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

Αθήνα,16/11/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2763356

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 **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΤΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001092101000**

Την **16/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3292516**, η με αριθμό **11133 – 16/11/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΝ59469ΗΕΘ-Λ0Π)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 21** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΤΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001092101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **27/10/2022** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 27/10/2022 αποτελείται από "τριάντα επτά" (37) 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 001092101000

2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 5
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5
Άρθρο 1 5
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 5
Άρθρο 2 5
ΕΔΡΑ 5
Άρθρο 3 5
ΣΚΟΠΟΣ 5
Άρθρο 4 7
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 7
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ 7
Άρθρο 5 7
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 10
ΜΕΤΟΧΟΙ 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 10
Άρθρο 7 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 10
Άρθρο 8 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 12
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 12
Άρθρο 9 12
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 12
Άρθρο 10 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 12
Άρθρο 11 13
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 13
Άρθρο 12 13
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 13
Άρθρο 13 14
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 14
Άρθρο 14 14
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 14
Άρθρο 15 14
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 14

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ....14
Άρθρο 16....15
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ....15
Άρθρο 17....15
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ....15
Άρθρο 18....16
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 108 ΤΟΥ Ν. 4548/2018....16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε....16
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ....16
Άρθρο 19....16
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ....16
Άρθρο 20....16
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ....16
Άρθρο 21....17
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ....17
Άρθρο 22....18
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ....18
Άρθρο 23....20
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ....20
Άρθρο 24....21
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ....21
Άρθρο 25....21
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ....21
Άρθρο 26....22
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ....22
Άρθρο 27....23
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ....23
Άρθρο 28....24
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ....24
Άρθρο 29....24
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ....24
Άρθρο 30....25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ....25
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ....25
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ....25
Άρθρο 31....25
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ....25
Άρθρο 32....25

ΕΛΕΓΚΤΕΣ....25
Άρθρο 33....25
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ....25
Άρθρο 34....26
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ....26
Άρθρο 35....27
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ....27
Άρθρο 36....27
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ....27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'....29
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ....29
Άρθρο 37....29
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ....29

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 001092101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Με το Ν.Δ. 496/70 (ΦΕΚ 73/Α/28.3.70) ιδρύθηκε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικά Ταχυδρομεία» του οποίου το καταστατικό κυρώθηκε με το Β.Δ. 804/70 (Α 271/16.12.70). Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.2867/2000, το ανωτέρω Νομικό Πρόσωπο εξήλθε του δημόσιου τομέα, λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 25 παράγραφος 1 του ν. 2843/2000. Με τα άρθρα 188 και 197, σε συνδυασμό με το Παράρτημα Δ του ν. 4389/2016, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του ν.4512/2018 και την παρ. 3 του άρθρου 81 του ν.4472/2017 μεταβιβάστηκε στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» το 90% των μετοχών της εταιρείας που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο. Περαιτέρω, η εταιρία διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018, του ν. 3016/2002 και του ν.3429/2005, όπως εκάστοτε ισχύουν.

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

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α. Η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας προς όλους, σε οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας. Η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία περιλαμβάνει τόσο εθνικές όσο και διασυνοριακές υπηρεσίες.

Β. Η ανάπτυξη των ταχυδρομικών υπηρεσιών, επιστολικού ταχυδρομείου, ομαδικών επιστολών, δεμάτων, αποστολών ειδικής διαχείρισης, διαφημιστικού ταχυδρομείου, κάθε τύπου αντικειμένων, υβριδικού ταχυδρομείου, καθώς και άλλων υπηρεσιών, όπως ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) υλικών αγαθών καθώς και τυποποίηση – συσκευασία αντικειμένων, υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce) σε συνδυασμό με τις ανωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες, ηλεκτρονικής πλατφόρμας e – market place, διεξαγωγή μεταφορών πάσης φύσεως και δια παντός μέσου, παροχή υπηρεσιών εμπορικών δεμάτων, υπηρεσίες διανομής φαρμάκων και διακίνησης βιολογικών υλικών, υπηρεσίες ανταλλαγής και διαχείρισης εγγράφων, υπηρεσίες εσωτερικής διαχείρισης αλληλογραφίας εταιρειών, υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων διεύθυνσης, υπηρεσίες ταχυδρομικού κώδικα, υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων για την ανάπτυξη του διαφημιστικού ταχυδρομείου, υπηρεσίες ολοκληρωμένης ταχυδρομικής εξυπηρέτησης, υπηρεσίες που συνδυάζουν τις νέες τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες με στοιχεία των υπηρεσιών του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικές επιταγές, πάσης φύσεως ταχυδρομικές υπηρεσίες με την ευρεία έννοια σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και ό,τι εμπίπτει στο γενικότερο έργο της εταιρείας.

Γ. Η έκδοση γραμματοσήμων, η συναφής φιλοτελική δραστηριότητα και τα συναφή συλλεκτικά και άλλα προϊόντα.

Δ. Η παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ).

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

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

Ζ. Η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

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

Θ. Η σύσταση προσωπικών ταχυδρομικών λογαριασμών (Giro) με έντοκες ή μη καταθέσεις φυσικών και νομικών προσώπων, διακινούμενες με ειδικές εντολές για εισπράξεις ή πληρωμές, καθώς και η έκδοση από την εταιρεία, μόνη της ή σε συνεργασία με τρίτους πιστωτικών καρτών και η διάθεσή τους στους κατόχους των προσωπικών ταχυδρομικών λογαριασμών.

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

ΙΑ. Η πληρωμή συντάξεων, βοηθημάτων κοινωνικής πρόνοιας και άλλων, κλπ., η πληρωμή των αποδοχών των υπαλλήλων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ύστερα από υπογραφή σύμβασης της εταιρείας με κάθε φορέα.

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

ΙΓ. Η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων προς το κοινό, μέσω του δικτύου της, όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: υπηρεσίες και προϊόντα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, υπηρεσίες και προϊόντα διαδικτύου (internet), υπηρεσίες και προϊόντα τυχερών παιγνίων (μέσω διαδικτύου, με φυσικό ή άλλο τρόπο), υπηρεσίες κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων, συλλεκτικά και άλλα συναφή προϊόντα.

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

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

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

ΙΖ. Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διανομής τύπου

ΙΗ. Η παροχή υπηρεσιών εκτελωνισμού αγαθών.

ΙΘ. Η διάθεση διαφημιστικού χώρου και χρόνου στο διαδίκτυο (internet). Η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προβολής.

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

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

Β. Να συστήνει καταστήματα με αντικείμενο εταιρική δραστηριότητα, ταχυδρομικά καταστήματα,

πρακτορεία, υπηρεσίες, μονάδες ταχυδρομικού έργου, σημεία ταχυδρομικής εξυπηρέτησης οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Να εγκαθιστά προσωρινά ταχυδρομεία, τροχοταχυδρομεία, οικίσκους ταχυδρομικής συναλλαγής, γραμματοθυρίδες, γραμματοκιβώτια και ταχυδρομικά εντυποκιβώτια σε δημόσιους, ιδιωτικούς ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης χώρους για την ταχυδρομική εξυπηρέτηση του κοινού.

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

Δ. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες ή να μετέχει σε ενώσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες, που έχουν σκοπούς συναφείς με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της εταιρείας, καθώς και στον τομέα αξιοποίησης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας,

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

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

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

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

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

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

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

ΙΒ. Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, που έχουν ως σκοπό την προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας στον τομέα των ταχυδρομικών και συναφών υπηρεσιών, των χρηματοοικονομικών προϊόντων και των logistics. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η εταιρεία δύναται επίσης να συστήνει ιδρύματα για την προβολή της ιστορίας και των δραστηριοτήτων της στο χώρο της ταχυδρομικής αγοράς, όπως είναι το Φιλοτελικό Μουσείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

Μετά τον υπολογισμό της υπεραξίας των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων κατά τα έτη 1988 ποσού δρχ. 1.242.174.954 και 1992 ποσού δρχ.1.418.073.666 και τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 17ης Ιουνίου 1996 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.660.248.620δρχ. και ανήλθε σε 2.796.480.781 δρχ. Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 23ης Απριλίου 1997 για αύξηση του κεφαλαίου κατά 41.000.000.000 δρχ. με καταβολή ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, που καταβλήθηκαν τον Σεπτέμβριο 1997, το κεφάλαιο αυτό ανήλθε σε 43.796.480.781 δραχμές. Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 7ης Ιουλίου 1998 και την 2053328/7045/30.07.98 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 40.000.000.000 δρχ., με καταβολή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου σε δύο δόσεις, δηλαδή 20 δισ. δρχ. την 01.07.98, που καταβλήθηκαν τον Δεκέμβριο 1998 με valeur 01.07.98, και 20 δισ. δρχ. την 07.07.99, καθώς και μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18ης Φεβρουαρίου 1999 για σχετική τροποποίηση του καταστατικού, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 83.796.480.781 δραχμές. Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2000 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 25.421.316.000 δρχ., που προέρχεται α) ποσό 19.000.000.000 δρχ. από το Συμβόλαιο Διαχείρισης β) ποσό 6.415.129.000 δρχ. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ταχυδρομεία", καθώς και 6.187.000 δρχ. για τη συμμετοχή της εταιρείας στο πρόγραμμα ΔΥΤΗΣ. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Δεκεμβρίου 2000 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 219 δρχ., βάσει του ν. 2843/2000. Μετά την αύξηση αυτή το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε 109.217.797.000 δρχ., διαιρούμενο σε 109.217.797 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη, όπως ορίζει ο ν. 2843/2000. Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2001 για την τροποποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2000 για αύξηση του κεφαλαίου μέχρι του ποσού της καταβολής της αύξησης ύψους 16.421.316.000 δρχ., λόγω μη καταβολής ποσού 9.000.000.000 δρχ., το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 100.217.797.000 δρχ., διαιρούμενο σε 100.217.797 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη. Μετά την απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2001 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 14.000.003.000 δρχ. που προέρχεται από : α) ποσό 9.000.000.000 δρχ. από το Συμβόλαιο Διαχείρισης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας και β) ποσό 5.000.003.000 δρχ. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄΄Ταχυδρομεία΄΄. Μετά την απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2001 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 48.054.283.905 δρχ. προς απόσβεση ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.000 δρχ. σε 579,275 δρχ. Μετά την απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2001 το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών μετατράπηκε σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 194.170.260 ευρώ διαιρούμενο σε 114.217.800 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,70 ευρώ η κάθε μία. Μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2003, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 7.601.063,80 €, το οποίο προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄΄Ταχυδρομεία". Κατ' αυτό τον τρόπο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 201.771.323,80 €, διαιρούμενο σε 118.689.014 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,70 € η κάθε μία. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2006, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 87.040.000,00 €, με καταβολή μετρητών και έκδοση 51.200.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1,70 € εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 288.811.323,80 €, διαιρούμενο σε 169.889.014 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,70 € εκάστης. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 2009, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 52.003.000,00 €, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο ύψους 43.042.511,24 €, με καταβολή μετρητών ύψους 8.960.488,76 € και έκδοση 30.590.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1,70 € εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 340.814.323,80 €, διαιρούμενο σε 200.479.014 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,70 € εκάστης.

Σήμερα μετά τον υπολογισμό της υπεραξίας των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που έχει η εταιρεία η αξία τους είναι 99.754.497,53 €.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 23ης Δεκεμβρίου 2020 επήλθε μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 340.814.323,80 Ευρώ, με την ακύρωση του συνολικού αριθμού των ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι 200.479.014 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,7 Ευρώ εκάστης, με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων από τον λογαριασμό του ισολογισμού (31/12/2019) «Αποθεματικά εύλογης

αξίας», 218.820.000. Ευρώ, και με παράλληλη διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Ζημιές εις νέον» 121.994.323,80 Ευρώ, ως εξής:

α) Στη μέτοχο «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.», που κατείχε μετοχές, που αναλογούσαν στο 90% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ακυρώθηκαν 180.431.114 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,7 Ευρώ έκαστη, και

β) Στη μέτοχο «Eurobank ΑΕ», που κατείχε 20.047.900 μετοχές, που αναλογούσαν στο 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ακυρώθηκαν 20.047.900 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,7 Ευρώ έκαστη.

Με την ίδια Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επήλθε ταυτόχρονα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 100.000.000 Ευρώ, με την έκδοση 100.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,4 Ευρώ η κάθε μία και τιμής διάθεσης 1 (ένα) Ευρώ η κάθε μία. **Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 40.000.000 €, διαιρούμενο σε 100.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,4 Ευρώ η κάθε μία.** Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 60.000.000 Ευρώ, θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπερ το άρτιον.

Άρθρο 5.Α.

Έκτακτη Αύξηση Κεφαλαίου

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την έναρξη της ισχύος του παρόντος 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.

2. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

3. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

4. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει το δικαίωμα με απόφασή της, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο μέχρι το οχταπλάσιο του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5Α ανωτέρω, συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού και υποβάλλονται σε δημοσιότητα και υπόκεινται σε διοικητική έγκριση σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 24 παρ.4 και παρ.1 περ.γ΄- εδ.γ’ του ν.4548/2018.

Άρθρο 5.Β.

Μείωση κεφαλαίου

1. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 και την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018.

2. Το κεφάλαιο δε μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 25.000,00) εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει τη ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής.

3. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα και προηγούμενη διοικητική έγκριση. Επιπρόσθετα, η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες.

2.Η εταιρεία τηρεί βιβλίο Μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητάς τους. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο των Μετόχων που κατέχει και τον αντίστοιχο τίτλο.

3.Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών που εκδίδει η εταιρεία ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες.

4.Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ανέρχεται σε σαράντα λεπτά του Ευρώ (0,4 €)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

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

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

4. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει τη προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα, από το άρθρο 20 του ν.4548/2018, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει» που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβεί στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εκτός και εάν το περιεχόμενο αυτών έρχονται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. της αρμόδιας Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (εφεξής Γ.Ε.Μ.Η.), με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

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

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 141 παρ.6 του ν.4548/2018.

5. α) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018.

β) Επίσης, μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας,

λύεται από το Δικαστήριο, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται, επίσης, να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει, όμως, να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις (παρ.1-8), οι αιτούντες μέτοχοι, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ.5 περ. β' και της παρ.8, ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν.4548/2018.

10. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέσθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για όλα τα θέματα που σύμφωνα με το ν.4548/2018, το ν. 3016/2002 και το ν. 3429/2005 υπάγονται στην αρμοδιότητά της.

2. Οι τροποποιήσεις του Καταστατικού από τη Γενική Συνέλευση υπόκεινται στη δημοσιότητα που ορίζει ο ν.4548/2018.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, σε τακτική συνέλευση τουλάχιστον μία φορά για κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, με σκοπό την εξέταση και λήψη απόφασης έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών

(τακτική Γενική Συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση μπορεί, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο αλλά να συνεδριάσει εξ΄ολοκλήρου με συμμετοχή των μετεχόντων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο νόμο. Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και επί κάθε άλλου θέματος αρμοδιότητάς της αρκεί στην ημερήσια διάταξη να προβλέπονται και τα παραπάνω (έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εκλογή ελεγκτών).

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο και αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

3. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να διενεργείται από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψιν για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς και οι παρόντες. Επίσης, η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να διενεργείται με ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση. Σε αυτή την περίπτωση, τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

4. Δικαίωμα να ζητήσει σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης.

Άρθρο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει τη σχετική της υποχρέωση αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

Άρθρο 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Η μετοχική ιδιότητα των μετόχων αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από τις σχετικές εγγραφές στο Βιβλίο Μετόχων-Μετοχών της εταιρείας ή εν γένει με κάθε άλλο νόμιμο μέσο και βάσει σχετικής ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία, δύο τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η κατάθεση των τίτλων των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων δεν απαιτείται για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι πού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον δύο (2) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού ή με την προθεσμία του άρθρου 128 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εφόσον επικαλεσθούν σπουδαίο λόγο εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή αιτιολογημένα.

4. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με τη χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψιν για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς και οι παρόντες.

5. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, δι΄αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, που διεξάγεται πριν τη Γενική Συνέλευση. Σε αυτή την περίπτωση, τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 13

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες :

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση τουλάχιστον πριν από δέκα (10) ημέρες. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση εάν δεν 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 στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Παράταση της διάρκειας.

β. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

γ. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

δ. Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας.

ε. Τακτική αύξηση του κεφαλαίου εκτός κι αν η αύξηση επιβάλλεται από νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

στ. Μείωση του κεφαλαίου, εκτός κι αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018.

ζ. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.4548/2018.

η. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

θ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, **και**

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

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή παρίσταται ή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, 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.

4. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

Άρθρο 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

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

2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση.

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

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση,

σύμφωνα με την ειδικότερη διαδικασία, τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 135 του ν.4548/2018. Αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση 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. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο και στο άρθρο 135 του ν. 4548/2018, καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ιδίου ως άνω νόμου.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους της εταιρείας ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 136 του ν. 4548/2018. 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. Το πρακτικό της παρούσας παραγράφου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 18

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 108 ΤΟΥ Ν. 4548/2018

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση, όμως, της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν.4548/2018. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον, όμως, έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 19

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

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

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

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

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

3. Στο Στρατηγικό και στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της εταιρείας περιέχονται και στοιχεία που αφορούν τις θυγατρικές εταιρείες της, καθώς και ενοποιημένοι ισολογισμοί.

Άρθρο 20

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι:

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο.

β. Ο Διευθύνων Σύμβουλος.

γ. Το Συμβούλιο Διεύθυνσης.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δε ρυθμίζεται στο νόμο ή το

καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από τρία (03) έως εννέα (09) μέλη. Η θητεία των μελών ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά μέγιστο τέσσερα (04) έτη,. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Εκτελεστικά είναι τα μέλη που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρείας. Μη εκτελεστικά είναι τα μέλη που είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πρέπει να μην κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 4 του ν.3016/2002. Εφόσον μέλος Διοικητικού Συμβουλίου είναι νομικό πρόσωπο, αυτό ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεν εκλέγονται σύμφωνα με την παρ.3 του παρόντος άρθρου, ορίζονται και παύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 197 του ν.4389/2016 και του ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει και τις αποδοχές ή αποζημιώσεις τους.

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

6.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως :

- Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.
- Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014 που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν.4548/2018 εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν.4548/2018, η εταιρεία τις γνωστοποιεί στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
- Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας που κατέστησαν γνωστά σε αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

7. Μέχρι τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με τα λοιπά μέλη του, εφόσον με αυτά σχηματίζεται απαρτία και δεν είναι λιγότερα των πέντε (5). 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.

8. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (staggered board).

9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι άτομα εγνωσμένης ικανότητας και επιστημονικής κατάρτισης, καθώς και με πείρα και ικανότητα ή ειδικές γνώσεις για τη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων.

10. Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιό της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάσει περαιτέρω την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε άλλο εκτελεστικό μέλος του. Τα πρόσωπα τα οποία εξουσιοδοτούνται κατά τα ανωτέρω μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική εξουσιοδοτική απόφαση.

11. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και το πρόγραμμα εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου, συντονίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, συμμετέχει σε συζητήσεις με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη και είναι ο κύριος σύνδεσμος μεταξύ Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου / Οργάνων Διοίκησης.

Άρθρο 22

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Ειδικότερα, το Δ.Σ. της εταιρείας πέραν των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο ν. 4548/2018, στο ν. 3016/2002 και στο ν. 3429/2005, αποφασίζει, ενδεικτικά, και για τα ακόλουθα θέματα:

α. Τις στρατηγικές αποφάσεις και την επεξεργασία σημαντικών επιχειρησιακών θεμάτων.

β. Τη δημοσιονομική εποπτεία ήτοι την υποχρέωση τήρησης ορθών λογιστικών αρχείων, την περιοδική αναφορά της οικονομικής θέσης και των επιδόσεων, την καθιέρωση και παρακολούθηση κατάλληλων εσωτερικών ελέγχων, καθώς και την εξασφάλιση κατάλληλων εξωτερικών ελέγχων.

γ. Τη διαχείριση κινδύνων (στρατηγικών, χρηματοοικονομικών, ανθρώπινου δυναμικού, νομικών, κανονιστικών, κλπ) και ειδικότερα την αξιολόγηση σημαντικών κινδύνων και τη στρατηγική διαχείρισης αυτών, τη στρατηγική διαχείρισης κρίσεων, τη σημασία της εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων μερών στην εταιρεία και την επικοινωνία με την επενδυτική κοινότητα.

δ. Την εταιρική διακυβέρνηση, ήτοι τις εταιρικές πολιτικές, την επιλογή και τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου στις θυγατρικές εταιρείες, τις εταιρικές αξίες και την εταιρική κουλτούρα, καθώς και τη διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη.

ε. Τα τιμολόγια των ταχυδρομικών τελών, και όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία μέσα στο πλαίσιο που ορίζει το εγκεκριμένο Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο.

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

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

η. Τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής άδειας προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα να λειτουργούν ταχυδρομικά πρακτορεία, προς εξυπηρέτηση των ταχυδρομικών αναγκών της χώρας.

θ. Τον χρόνο διατήρησης των αζήτητων ταχυδρομικών επιταγών, μετά την πάροδο του οποίου τα ποσά αυτά αποτελούν έσοδα της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

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

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

γ. Αποφασίζει, εγκρίνει και αναθεωρεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

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

ε. Τηρεί τα κατά νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Εξασφαλίζει ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του νόμου 4548/2018, συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ.1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

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

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

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

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

ι. Εγκρίνει, τροποποιεί και αναθεωρεί το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της εταιρείας.

ια. Εγκρίνει και αναθεωρεί τις αποφάσεις που δημιουργούν σοβαρές μακροχρόνιες οικονομικές υποχρεώσεις, καθώς και αυτές που επιφέρουν ουσιώδεις μεταβολές στην πολιτική προσωπικού εν γένει, των θυγατρικών εταιρειών της εταιρείας.

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

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

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

ιε. Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης.

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

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

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

ιθ. Αποφασίζει επί διεθνών σχέσεων και συμβάσεων.

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

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

κβ. Αποφασίζει για τον κανονισμό λειτουργίας του.

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

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

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

Άρθρο 23

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του 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.

2. Εισηγητής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, το θέμα εισηγείται Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής, που ορίζεται από τον ίδιον. Σε περίπτωση, που δεν έχει οριστεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ο αναπληρωτής του, τότε αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή του Διευθύνοντος Συμβούλου, είτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε Γενικό Διευθυντή.

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

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και τα θέματά της περιέχονται στην πρόσκληση διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

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

7. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου .

8. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διατάξεως ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

9. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από

τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

10. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου που καταρτίζεται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

11. Οι συζητήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι απολύτως απόρρητες. Αποφάσεις του Δ.Σ. μπορούν να χαρακτηρισθούν απόρρητες και να κοινοποιούνται σε μικρό αριθμό στελεχών.

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

13. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ορίζει τις λειτουργίες της εταιρείας οι οποίες θα είναι αποδέκτες των αποφάσεων, με σχετική αναφορά στο πρακτικό συνεδρίασης. Για τη χορήγηση σε τρίτους αντιγράφων ή αποσπασμάτων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζει ο Πρόεδρός του.

14. Οι λοιπές λεπτομέρειες για τη σύγκληση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με τον εκάστοτε υφιστάμενο κανονισμό λειτουργίας του, που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται, συνεδριάζει και λειτουργεί σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο παρόν και στο νόμο, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή εφαρμογής του κανονισμού λειτουργίας του.

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

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

17. Μέλος κωλυόμενο να παραστεί σε συνεδρίαση υποχρεούται να ενημερώνει σχετικά τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου μια ημέρα τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση.

Άρθρο 24

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συστήνει Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδράμουν το Διοικητικό Συμβούλιο στο έργο του και να ορίζει τις αρμοδιότητες τους.

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, η οποία απαρτίζεται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα και λειτουργεί στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρχών, κανόνων και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας, σύμφωνα με το ν. 3016/2002, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής αξίας και αποδοτικότητάς της και την προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων της.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ορίζονται από το Καταστατικό της Επιτροπής που εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής.

Άρθρο 25

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη

διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω απαγόρευσης, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί, όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

Άρθρο 26

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί μετά από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου την εταιρεία εξωδίκως και ενώπιον των Δικαστηρίων και των Δικαστικών εν γένει αρχών, συμπεριλαμβανομένων και των διαιτητικών και διοικητικών δικαστικών αρχών. Ασκεί τα τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα ή βοηθήματα, παραιτείται αυτών, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, δηλώνει παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας σε ποινικές δίκες και παραιτείται από την πολιτική αγωγή, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται επί κάθε διαφοράς, επάγει και αντεπάγει όρκους, υπογράφει τα έγγραφα παροχής πληρεξουσιότητας προς τους Δικηγόρους της εταιρείας, τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και όσα έγγραφα προβλέπονται από τις κείμενες ειδικές διατάξεις. Για την αποδοχή δικαστικών αποφάσεων με παραίτηση από ένδικα μέσα, ασκηθέντα ή μη, ή την παραίτηση από δικαιώματα ή απαιτήσεις της εταιρείας, την εξώδικη αναγνώριση δικαιωμάτων ή απαιτήσεων τρίτων, τη συμβιβαστική κατάργηση εκκρεμών δικών και την αποδοχή ή επαγωγή ή αντεπαγωγή όρκου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργεί μετά προηγουμένη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να καθορίζει με απόφασή του και το ποσό της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, για την οποία δεν απαιτείται η κατά τα ανωτέρω έγκρισή του. Τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους δίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος μπορεί να ορίζει κατά τα ανωτέρω και άλλα πρόσωπα για τη δόση των όρκων, καθορίζοντας παράλληλα και τον κύκλο των υποθέσεων, επί των οποίων τα ανωτέρω πρόσωπα δίνουν εγκύρως τους παραπάνω όρκους.

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

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

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

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

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

δ. Εισηγείται τα θέματα ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ε. Αποφασίζει για θέματα ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

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

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

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

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

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

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

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

ιγ. Ηγείται της ομάδας διοίκησης, αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ιδ. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιε. Διαμορφώνει την εταιρική στρατηγική, το ετήσιο επιχειρηματικό σχέδιο και προϋπολογισμό με βάση την κατεύθυνση που έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ιστ. Διαμορφώνει εταιρικές πολιτικές / διαδικασίες**.**

ιζ. Διαχειρίζεται σχέσεις με στελέχη, προσωπικό, ρυθμιστικές αρχές, επενδυτική κοινότητα.

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

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες που ανήκουν σε αυτόν σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της εταιρείας, έχοντας πάντοτε την δυνατότητα να ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές παράλληλα.

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

Άρθρο 27

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

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

2. Το Συμβούλιο Διεύθυνσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

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

β. Αξιολόγηση βαθμού επίτευξης Συμφώνων Στόχων Προϊσταμένων θέσεων ευθύνης.

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

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

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

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

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

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

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

α. Λαμβάνουν μόνον τις αποδοχές της θέσης αυτής.

β. Μετά την καθ' οποιοδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από τη θέση του Γενικού Διευθυντή επανέρχονται

σε καθήκοντα οριζόμενα εκάστοτε στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της εταιρείας.

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

7. Οι Γενικοί Διευθυντές ορίζονται, απολύονται ή ανακαλούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 28

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

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

2. Πρόσωπα ανίκανα κατά τις ισχύουσες διατάξεις να αναλάβουν δημόσιο λειτούργημα δεν μπορεί να διορισθούν ως μέλη του Δ.Σ. και ως Γενικοί Διευθυντές. Τα καθήκοντα του μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του βουλευτή, προμηθευτή ή εργολάβου της εταιρείας. Σε περίπτωση που τα ασυμβίβαστα επέρχονται μετά από το διορισμό προσώπου στα ανωτέρω όργανα, αυτό απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του με τη διαδικασία διορισμού του.

Άρθρο 29

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται από ειδική υπηρεσία της εταιρείας κατά τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας. Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της εταιρίας και εποπτεύονται από την Επιτροπή Ελέγχου.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ζ. Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της εταιρείας, οποιαδήποτε πληροφορία

ζητηθεί εγγράφως από εποπτικές αρχές, συνεργάζονται με αυτές και διευκολύνουν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.

Άρθρο 30

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

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

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α. Τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, τα αντικείμενά τους, τη σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη Διοίκηση, καθώς και τα θέματα των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων.

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

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

δ. Τις διαδικασίες παρακολούθησης: αα) των συναλλαγών που πραγματοποιούν τα πρόσωπα που απασχολεί η εταιρεία είτε με σύμβαση εργασίας είτε άλλως και τα οποία έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην εταιρία και οι έχοντες στενό δεσμό με αυτά τα πρόσωπα, σε κινητές αξίες της εταιρείας ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, εφόσον οι κινητές αξίες είναι υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και ββ) άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σε εταιρεία και οι οποίες σχετίζονται με την εταιρεία και τους βασικούς πελάτες ή προμηθευτές.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

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

Άρθρο 31

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 32

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο τους ελεγκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

Άρθρο 33

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας

Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δ) από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσιακής Λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας, στην οποία ανήκει το λογιστήριο της εταιρείας και ε) από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου της εταιρείας.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, η τυχόν υπάρχουσα δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων και της θέσης της καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.

Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 151 επ. του ν.4548/2018.

5. Οι νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης καθώς και η, όπου απαιτείται, γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Εφόσον, βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν.4336/2015, απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται, επίσης, από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

6. Επίσης, η εταιρεία περιλαμβάνει στην έκθεση διαχείρισης μία μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει πληροφορίες, στα βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντικτύπου των δραστηριοτήτων της σε σχέση, τουλάχιστον, με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία. Στην κατάσταση αυτή συμπεριλαμβάνονται όσα ειδικότερα αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 151 ν.4548/2018.

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

8. Πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία αντίγραφα των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 11 παρ.3 του παρόντος.

Άρθρο 34

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δε μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με :

- τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,

- τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν και

- τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξημένο με τα κέρδη τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο :

α. κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη

β. κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων

γ. κατά το ποσό που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

3. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά :

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

β. Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το Καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

δ. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018 , διατίθεται κατά τους ορισμούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 35
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

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

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία η οποία υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

γ. Εάν κηρυχτεί σε κατάσταση πτώχευσης.

δ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν.4548/2018.

Άρθρο 36
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου ως άνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν.4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσης. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4). Ως εκκαθαριστής μπορεί να διοριστεί και νομικό πρόσωπο, στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο

για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως εκκαθαριστή.

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

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία και, υπό την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στην παρ.8 εδ. α΄ της παρούσης, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται, όμως, σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

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

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

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

8. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

9. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία.

10. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του ή τον ορισμό άλλων

κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το Δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του ν.4548/2018, του ν.3016/2002 και του ν. 3429/2005, όπως ισχύουν εκάστοτε.

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

Ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης 27 Οκτωβρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΡΙΒΕΑΣ