Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,21/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2318139

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **154779101000**,

Την **21/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2456085**, **με αριθμό 846 – 21/01/2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ481469ΗΕΘ-ΤΜΓ),** με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 2,** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **154779101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **18/01/2021 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **18/01/2021** αποτελείται από **«τριάντα πέντε» (35) άρθρα**.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρεία, που θα λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Α.Ε.». Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «DEPA INTERNATIONAL PROJECTS SINGLE MEMBER S.A.»και τον διακριτικό τίτλο «DEPA INTERNATIONAL PROJECTS S.M.S.A.».

Άρθρο 2
Έδρα – Υποκαταστήματα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συσταθούν υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται συνοπτικά και οι όροι ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η απόκτηση, ανάπτυξη, διαχείριση, εκμετάλλευση και κατασκευή έργων υποδομής που σχετίζονται με διασυνοριακά έργα φυσικού αερίου ή/και άλλων μορφών ενέργειας**,** πλην αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων**,** με γειτονικές ή άλλες χώρες, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και στο ρυθμιστικό πλαίσιο..

2) Η συμμετοχή σε υφιστάμενα διεθνή έργα και σε έργα που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής της σε εταιρείες που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη, την κατασκευή, την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση έργων υποδομών διασύνδεσης με γειτονικές χώρες.

3) Η διενέργεια όλων των εργασιών ή δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον προγραμματισμό, την προώθηση, τη μελέτη, την ανάπτυξη (σχεδιασμό και κατασκευή), την επιθεώρηση, τη συντήρηση, την αντικατάσταση, την αναβάθμιση, την εποπτεία, τη λειτουργία, τη διεύθυνση, τη διαχείριση, την εξασφάλιση της ασφάλειας και την ανάπτυξη και εκμετάλλευση εν γένει έργων υποδομής φυσικού αερίου ή/και διασυνοριακών ενεργειακών έργων καθώς και υποδομών βιοαερίου ή/και υδρογόνου ή/και άλλων μορφών ενέργειας.

4) Η απόκτηση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση αγωγών και δικτύων μεταφοράς ή/και άλλων μέσων καθώς και εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου ή/και βιοαερίου ή/και υδρογόνου ή/και άλλων μορφών ενέργειας, πλην αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων, ή/και άλλης μορφής συναφών υποδομών, καθώς και των αναγκαίων για την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας μέσων και εγκαταστάσεων.

5) Η αποθήκευση και μεταφορά, μέσω και εκτός δικτύου αγωγών, φυσικού αερίου ή/και άλλων μέσων καθώς και βιοαερίου ή/και υδρογόνου ή/και άλλων μορφών ενέργειας, πλην αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων, υπό τον όρο ότι η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία και το εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

6) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε τρίτους και η διαχείριση έργων τρίτων επί θεμάτων που εμπίπτουν στους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσα από την παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αναφορικά με διασυνοριακά έργα υποδομής φυσικού αερίου καθώς και βιοαερίου ή/και υδρογόνου ή/και άλλων μορφών ενέργειας.

7) Η διενέργεια εργασιών ή δραστηριοτήτων μελέτης, σχεδιασμού, εγκατάστασης, εκμετάλλευσης λοιπών υποδομών και δικτύων καθώς και διασυνοριακών έργων.

8) Η μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων, η κατάρτιση, επεξεργασία και διάθεση προγραμμάτων και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικώς η δραστηριότητα που συνδέεται με τη μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση πληροφοριών.

9) Η διενέργεια κάθε άλλης δραστηριότητας σχετικής με την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση δικτύου αγωγών καθώς και με το φυσικό αέριο εν γένει, η οποία επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία και το εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

10) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι ή μπορεί να είναι επωφελής για την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας, αρκεί να είναι συμβατή με την κείμενη νομοθεσία και το εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η Εταιρεία δύναται να ασκεί, είτε άμεσα είτε μέσω οποιασδήποτε θυγατρικής της, όλες τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο (1) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

2. Για την επιδίωξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί, είτε άμεσα είτε μέσω οποιασδήποτε θυγατρικής της:

1) Να συνεργάζεται και να συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

2) Να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση εγγύησης, ενοχικής ή εμπράγματης ασφάλειας,

3) Να συνάπτει και να εκτελεί συμβάσεις δανείου ή χρηματοδότησης με Τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς Ελληνικούς ή του εξωτερικού και να παρέχει ασφάλεια για οποιεσδήποτε υποχρεώσεις της,

4) Να αναθέτει σε τρίτους την εκτέλεση έργων ή την προμήθεια εξοπλισμού και να εποπτεύει και να συντονίζει τις αναγκαίες εργασίες,

5) Να συμμετέχει, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή ιδρυόμενων επιχειρήσεων, καθώς και να ιδρύει εταιρείες για την εκτέλεση προγραμμάτων που έχουν σχέση με τους αναφερθέντες σκοπούς της, να δανειοδοτεί τέτοιες επιχειρήσεις, να εγγυάται υπέρ αυτών, να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, να συμμετέχει στο κεφάλαιο δανειοδοτηθεισών από αυτήν επιχειρήσεων με μετατροπή σε μετοχές των εις χείρας της ομολογιών των δανείων αυτών, υπό τον όρο ότι η συμμετοχή της σε αυτές είναι συμβατή με την κείμενη νομοθεσία και το εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

6) Να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια και πράξη προς επιδίωξη των σκοπών της, στην ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας και στη διενέργεια κάθε υλικής πράξης ή

δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένης με τους σκοπούς της Εταιρείας, πάντα εντός των ορίων του παρόντος Καταστατικού και των διατάξεων του κείμενου νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου.

3. Η Εταιρεία καταρτίζοντας συμβάσεις με το Δημόσιο μπορεί να αναλαμβάνει την άσκηση κάθε δικαιώματος του Δημοσίου που εμπίπτει στους σκοπούς της.

Άρθρο 4
Διάρκεια

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια πενήντα έξι ευρώ και τέσσερα λεπτά (€ 63.758.656,04) και διαιρείται σε επτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσιες μία (724.201) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ και 04/100 Ευρώ (€88,04) ευρώ η καθεμία.

2. Το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, θα καταβληθεί ολοσχερώς, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο άρθρο 31 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 6
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μπορεί να αποφασίσει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών ή/και την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, εκτός της περιπτώσεως κατά την οποία η αύξηση κεφαλαίου επιβάλλεται από διάταξη Νόμου ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, οπότε αρκεί η συνήθης απαρτία και πλειοψηφία.

2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του Κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης, ενώ υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τον Νόμο. Η τιμή έκδοσης νέων μετοχών δε δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο.

3. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής έκδοσής της μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

4. Σε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου επιτρέπεται να χορηγηθεί στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους μόνο σε προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

5. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή την αναλογία μετατροπής ή τη διακύμανσή τους και το ποσό του δανείου που θα εκδοθεί, ενώ υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τον Νόμο. Η τελική τιμή ή η αναλογία μετατροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν μετοχές υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

6. Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τους όρους του άρθρου 21 παρ. 5 και 6 του ν. 4548/2018.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, η πιστοποίηση καταβολής ή μη αυτού σύμφωνα με άρθρο 20 παρ. 6 του ν. 4548/2018 πρέπει να γίνει εντός ενός (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης ή της κάλυψης του ομολογιακού δανείου.

8. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους.

2. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το

Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει τίτλους για τις ονομαστικές μετοχές. Σε αυτήν την περίπτωση η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από γραπτές αναφορές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας και, αν παρίσταται ανάγκη, από τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του νόμου 4548/2018.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές και οι υποχρεώσεις από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή ακολουθούν τον νόμιμο κάτοχο της.

4. Η Εταιρεία δύναται να λειτουργεί ως μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα μόνο πρόσωπο. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα μόνο πρόσωπο, καθώς και τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου της, υπόκεινται στις εκάστοτε ισχύουσες διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τον Νόμο.

Άρθρο 8
Μέτοχοι

1. Ο μέτοχος στις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται, ανεξάρτητα από την έδρα του, ότι έχει έδρα την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς Νόμους.

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

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

4. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, όπου καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή της εταιρικής επωνυμίας και της έδρας τους. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύναται να προβλεφθεί ότι το βιβλίο μετόχων θα τηρείται ηλεκτρονικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Διοίκηση

Άρθρο 9
Διοικητικό Συμβούλιο – Αρμοδιότητες

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο εκπροσώπησης, διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

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

Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπίπτει με αυτήν του Διευθύνοντα Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συζητήσεων, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Ο Πρόεδρος παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει κατά περιοδικά διαστήματα τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις και το καταστατικό της Εταιρείας εκθέσεις για τη λειτουργία της και απολογισμό των δραστηριοτήτων της.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Με την εξαίρεση συγκεκριμένων αναθέσεων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλο μέλος του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω καταστατικές αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο:

1) εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα,

2) προϊσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας και διευθύνει το έργο τους,

3) λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας και σύμφωνα πάντα με τις εγκεκριμένες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Εταιρείας,

4) υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας,

5) αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι του ποσού που εκάστοτε ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση μέρους των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με ειδικές συμβάσεις συγκεκριμένες αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων διαχείρισης, διοίκησης και διεύθυνσης, για συγκεκριμένες υποθέσεις, σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία θα ασκούν τις αρμοδιότητες και θα παρέχουν τις υπηρεσίες που θα προσδιορίζονται εκάστοτε στις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 10
Εκλογή – Σύνθεση – Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη και η θητεία του είναι πενταετής. Κατ` εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός χρόνος της θητείας συμπεριλαμβανομένης της εν λόγω παράτασης δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Εφόσον συντρέξει

σχετική εκ του νόμου υποχρέωση, η ιδιότητα των μελών ως εκτελεστικά ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ιδιότητα των μελών ως μη εκτελεστικών ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

3. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή του/τους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

4. Μέχρι τον ορισμό αντικαταστάτη, σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και να αποφασίζει νομίμως με τα υπόλοιπα μέλη του, τα οποία συνεχίζουν τη διαχείριση, διοίκηση και εκπροσώπηση της, υπό την προϋπόθεση ότι τα εναπομείναντα μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων.

5. Σε περίπτωση που εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του μέχρι την επιλογή ή τον διορισμό νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.

6. Σε περίπτωση που εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, χρέη Προέδρου εκτελεί προσωρινά ο Αντιπρόεδρος αυτού ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, αν δεν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο. Αν εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο τόσο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος και δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εξουσιοδοτείται από αυτό.

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

8. 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.

Άρθρο 11
Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως και εκτός της έδρας εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.

3. Με αίτηση δύο (2) εκ των συμβούλων, στην οποία πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να αναγράφονται με σαφήνεια τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα

συνεδρίασής του, που να μην απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματά της αναγράφονται με σαφήνεια στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της ενάρξεως της συνεδριάσεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η αποστολή της πρόσκλησης μπορεί να λαμβάνει χώρα με συστημένη αποστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μέσω τηλεομοιοτυπίας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως η αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, χωρίς ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο νόμο. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

7. Καθένας από τους συμβούλους μπορεί μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έγγραφη εντολή χορηγείται με παν πρόσφορο μέσο.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από Εταιρικό Γραμματέα, ο οποίος παρίσταται στις συνεδριάσεις του. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εταιρικού Γραμματέα, ο οποίος παρέχει πρακτική υποστήριξη στον Πρόεδρο και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συλλογικά και ατομικά. Υπό την εποπτεία του Προέδρου, οι αρμοδιότητες του Εταιρικού Γραμματέα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διασφάλιση καλής ροής πληροφοριών ανάμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις επιτροπές του, καθώς και μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκάστοτε οργανωτικών και διοικητικών δομών της Εταιρείας. Τέλος, ο Εταιρικός Γραμματέας διασφαλίζει την αποτελεσματική οργάνωση της Γενικής Συνέλευσης και την εν γένει καλή επικοινωνία των μετόχων της εταιρείας με το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο διορισμός και η ανάκληση του Εταιρικού Γραμματέα διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στα πρακτικά καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται αν καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δύναται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση και διανέμονται και επικυρώνονται στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τηρούνται από τον Εταιρικό Γραμματέα. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

11. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

12. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού, υπογράφονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και, εάν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του. Επίσης, είναι δυνατόν να υπογράφονται και να επικυρώνονται από τον Εταιρικό Γραμματέα, εφόσον του χορηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

13. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος. Στην τελευταία περίπτωση εάν ταυτίζεται η ιδιότητα του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου, με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τον αναπληρωτή του Προέδρου.

Άρθρο 12
Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13
Απαγόρευση Ανταγωνισμού – Υποχρέωση Εχεμύθειας – Ευθύνη Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και στο προσωπικό της Εταιρείας, να ενεργούν κατά περίσταση ή κατ' επάγγελμα χωρίς την ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που εντάσσονται στους σκοπούς της Εταιρείας ή να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιρειών που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε προσωπικές ή άλλης μορφής εταιρείες, κοινοπραξίες που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρείας.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως συμβούλων.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 102 έως 106 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Άρθρο 14

Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συζητήσεων, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Υποβάλλει κατά περιοδικά διαστήματα τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις και το Καταστατικό της Εταιρείας εκθέσεις για τη λειτουργία της και απολογισμό των δραστηριοτήτων της.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την εξαίρεση συγκεκριμένων αναθέσεων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλο μέλος του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 10 αυτού του Καταστατικού, ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αποφάσεις και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Εταιρείας και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, οι οποίες είναι καταστατικές και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο, καθώς επίσης και τα επιχειρησιακά σχέδια των θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

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

1) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.
2) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 25 αυτού του Καταστατικού.
3) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.
4) Έγκριση των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
5) Διάθεση των ετησίων κερδών.
6) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
7) Έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες σε μετοχές ομολογίες όπως και μετατρέψιμων ομολογιών σύμφωνα με τα άρθρα 59 επόμενα του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.
8) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις παραπάνω διατάξεις δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 117 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει σε κάθε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο, καθώς και όποτε το απαιτεί ο Νόμος. Δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όταν σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου ή των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζει συγχρόνως το σχετικό αίτημα ως αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων επιτρέπεται να συνέρχεται και εκτός της έδρας της Εταιρείας, σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα, ή και να διεξάγεται από απόσταση με τη χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, όταν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιούνται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της, συνυπολογιζομένων και των μη εργασίμων

ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν υπολογίζονται.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση του Ελεγκτή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησής του στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζει συγχρόνως το σχετικό αίτημα ως αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων.

7. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 17

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και τις 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 αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 125 του ν.4548/2018.

2. Η πρόσκληση των μετόχων στη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιούνται με αυτές, δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώριση της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με το άρθρο 122 του ν. 4548/2018.

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

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

Άρθρο 18

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν και αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται

εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να διεξάγονται και με τηλεδιάσκεψη ή ηχητική διάσκεψη, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, μέσω της αμφίδρομης μετάδοσης ήχου ή και ήχου/εικόνας, υπό την προϋπόθεση της ταυτοποίησης από την Εταιρεία των συμμετεχόντων στην συνεδρίαση, της διασφάλισης της συμμετοχής αποκλειστικά αυτών των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, καθώς και της διασφάλισης της ασφάλειας της ηλεκτρονικής σύνδεσης και της δυνατότητας αυτών να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνονται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου τους. Οι Μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Η εν λόγω συνεδρίαση θα θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρίας. Στην περίπτωση συνεδρίασης με ηχητική διάσκεψη ή τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης προς τους Μετόχους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 19

Απλή απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται η Γενική Συνέλευση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και να είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 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 πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

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

Άρθρο 20

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:

1) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

2) τη μεταβολή του σκοπού αυτής,

3) την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές όπως ορίζεται στο σχετικό άρθρο του παρόντος Καταστατικού,

4) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

5) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού ή επιβάλλονται από ειδικό νόμο ή εκτός αν γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
6) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018,
7) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
8) τον περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στις περιπτώσεις αυξήσεως κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών,
9) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
10) την παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες,,
11) οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος άρθρου,

η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

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

Άρθρο 21

Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση του καθήκοντος αυτού, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και έναν Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 22

Ημερήσια διάταξη – Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος Καταστατικού, ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς δε διατυπώνει αντίρρηση για συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Στο ίδιο πρακτικό καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εκτός των αποφάσεων επί θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους, με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία και τους όρους που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους, για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από τον νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους, ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 23
Δικαιώματα μειοψηφίας

Σχετικά με τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα της μειοψηφίας εφαρμόζονται τα άρθρα 141 και 142 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 24
Έγκριση συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και της απαλλαγής των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Έλεγχος της Εταιρίας

Άρθρο 25

Ορκωτοί ελεγκτές

Σχετικά με τους ελεγκτές της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 4548/2018, 4336/2015, 4308/2014 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 26

Εσωτερικός έλεγχος

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εταιρεία οργανώνεται και λειτουργεί υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου από ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έργο της οποίας είναι ο έλεγχος των διαδικασιών, της υλοποίησης των αποφάσεων και πράξεων της Εταιρείας.

2. Οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου περιγράφονται στον κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιοι Λογαριασμοί – Διανομή Κερδών

Άρθρο 27

Εταιρική χρήση – Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Δημοσίευση

1. Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

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

4. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

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

1) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
2) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
3) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

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

6. Η Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να παρέχει την πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας και να περιλαμβάνει κάθε στοιχείο που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και

πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

7. Η Εταιρεία δημοσιεύει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 12 του ν. 4548/2018.

8. Η Εταιρεία υποβάλλει, εκτός από τα αναφερόμενα στη προηγούμενη παράγραφο, και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τις θυγατρικές της εταιρείες.

Άρθρο 28

Καθαρά Κέρδη – Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

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

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

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

3) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.

4) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ως πρόσθετο μέρισμα ή προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή προς μεταφορά στη νέα χρήση ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα.

3. Οποιαδήποτε διανομή προς τους μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 158 έως 163 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Λύση - Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 29

Για τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 164 έως 170 του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 30

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, του ν. 4601/2019 και του ν. 3389/2005, όπως εκάστοτε ισχύουν. Όπου το παρόν Καταστατικό

αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31
Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης δια του παρόντος Ανώνυμης Εταιρίας θα ανέρχεται σε εξήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια πενήντα έξι ευρώ και τέσσερα λεπτά (€ 63.758.656,04) και θα διαιρείται σε επτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσιες μία (724.201) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ και 04/100 Ευρώ (€88,04) ευρώ η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. με εισφορά από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ Α.Ε.», με Αρ. ΓΕΜΗ 000556901000, λόγω απόσχισης του κλάδου διεθνών έργων της τελευταίας, όπως αυτός ορίζεται στο Σχέδιο Διάσπασης που είναι δημοσιευμένο στη μερίδα της στο Γ.Ε.ΜΗ. (Κλάδος Διεθνών Έργων). Ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση του Κλάδου Διεθνών Έργων, θα εκδοθούν από τη συνιστώμενη δια του παρόντος Εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών της, οι οποίοι θα παραδοθούν απευθείας στη διασπώμενη εταιρεία.

2. Οι δαπάνες σύστασης της εταιρείας βαρύνουν την Εταιρεία σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της Εταιρείας που ιδρύεται με το παρόν, να πιστοποιήσει, σε ειδική συνεδρίαση, αν καταβλήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018. Η δε Εταιρεία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της άνω προθεσμίας, να υποβάλει στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκειμένου στην προβλεπόμενη δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 32
Πρώτη Εταιρική Χρήση

1. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της εγκριτικής απόφασης του Γ.Ε.ΜΗ. του παρόντος Καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

2. Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συνέλθει το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι τη $10^{η}$ Σεπτεμβρίου 2021.

Άρθρο 33
Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα απαρτίζουν οι:

1) Ιωάννης Παπαδόπουλος, του Νικολάου και της Μαρίας, Μηχανολόγος-Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Πετμεζά,

αριθμός 8, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 005500/14.03.2011 του Τ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 067980169, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού,

2) Κωνσταντίνος Ξιφαράς, του Δημητρίου και της Ελένης, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικο Κορυδαλλού, οδός Γ. Αβέρωφ, αριθμός 84, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΚ 739332/24.02.2014 της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων, με Α.Φ.Μ. 113183732, Δ.Ο.Υ. Χανίων,

3) Ευάγγελος Κοσμάς του Χρήστου και της Έλλης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην Καρύτσα Δολοπών Καρδίτσης, το έτος 1960, κάτοικος Λυκόβρυσης, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 14ΣΤ, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 101031 από το Τ.Α. Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 031640325, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,

4) Κυριακή Καρακίτσου του Ηλία και της Δέσποινας, Δρ. Χημικός Μηχανικός, γεννηθείσα στην Αμφιλοχία Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1965, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα αρ. 92, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ 186378 από το Τ.Α. ΔΑΦΝΗΣ, με Α.Φ.Μ. 032875093, Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου,

5) Βασίλειος Γρουμπός του Παναγιώτη και της Αναστασίας, Χημικός Μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Δάφνης αρ. 49, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ν 013676 από το Τ.Α. Η' Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 101418430, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,

6) Παπαδάτος Ιωάννης του Χαράλαμπου-Φοίβου και της Ιουλίας, Δικηγόρος, γεννηθείς στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1986, κάτοικος Αθηνών, οδός Μπόταση αρ. 12, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 553725 από το Τ.Α. Χαλανδρίου με Α.Φ.Μ. 131844534, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών,

7) Απόστολος Τζιώρας του Κωνσταντίνου και της Ευρυδίκης, Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Αρετής αρ. 24, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ 203391 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 069668315, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,

8) Άγγελος Κόκοτος, του Επαμεινώνδα και της Χρυσώς, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Χειμάρρας 8Α, γεννηθείς στον Αγ. Βασίλειο Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1958, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΝ 402940 από το Τ.Α. Παλλήνης, με Α.Φ.Μ. 035456840, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης,

9) Πάνος Σιάτης του Χριστάκη και της Ελένης, Ορκωτός Λογιστής, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Χειμάρρας 8Α, γεννηθείς στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1977, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΜ 562014 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 102770693, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 34

Ελεγκτές της Πρώτης Εταιρικής Χρήσης

Ως ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι:

1) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: Ελπίδα Λεωνίδου, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής με Α.Μ.ΣΟΕΛ 19801 και Α.Φ.Μ. 053270124,

2) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: Γεώργιος Παναγόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής με Α.Μ.ΣΟΕΛ 36471 και Α.Φ.Μ. 102930423,

αμφότεροι της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton ΑΕ, Ζεφύρου 56, ΤΚ 17564 Παλαιό Φάληρο.

Η αμοιβή τους θα καθορισθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ελεγκτών όπως ισχύουν.

Άρθρο 35

Πληρεξουσιότητα

1. Ο εμφανισθείς στο συμβόλαιο αυτό παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στους:

1) Ζωή Στολάκη του Αχιλλέα και της Μαρίνας, Δικηγόρο, γεννηθείσα στο Μαρούσι Αττικής την 8-12-1984, κάτοικος Αθηνών, οδός Νικοσθένους αρ. 37, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ 787681 από το Τ.Α. Κιάτου, με ΑΦΜ 124228839 Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, και/ή

2) Μελίνα - Αικατερίνη Κατσίμη του Δημητρίου και της Ιωάννας, Δικηγόρο, γεννηθείσα στην Αθήνα την2-9-1977, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Πάρνηθος αρ. 10, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ024577 από το Τ.Α. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 030028960 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ελληνικής υπηκοότητας, και/ή

3) Άννα Γκόγκα του Ηρακλή και της Ειρήνης, Δικηγόρο, γεννηθείσα στην Αθήνα την 13-7-1990, κάτοικος Αθηνών, οδός Πλουτάρχου αρ. 60, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΟ 079600 από το Τ.Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 129799766, Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ, ελληνικής υπηκοότητας,

ενεργώντας από κοινού ή η καθεμία χωριστά, στο όνομα της Εταιρείας, να υποβάλουν το παρόν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε σχετικό θέμα, ενδεικτικά δε να υπογράψουν συμπληρωματικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, για λογαριασμό τους, που να περιλαμβάνει τις παραλείψεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις, τροποποιήσεις κλπ., τις οποίες τυχόν θα υποδείξει η Εποπτεύουσα Αρχή και γενικά να ενεργήσουν ό,τι είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση της με το παρόν συνιστώμενης Εταιρείας, δηλώνουν δε ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργεια των παραπάνω ειδικών πληρεξουσίων τους, παραιτούμενοι από κάθε ένσταση ή αντίρρηση ως προς το κύρος των τυχόν τροποποιήσεων του παρόντος καταστατικού.

Επίσης, εξουσιοδοτούν τον κ.κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Χριστοφόρου και της Παναγιώτας, κάτοχο του ΑΔΤ Χ591015 Τ.Α. Ηλιούπολης, όπως ενεργώντας, εμφανισθεί ενώπιον της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. ή/και του αρμοδίου υποκαταστήματος ΙΚΑ και δηλώσει την έναρξη των εργασιών της Εταιρείας, θεωρήσει τα σχετικά βιβλία και στοιχεία της δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμης Εταιρείας, ενεργήσει κάθε αναγκαία πράξη για την χορήγηση ΑΦΜ, αιτηθεί και παραλάβουν την τυχόν απαιτούμενη ασφαλιστική ενημερότητα και γενικά να πράττει οτιδήποτε για την διενέργεια των ως άνω πράξεων.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Ακριβές αντίγραφο του νέου κειμένου του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΕ» όπως αυτό ισχύει μετά την από 18.01.2021 απόφασης της 3ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας.

Ηράκλειο Αττικής, 18 Ιανουαρίου 2021
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Παπαδόπουλος