την κατασκευή, παραγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση και κάθε πράξη, δραστηριότητα και υπηρεσία που έχει σχέση με τα είδη, προϊόντα και υπηρεσίες που εμπορεύεται ή εκμεταλλεύεται η συνιστώμενη εταιρεία.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συγχωνεύεται με, ή να συμμετέχει σε ή να εξαγοράζει υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις, εταιρείες, κοινοπραξίες ή οργανισμούς, οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους.

(δ) Να αντιπροσωπεύει - πρακτορεύεται φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(ε) Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

(στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

(ζ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι άμεσα ή έμμεσα απαραίτητη για την προώθηση του ανωτέρω σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εκατό (100) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της πράξης σύστασης της Εταιρείας μετά του παρόντος Καταστατικού.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικώς σε 60.000 ευρώ,

διαιρούμενο σε 60.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, καταβεβλημένο όπως ορίζεται στο αρ. 36 του παρόντος καταστατικού (ΦΕΚ 4330/13-6-2008).

Κατόπιν αποφάσεως της από 1ης Σεπτεμβρίου 2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 2.440.000 ευρώ, με την έκδοση 2.440.000 νέων μετοχών, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Δυνάμει της από 29ης Μαΐου 2009 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.300.000 ευρώ με την έκδοση 1.300.000 νέων μετοχών, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Δυνάμει της από 15ης Μαρτίου 2010 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 18.300.000 ευρώ με την έκδοση 18.300.000 νέων μετοχών, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Δυνάμει της από 5ης Απριλίου 2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 4.300.000 ευρώ με την έκδοση 4.300.000 νέων μετοχών, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Δυνάμει της από 23ης Οκτωβρίου 2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.500.000 ευρώ, με την έκδοση 1.500.000 νέων μετοχών, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Συνεπώς, κατόπιν της ανωτέρω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των 27.900.000 ευρώ διαιρούμενο σε 27.900.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Δυνάμει της 12ης Μαΐου 2015 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 5.250.000 ευρώ με την έκδοση 5.250.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Συνεπώς, κατόπιν της ανωτέρω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρθε στο ποσό ευρώ τριάντα τριών εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων

(33.150.000€) διαιρούμενο σε 33.150.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Δυνάμει της 8ης Δεκεμβρίου 2015 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (500.000€) με την έκδοση 500.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη, καταβαλλόμενο μετρητοίς, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Συνεπώς, κατόπιν της ανωτέρω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ τριάντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (33.650.000€) διαιρούμενο σε 33.650.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Δυνάμει της 28ης Ιουλίου 2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ είκοσι οκτώ εκατομμυρίων (28.000.000€) με την έκδοση είκοσι οκτώ εκατομμυρίων (28.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Συνεπώς, κατόπιν της ανωτέρω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρθε στο ποσό των εξήντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (61.650.000) ευρώ διαιρούμενο σε εξήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (61.650.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Δυνάμει της από 18 Ιανουαρίου 2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ ονομαστικής αξίας με την έκδοση δύο εκατομμυρίων (2.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη και ορίσθηκε καταβλητέο έως και την 7η Ιουνίου 2019 ή εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας σε όποια άλλη ημερομηνία καθοριστεί κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνεπώς, κατόπιν της ανωτέρω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (63.650.000€) ευρώ διαιρούμενο σε εξήντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (63.650.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη.

β. Σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου επιτρέπεται μερική καταβολή του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 12 του κ.ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει. Στην περίπτωση αυτή ο ακριβής χρόνος καταβολής της κάθε δόσης και κάθε θέμα σχετικά με την εκτέλεση της αποφάσεως για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα καθορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των πέντε έκτων (5/6) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι

το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

8. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

9. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δύνανται να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών αυτών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών

καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3) Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι δεσμευμένες για χρονικό διάστημα μέχρι και τη συμπλήρωση τριών ετών από την έναρξη της λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Αγωγού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», υπό την έννοια ότι για την έγκυρη μεταβίβασή τους, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του ή των λοιπών μετόχων. Ως μεταβίβαση νοείται και η σύσταση επικαρπίας επί μετοχών ή οιουδήποτε άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτών ή δικαιώματος προαίρεσης. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται ελεύθερα, χωρίς τις διατυπώσεις του παρόντος άρθρου: (α) η μεταβίβαση μετοχών που κατέχονται από την μέτοχο «ΔΕΠΑ Α.Ε.» προς επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτήν ή ελέγχονται από αυτήν, (β) η μεταβίβαση μετοχών που κατέχονται από την μέτοχο «EDISON INTERNATIONAL HOLDING N.V» προς την εταιρεία «EDISON S.p.A.» ή προς επιχείρηση που ανήκει στην τελευταία ή ελέγχεται από την τελευταία.

4) Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών της Εταιρείας παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των λοιπών μετόχων. Ειδικότερα, πριν την καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή διάθεση μετοχών σε τρίτο πρόσωπο, ο μέτοχος που επιθυμεί την μεταβίβαση των μετοχών του οφείλει να κοινοποιήσει στους λοιπούς μετόχους και στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετική ειδοποίηση-πρόσκληση. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου αγοραστή και τον τυχόν απώτερο ιδιοκτήτη αυτού, τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, το τίμημα μεταβίβασης καθώς και τους όρους αυτής, την τυχόν εμπειρία του υποψηφίου αγοραστή σε θέματα διαχείρισης αγωγών φυσικού αερίου, όλους τους υπόλοιπους όρους της προτεινόμενης μεταβίβασης. Εάν η προτεινόμενη μεταβίβαση των μετοχών έχει αντάλλαγμα άλλο εκτός μετρητών ή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συναλλαγής, ο μεταβιβάζων Μέτοχος θα καθορίσει στην σχετική ειδοποίηση – πρόσκληση μία δίκαιη και εύλογη τιμή για τις προς μεταβίβαση μετοχές. Η ειδοποίηση – πρόσκληση δεν μπορεί να ανακληθεί και παραμένει σε ισχύ, για περίοδο είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής της (Περίοδος Αποδοχής).

Εάν εντός της Περιόδου Αποδοχής, ο μέτοχος, που λαμβάνει τη σχετική ειδοποίηση (ο «Λήπτης Μέτοχος») και επιθυμεί να αποκτήσει από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο το σύνολο των προς μεταβίβαση μετοχών, με τους ίδιους όρους που αναφέρονται στην ειδοποίηση του Μεταβιβάζοντα Μετόχου, οφείλει να ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της Περιόδου Αποδοχής των είκοσι (20) ημερών. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώνει ακολούθως τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο, ο οποίος θα υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του προς τον μέτοχο αυτό με την καταβολή του προτεινόμενου τιμήματος. Κάθε τέτοια ειδοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίζει τον αγοραστή που αφορά και τη συμφωνία του να αγοράσει όλες τις μετοχές που προσφέρει ο Μεταβιβάζων Μέτοχος.

Σε περίπτωση που περισσότεροι μέτοχοι επιθυμούν να αγοράσουν το σύνολο των προς μεταβίβαση μετοχών του Μεταβιβάζοντος Μετόχου, τότε οι μετοχές θα κατανέμονται σε καθένα από τους μετόχους αυτούς αναλογικά, και ειδικότερα, κατά την αναλογία του αριθμού των μετοχών που κατέχει έκαστος προς το συνολικό αριθμό των μετοχών όλων των μετόχων που έχουν ασκήσει το δικαίωμα αγοράς των μετοχών.

Μέτοχος που δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης για την αγορά των μετοχών, δικαιούται εντός της Περιόδου Αποδοχής των είκοσι (20) ημερών, να εναντιωθεί στη μεταβίβαση των μετοχών προς τον υποψήφιο τρίτο αγοραστή, εάν: (α) Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου αγοραστή δεν κρίνεται από το ως άνω όργανο ικανοποιητική για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας. (β) Κανένας άλλος μέτοχος, πλην του Μεταβιβάζοντος Μετόχου, δεν έχει εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στη διαχείριση αγωγών μεταφοράς αερίου. Σε περίπτωση που εντός της Περιόδου Αποδοχής ο Λήπτης Μέτοχος ειδοποιήσει τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο ότι εναντιώνεται για τη μεταβίβαση των μετοχών προς τον υποψήφιο αγοραστή για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους και η εναντίωση αυτή είναι βάσιμη, η μεταβίβαση δεν δύναται να λάβει χώρα προς το τρίτο πρόσωπο.

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η Περίοδος Αποδοχής, χωρίς ο Λήπτης Μέτοχος να έχει κατά τα ως άνω ειδοποιήσει ότι επιθυμεί να αποκτήσει τις μετοχές ή ότι εναντιώνεται στη μεταβίβαση προς τον τρίτο υποψήφιο αγοραστή σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος θα δύναται να μεταβιβάσει τις μετοχές του στον αρχικό υποψήφιο αγοραστή που είχε ορίσει

στην ειδοποίηση - πρόσκληση, εντός περιόδου δεκαπέντε (15) εβδομάδων με τίμημα το οποίο δεν θα δύναται να είναι μικρότερο από το τίμημα που είχε γνωστοποιηθεί στους Μετόχους-Λήπτες (μετά την αφαίρεση, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, του ποσού του τυχόν μερίσματος που αποφασίστηκε ή διανεμήθηκε μετά την γνωστοποίηση του τιμήματος μεταβίβασης προς τους Μετόχους-Λήπτες) και σε κάθε περίπτωση με τους όρους που είχαν καθοριστεί στην ειδοποίηση – πρόσκληση με την προϋπόθεση ότι οι μετοχές μεταβιβάζονται κατά την καλή πίστη με τους κύριους όρους και για το τίμημα που ορίζεται στην ειδοποίηση - πρόσκληση. Εάν η ανωτέρω προθεσμία των δεκαπέντε (15) εβδομάδων παρέλθει άπρακτη, οι μετοχές δεν μπορούν πλέον να μεταβιβαστούν και η διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί εξ αρχής.

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται ελεύθερα, χωρίς τις διατυπώσεις της παρούσας παραγράφου 4:

(α) η μεταβίβαση μετοχών που κατέχονται από την μέτοχο «ΔΕΠΑ Α.Ε.» προς επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτήν ή ελέγχονται από αυτήν,

(β) η μεταβίβαση μετοχών που κατέχονται από την μέτοχο «EDISON INTERNATIONAL HOLDING N.V» προς την εταιρεία «EDISON S.p.A.» ή προς επιχείρηση που ανήκει στην τελευταία ή ελέγχεται από την τελευταία.

5) Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών με πράξη εν ζωή ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επί μετοχών που γίνεται κατά παράβαση των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

6) Στο μέτρο που οι μετοχές είναι ονομαστικές, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων της εταιρείας ή τους εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε όλο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Στην περίπτωση της παρ. 9 του Άρθρου 5, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.

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 ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/20 χρονικά όρια.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται «επί αποδείξει» στους μετόχους.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται

σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα 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, κατ΄ αρ. 39 ΚΝ 2190/1920.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες προ της γενικής συνέλευσης. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το αρ. 26 ΚΝ 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν οι μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν, υπό τους όρους της κατωτέρω παραγράφου 3, την αναβολή της γενικής συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασής της για τη 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 δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της γενικής συνελεύσεως, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

5. Σε περίπτωση αίτησης 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 ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή του διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Δικαίωμα άρνησης του διοικητικού συμβουλίου αναγνωρίζεται μόνο υπό τους όρους του αρ. 39 παρ. 4 ΚΝ 2190/1920.

6. Επίσης με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία 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 πληροφοριών για τους λόγους που αναφέρονται στο αρ. 39 παρ. 5 ΚΝ 2190/1920.

7. Στις περιπτώσεις άρνησης του διοικητικού συμβουλίου να παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες κατά τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

9. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, των μετοχών, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά.

10. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών ετών από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου 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 επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 10 και 11, πρέπει να αποδεικνύουν στο αρμόδιο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια

απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, που τους παρέχουν το σχετικό δικαίωμα, σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 12 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιων θεωρούμενων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,

β) εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, αποβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας,

δ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

στ) διορισμό των εκκαθαριστών,

ζ) εκλογή των ελεγκτών,

η) απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη διάταξη του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού,

θ) τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 15 του παρόντος.

ι) Η Γενική Συνέλευση θα καθίσταται επίσης άνευ άλλου μόνη αρμοδία να αποφασίζει για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον επ' αυτών δεν κατέστη δυνατή η λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω μη επίτευξης της αναγκαίας απαρτίας σε τρεις (3)

ή περισσότερες συναπτές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Δεν ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως,

α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 14 αρ. 13 ΚΝ 2190/1920, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο κατά τις διατάξεις των παρ. 5 αρ. 11, παρ. 1 και 13 αρ 13 και παρ. 4 αρ. 17β ΚΝ 2190/1920,

γ) ο διορισμός του πρώτου διοικητικού συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος,

ε) η απορρόφηση κατ΄ αρ. 78 ΚΝ 2190/1920 της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, που κατέχει το 100% των μετοχών της και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην πόλη Μιλάνο της Ιταλίας.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συνέρχεται σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20)

τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ακριβείς οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, δι΄ αντιπροσώπου ή ενδεχομένως εξ αποστάσεως.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας. Η δημοσίευση αυτή 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 πρέπει να λαμβάνει χώρα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την οριζόμενη από τον νόμο προθεσμία για την δημοσίευση της πρόσκλησης.

Η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους και αποδεικνύεται η παραλαβή αυτής με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το

ζητάει αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, εφόσον έχουν εκδοθεί, στο ταμείο της Εταιρείας, 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. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ορίζει και Τράπεζες στην αλλοδαπή, στην οποία είναι δυνατή η ως άνω κατάθεση των μετοχών.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

6. Η Γενική Συνέλευση δύναται να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης.

7. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία, εφόσον έχουν εκ των προτέρων αποσταλεί προς αυτούς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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 μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 66,65% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης εφόσον εκπροσωπείται σε αυτή ποσοστό 65% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία του 66,65% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ποσοστό 80% τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το

καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του αρ. 13 Κ.Ν. 2190/1920, εκτός αν αυτή επιβάλλεται από νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 αρ. 16 νόμου περί ανωνύμων εταιρειών, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο. Το ίδιο ποσοστό απαρτίας του 80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται και για τα ακόλουθα θέματα:

(α) Την παροχή εγγυήσεων ή εξασφαλίσεων από την Εταιρεία προς εξασφάλιση υποχρεώσεων τρίτων.

(β) Την έγκριση του Επιχειρηματικού Σχεδίου και του Προϋπολογισμού της Εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτών, εφόσον επιφέρουν μεταβολές μεγέθους άνω του 20%.

(γ) Τη σύναψη συμβάσεων δανείου για ποσό που υπερβαίνει κατά περίπτωση, το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ, ή η τροποποίηση ή λύση αυτών ή τη σύναψη συμβάσεων ως αποτέλεσμα των οποίων οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερβαίνουν το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) Ευρώ.

(δ) Την αγορά ή πώληση μετοχών ή άλλων δικαιωμάτων σε άλλες εταιρείες ή νομικά πρόσωπα οιασδήποτε νομικής μορφής.

(ε) Τη σύναψη, τροποποίηση ή λύση κάθε σύμβασης για την μεταφορά αερίου μεταξύ της Εταιρείας και της «ΔΕΠΑ Α.Ε.» ή της «EDISON INTERNATIONAL HOLDING NV» προς χρήση στον αγωγό «ΠΟΣΕΙΔΩΝ».

(στ) Τη σύσταση κάθε είδους βάρους σε σχέση με το σύνολο ή μέρος των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

(ζ) Την μεταβολή της δραστηριότητας ή/και του σκοπού της Εταιρείας, και την ανάληψη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας,

(η) Την ίδρυση θυγατρικών, υποκαταστημάτων ή γραφείων αντιπροσώπευσης της Εταιρείας ή τη σύσταση συνεταιρισμού ή κοινοπραξίας ή τη σύναψη συμβάσεως συνεργασίας με κάθε τρίτο μέρος που δεν είναι θυγατρική της Εταιρείας σε ποσοστό 100% που συστήθηκε για την προαγωγή του σκοπού της Εταιρείας.

(θ) Την έκδοση προς τρίτα πρόσωπα κάθε είδους μετοχών, ομολογιών ή τίτλων ή άλλων δικαιωμάτων στην Εταιρεία ή άλλων εγγράφων μετατρέψιμων στα ανωτέρω.

(ι) Την οριστική επενδυτική απόφαση της κατασκευής ή της επέκτασης του Αγωγού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ».

(κ) Τη σύναψη κάθε συμφωνίας για την κατασκευή του Αγωγού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» ή της επέκτασής του.

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) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον ποσοστό 78% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον ποσοστό 75% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εφόσον πρόκειται να ληφθεί απόφαση για την αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 73% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση για την διενέργεια επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται, εάν στη αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία του 80% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή ο

γηραιότερος των συμβούλων. 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.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

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

4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

5. Εάν στη γενική συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

6. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των 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. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από έξι (6) ή οκτώ (8) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη και η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
3. Όταν το Διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από έξι (6) συμβούλους, οι υποψήφιοι προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο προτείνονται βάσει καταλόγων και εκλέγονται κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος, κατά τρόπο ώστε:
(α) ποσοστό <20% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου δεν παρέχει δικαίωμα εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
(β) ποσοστό ≥20% και <33,33% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου παρέχει το δικαίωμα εκλογής ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ) ποσοστό ≥33,33% και <50% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου παρέχει το δικαίωμα εκλογής δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(δ) ποσοστό 50% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου παρέχει το δικαίωμα εκλογής τριών (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(ε) ποσοστό >50% και <66,67% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου παρέχει το δικαίωμα εκλογής τεσσάρων (4) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(στ) ποσοστό ≥66,67% και ≤80% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου παρέχει το δικαίωμα εκλογής πέντε (5) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και
(ζ) ποσοστό >80% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου παρέχει το δικαίωμα εκλογής έξι (6) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Όταν το Διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από οκτώ (8) συμβούλους, οι υποψήφιοι προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο προτείνονται βάσει καταλόγων και εκλέγονται κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος, κατά τρόπο ώστε:

(α) ποσοστό <20% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου δεν παρέχει δικαίωμα εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
(β) ποσοστό ≥20% και <30% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου παρέχει το δικαίωμα εκλογής δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ) ποσοστό ≥30% και <50% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου παρέχει το δικαίωμα εκλογής τριών (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(δ) ποσοστό 50% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου παρέχει το δικαίωμα εκλογής τεσσάρων (4) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(ε) ποσοστό >50% και <70% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου παρέχει το δικαίωμα εκλογής πέντε (5) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(στ) ποσοστό ≥70% και ≤80% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου παρέχει το δικαίωμα εκλογής έξι (6) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και
(ζ) ποσοστό >80% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου παρέχει το δικαίωμα εκλογής οκτώ (8) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στην διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, γενικά τη δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας.
Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει

αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για τη παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για τη παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, και αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα. Επιπλέον, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες καθώς και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, όλα με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 του παρόντος. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και του άρθρου 15 του παρόντος, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι' αν είναι εκτός του 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 ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

6. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την εταιρική επωνυμία.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, στον Πρόεδρο ή / και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους αναθέτουν ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και προαιρετικά τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ., μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων και εφόσον η αναπλήρωσή τους δεν είναι δυνατή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση κατά το άρθρο 9 παραγρ. 2(β) του παρόντος, οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του αρ. 7β ΚΝ 2190/1920 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του Συμβούλου ή των συμβούλων, που εκλέχτηκε με αυτό το τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. 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.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο ή σε άλλο χρονικό διάστημα που θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται εγκύρως να συνεδριάζει και στην πόλη Μιλάνο της Ιταλίας. Δύναται επίσης να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες

πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται με ποινή απαραδέκτου με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή 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 ημερών από τη λήξη του επταημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έξι (6) συμβούλους βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον πέντε εκ των έξι μελών του και υπό τον όρο ότι:

(α) τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών έχει εκλεγεί από τον κατάλογο υποψηφίων που κατήρτισε η μέτοχος «ΔΕΠΑ Α.Ε» και εφόσον η «ΔΕΠΑ Α.Ε.» κατέχει τουλάχιστον ποσοστό 20% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και

(β) τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών έχει εκλεγεί από τον κατάλογο

υποψηφίων που κατήρτισε η μέτοχος «EDISON INTERNATIONAL HOLDING N.V» και εφόσον αυτή κατέχει τουλάχιστον ποσοστό 20% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

3. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από οκτώ (8) συμβούλους βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον έξι εκ των οκτώ μελών του και υπό τον όρο ότι:

(α) τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών έχει εκλεγεί από τον κατάλογο υποψηφίων που κατήρτισε η μέτοχος «ΔΕΠΑ Α.Ε» και εφόσον η «ΔΕΠΑ Α.Ε.» κατέχει τουλάχιστον ποσοστό 20% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και

(β) τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών έχει εκλεγεί από τον κατάλογο υποψηφίων που κατήρτισε η μέτοχος «EDISON INTERNATIONAL HOLDING N.V» και εφόσον αυτή κατέχει τουλάχιστον ποσοστό 20% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

4. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έξι (6) συμβούλους οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε εκ των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από οκτώ (8) συμβούλους οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον έξι εκ των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους νομίμους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή

περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και

3. Εξαιρετικά για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, οι παροχές που προέρχονται από σύμβαση εργασίας υπηρεσιών ή εντολής είναι δυνατόν να καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ. υπό την αίρεση της εγκρίσεως τους από την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.-.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Δάνεια της εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, στους διευθυντές και στους γενικούς διευθυντές της εταιρείας και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι τρίτου βαθμού, στα νομικά πρόσωπα, που ελέγχονται από τους ανωτέρω κατά τους ορισμούς της παρ. 5 αρ. 42ε ΚΝ 2190/1920 απαγορεύονται και είναι άκυρα. Η απαγόρευση του ανωτέρω εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών

προς τρίτους.

Επίσης απαγορεύονται και είναι άκυρες συμβάσεις που συνάπτουν τα ανωτέρω πρόσωπα με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παρ. 5 του αρ. 42ε ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και οι συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών, που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

Κατ΄ εξαίρεση, παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ανωτέρω προσώπων επιτρέπεται μόνο εφόσον α) η εγγύηση ή ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, β) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια,

γ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση (δ) δ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/10 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία χορηγείται η άδεια περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιασδήποτε άλλης σύμβασης της εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η άδεια αυτή μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εάν πρόκειται για πράξεις, που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή 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 Κ.Ν. 2190/1920.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτής επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42^{ε} του παρόντος νόμου, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης εταιρικής χρήσης, διορίζει κάθε χρόνο δύο τουλάχιστον τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές της παρ. 3 αρ. 36^{α} ΚΝ 2190/1920, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτών αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την γενική συνέλευση με θέμα ημερησίας διάταξης το διορισμό ελεγκτών. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον

γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Ο διορισμός των ελεγκτών τους κοινοποιείται από την εταιρεία. σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α, παρ. 3 εδάφιο γ και παρ. 4, εδ. α' & β' του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν μπορεί να λάβει χώρα εάν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

5. Ο οριζόμενος στο παρόν άρθρο έλεγχος αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους 2008.-

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις

α) Τον Ισολογισμό.

β) Το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

γ) Τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.

δ) Το Προσάρτημα.

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

α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των κατωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν 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 εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδάφιο β΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον 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 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας 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 δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας 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) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 219Ο/192Ο, ως ισχύει σήμερα.

γ) Στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β΄ του ΚΝ 219Ο/192Ο.

Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παρ. 6 πρέπει να δημοσιεύονται και 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. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τα τρία τελευταία εδάφια αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 παρ. 10η του Ν. 2741/1999 και αριθμήθηκαν ως περίπτωση γ.-

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

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών 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 φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από την παρ. 3 του ΑΝ. 148/1967.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,

δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του Ν.

2190/1920, όπως ισχύει.

2. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, που μπορεί να είναι ένας (1) έως τέσσερις (4). Στην περίπτωση του εδαφίου δ της παραγράφου 1 του άρθρου 33, ο εκκαθαριστής διορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ.-

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών 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 στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό ενάρξεως εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με του άρθρο 7α παρ. β του Κ.Ν. 2190/1920.

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 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 της. 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 εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας 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 Κ.Πολ.Δ., 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.

Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν την δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή αναγκαστική εκτέλεση κατά τις εταιρείας κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμα καταβάλει, στην έκταση που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

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

8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 43β παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων

και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

9. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης κατά τους όρους του άρθρου 49, παράγραφος 6 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 35ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 36ο
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού και τις μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό, αναλαμβάνουν να καλύψουν οι εδώ συμβαλλόμενοι ακόλουθοι ιδρυτές της Εταιρείας:

α) Η Εταιρεία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.» (ΔΕΠΑ Α.Ε.), εταιρεία που έχει νόμιμα συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, αναλαμβάνει να καλύψει σε μετρητά τριάντα (30.000) χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία, δηλαδή μετοχές συνολικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

β) Η Εταιρεία «Edison International Holding N.V.», εταιρεία που έχει νόμιμα συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας, αναλαμβάνει να καλύψει σε μετρητά τριάντα (30.000) χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία, δηλαδή μετοχές συνολικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο

50% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση, εντός τριάντα (30) ημερών από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή του παρόντος Καταστατικού, να καταθέσουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί στο όνομα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ολόκληρο το ποσό σε μετρητά για τις μετοχές που αναλαμβάνουν να καλύψουν.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Ασημάκη Παπαγεωργίου του Αλέκου και της Αγγελικής, οικονομολόγο, Πρόεδρο της ΔΕΠΑ, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Ανδρομάχης αριθμός 60, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1956 και έχει το υπ' αριθμόν Σ 653034/1998 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Βύρωνα (Α.Φ.Μ. 023623469 Δ.Ο.Υ. Δάφνης).

2) Νικόλαο Κατσή του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 357 – 359, Χαλάνδρι, που έχει γεννηθεί στο Σπρίγκφηλντ ΗΠΑ το έτος 1969 και έχει το υπ' αριθμόν Χ 221280/2003 δελτίο ταυτότητας του Α.Τ. Περιστερίου (Α.Φ.Μ. 050210078. Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου).

3) Βασίλειο Τσομπανόπουλο του Γεωργίου και της Κυριακούλας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Βύρωνος Αττικής, οδός Κλεισούρας αριθμός 102, που έχει γεννηθεί στην Φλώρινα το έτος 1944 και έχει το υπ' αριθμόν ΑΑ 048686/2005 δελτίο ταυτότητας του Τ.Α. Βύρωνα (Α.Φ.Μ. 01365992, Δ.Ο.Υ. Βύρωνος).

4) Ρικκάρντο Πασέττο (Riccardo Pasetto) του Nereo Pasetto και της Carmela Miele, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Μιλάνο Ιταλίας την 24 Ιουνίου 1950, κάτοικο Μιλάνου Ιταλίας, οδός Foro Buonaparte αριθμ. 31, κάτοχο του Ιταλικού διαβατηρίου υπ' αριθμ. Υ 506766 που εκδόθηκε στο Μιλάνο την 14 Νοεμβρίου 2005, με Α.Φ.Μ. 151752016 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

5) Φράνκο Μπαλσάμο (Franco Balsamo), του Giuseppe Balsamo και της Maria Bogianchini, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στη Μπρέσια Ιταλίας την 8 Οκτωβρίου 1960, κάτοικο Μιλάνου Ιταλίας, οδός Foro Buonaparte αριθμ. 31, κάτοχο Ιταλικού δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. AJ 5947706 που

εκδόθηκε στο Μιλάνο Ιταλίας την 26 Μαΐου 2003, με Α.Φ.Μ. 151752028, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

και

6) Ρομπέρτο Ποτί (Roberto Poti), του Leonardo Poti και της Concetta Brunetta, διευθυντικό στέλεχος, που γεννήθηκε στο Λέτσε Ιταλίας την 16 Ιουλίου 1951, κάτοικος Μιλάνου Ιταλίας, οδός Foro Buonaparte αριθμ. 31, κάτοχος του Ιταλικού διαβατηρίου υπ' αριθμ. Ε 884305 που εκδόθηκε στο Μιλάνο Ιταλίας την 15 Σεπτεμβρίου 2005, με Α.Φ.Μ. 151752004, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει για όλα τα μέλη αυτού, με την εκλογή νέων μελών από την τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει στο πρώτο εξάμηνο του επομένου από της συστάσεως της εταιρείας έτους σε σχέση με την πρώτη εταιρική χρήση, ήτοι δεδομένου ότι η πρώτη εταιρική χρήση θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008, η εκλογή των νέων μελών θα γίνει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις συσταθεί η εταιρεία υποχρεούται να συνέλθει αμέσως και να συγκροτηθεί σε σώμα καθορίζοντας και τις ιδιότητες καθενός μέλους και ειδικότερα:

(α) να εκλέξει υποχρεωτικά σύμφωνα με το παρόν καταστατικό τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του καθορίζοντας και τις εξουσίες ενός εκάστου,

(β) να καθορίσει τις αρμοδιότητες μεταξύ των λοιπών μελών του και να απονείμει εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη αυτού και σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές της Εταιρείας για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζεται η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «PRICE WATERHOUSE COOPERS» με αριθμό μητρώου 113.-

Οι ορισθησόμενοι από την ανωτέρω ελεγκτική εταιρεία ελεγκτές θα είναι Έλληνες υπήκοοι και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν είναι αυτή η οποία ορίζεται σύμφωνα με την Κ2 14054/14-1-2000 κοινή

απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας.-

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους κ.κ.:

1) Αλέξανδρο Σπυρίδωνος του Παναγιώτου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Σκουφά αριθμός 55 (ΑΜΔΣΑ 18824), 2) Ελένη Τογαντζή του Ιωάννου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Νεοφ. Δούκα αριθμός 11 (ΑΜΔΣΑ 25234) και 3) Χρυσούλα Αλεξέα του Παναγιώτη, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Βαθέος αριθμός 11-13 (ΑΜΔΣΑ 25837) είτε από κοινού είτε καθένας ξεχωριστά να ενεργήσουν ως αντιπρόσωποι και για λογαριασμό των εντολέων, προκειμένου να υποβάλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή το παρόν και γενικά να προβούν σε όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για τη σύσταση της Εταιρείας, της καταχώρισης του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθώς και για την έναρξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της Εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών αρχών. Επίσης, οι ανωτέρω εντολοδόχοι έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν και υπογράψουν συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους. Οι εντολοδόχοι αυτοί έχουν επίσης το δικαίωμα να διορίζουν μεταπληρεξουσίους για την άσκηση όλων ή μερικών από τις ανωτέρω εξουσίες.

Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/86 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

***ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» όπως προέκυψε με την από 18η Ιανουαρίου 2019 Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.*

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Δημήτριος- Ευάγγελος Τζώρτζης