ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Charalampos Simopoulos
01.07.2026 15:32:44

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Διεύθυνση Εταιρειών
Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Χ. Θεοδωροπούλου
Τηλέφωνο : 210 38 93 160
e-mail : theodoropoulou@mindev.gov.gr

Αθήνα, 01-07-2026

Αριθ. Πρωτ.: 54751

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της σύστασης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Proteus Metrics Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία».**

Την 01-07-2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6099115, η με αριθμό 54751 ΑΠ/01-07-2026 απόφασή μας (ΑΔΑ: 9ΗΤΔ46ΝΛΣΞ-ΨΑ4) βάσει της οποίας εγκρίθηκε η σύσταση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Proteus Metrics Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»** και διακριτικό τίτλο **«Proteus Metrics»** και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **194832460000**, σύμφωνα με την από 29-06-2026 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Ε. Με την ίδια ως άνω απόφασή εγκρίθηκε και το ιδρυτικό καταστατικό της υπό σύσταση εταιρείας, το οποίο καταρτίσθηκε με την με αριθμό 11.307/29-06-2026 Συμβολαιογραφική Πράξη, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αργυρώς Φαίδωνα Σεργάκη.

Το καταστατικό της συσταθείσας εταιρείας, αποτελούμενο από τριάντα πέντε (35) άρθρα, έχει ως κατωτέρω:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία Εταιρείας

Με το παρόν Καταστατικό συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Proteus Metrics Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Proteus Metrics».

Στις διεθνείς συναλλαγές της η εταιρική επωνυμία θα είναι «Proteus Metrics S.A.» και ο διακριτικός τίτλος «Proteus Metrics».

Άρθρο 2

Έδρα

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στον Δήμο Χαλανδρίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας

Α. Σκοπός της εταιρείας, ως εταιρείας ειδικού σκοπού, είναι η, στο πλαίσιο του άρθρου 68Α του ν. 4964/2022 όπως ισχύει, διεξαγωγή ερευνών, μετρήσεων και συλλογής δεδομένων που είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και τη λειτουργία Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) στις πιθανές Περιοχές Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ), όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στο σχέδιο Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Περαιτέρω, έως την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) του άρθρου 67 και προς υποστήριξη του οικείου σχεδιασμού η εταιρεία ειδικού σκοπού δύναται να αιτείται από την ΕΔΕΥΕΠ, ως Φορέα ΥΑΠ, Άδεια Έρευνας και κατόπιν της λήψης άδειας, να εκτελεί μετρήσεις και συλλογή δεδομένων στις περιοχές ενδιαφέροντος που καθορίζονται με πράξη του Φορέα ΥΑΠ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τυχόν υφιστάμενες μελέτες, λοιπά επιστημονικά δεδομένα και όσα από τα κριτήρια και τις δεσμεύσεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 4964/2022 δύνανται να τύχουν εφαρμογής.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο υπό τον όρο ότι η συνεργασία με αυτά είναι συμβατή με τη κείμενη νομοθεσία και το εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο.
2. Να διενεργεί κάθε νόμιμη πράξη, με σκοπό την επίτευξη συνεργασίας οποιασδήποτε μορφής με Εταιρείες, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς με όμοιους ή συναφείς προς τους ανωτέρω σκοπούς.
3. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.
4. Να δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων και λοιπών εξασφαλίσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.
5. Να παρέχει μετά απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας εγγυήσεις με τη μορφή εγγυητικής επιστολής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, υπέρ του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και να παρέχει πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες πάντα εντός των ορίων του Καταστατικού της και των διατάξεων της κείμενης νομοθεσία και του εφαρμοστέου ρυθμιστικού πλαισίου.
6. Να μπορεί να συναλλάσσεται με συνδεδεμένα μέρη σε όρους αγοράς.

Άρθρο 4

Διάρκεια της Εταιρείας

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δέκα (10) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρισή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ (€ 2.000.000), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) εκάστης.
2. Η εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. (ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.)», με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 132944701000 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 997181327, αναλαμβάνει την κάλυψη του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου των δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000) και θα λάβει είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100) εκάστη.

Άρθρο 6

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας θα είναι κοινές, ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα ακόμη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτημένο από αυτό για τον σκοπό αυτόν. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά θέματα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

1. Ο μέτοχος ασκεί τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση.
2. Με την επιφύλαξη έκδοσης μετοχών διαφορετικών κατηγοριών, κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσω νέων εισφορών (σε μετρητά ή σε είδος), καθώς και σε περίπτωση έκδοσης μετατρέψιμων ομολόγων, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης επί του συνόλου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου υπέρ των μετόχων που είναι εγγεγραμμένοι κατά τη στιγμή της απόφασης για έκδοση νέων μετοχών, αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Εάν το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από μετοχές διαφορετικών κατηγοριών, με διαφορετικά δικαιώματα όσον αφορά την ψήφο, τη συμμετοχή στα κέρδη ή τη διανομή των εσόδων από εκκαθάριση, είναι δυνατή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της έκδοσης μετοχών μόνο μιας από αυτές τις κατηγορίες. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους της συγκεκριμένης κατηγορίας, και μόνο εάν αυτοί δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους, τότε παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών.
4. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Εφόσον η Εταιρεία έχει έναν μόνο μέτοχο, το δικαίωμα προτίμησης ασκείται από αυτόν χωρίς ειδική πρόσκληση. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός μετόχων, η πρόσκληση προς τους μετόχους για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να γίνεται με συστημένη επιστολή ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο που προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα κατωτέρω θέματα:
   1. κάθε τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης της διάρκειας της Εταιρείας), η συγχώνευση της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρίτο ή η εξαγορά από οποιονδήποτε τρίτο, η συμμετοχή σε οποιαδήποτε κοινοπραξία, σχήμα consortium ή παρόμοια ρύθμιση, η διάσπαση, απόσχιση κλάδου, μετασχηματισμός, λύση ή εκκαθάριση, καθώς και κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή αποεπένδυση και κάθε άλλος εταιρικός μετασχηματισμός,

2. κάθε τακτική ή έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για τις οποίες δεν εφαρμόζεται το άρθρο 24 του ν. 4548/2018 και αντίστοιχα κάθε θέμα σχετικό με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
3. την κατάθεση οποιασδήποτε αίτησης λύσης της Εταιρείας ή διορισμού διαχειριστή/συνδίκου/εκκαθαριστή, ή η κίνηση οποιασδήποτε παρεμφερούς ή ανάλογης διαδικασίας σε βάρος της Εταιρείας,
4. κάθε συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος, στο βαθμό που απαιτεί έγκριση από τη Γενική Συνέλευση βάσει του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών, χωρίς να θίγεται οποιαδήποτε εκ του Νόμου εξουσία έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου,
5. την αύξηση ή μείωση του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, , την εκλογή του Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και λοιπών μελών και/ή την παύση αυτών, την εκλογή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών,
6. την έγκριση των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, του επιχειρηματικού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού και οποιασδήποτε τροποποίησής τους,την έγκριση της πρότασης σχεδίου επίτευξης στόχων του Διευθύνοντος
7. τη διάθεση των κερδών σύμφωνα με το Άρθρο 29 του παρόντος,
8. την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,
9. την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ελεγκτών
10. την έγκριση καταβολής ή προκαταβολής αμοιβών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018,
11. την εκλογή ελεγκτών,
12. τον διορισμό εκκαθαριστών,
13. τον ορισμό Εσωτερικού Ελεγκτή , σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4972/2022,
14. την έγκριση ασφαλιστηρίου συμβολαίου για τη νομική κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ν. 4972/2022,
15. την έγκριση της πρότασης σχεδίου επίτευξης στόχων του Διευθύνοντος Συμβούλου και έγκριση της παροχής ή μη της πρόσθετης ειδικής ανταμοιβής των παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 4972/2022,
16. και κάθε άλλο θέμα που υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, τον ν. 4706/2020, τον ν. 4972/2022 και το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 9

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και πάντα εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει σε τόπο διαφορετικό από την έδρα της Εταιρείας, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν.4548/2018 όπως ισχύει. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.
4. Ο Ελεγκτής της Εταιρείας μπορεί επίσης να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
5. Για τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στον τόπο, το χρόνο, τις αρμοδιότητες, την αντιπροσώπευση και τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται τα άρθρα 118 έως 141 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 10

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να παραστούν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου είτε, κατά περίπτωση, από απόσταση. Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει έναν μόνο μέτοχο, οι αποφάσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να λαμβάνονται με έγγραφη απόφαση του μοναδικού μετόχου, χωρίς τήρηση των διατυπώσεων σύγκλησης και δημοσίευσης, σύμφωνα με τον νόμο.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και άλλα εταιρικά έγγραφα μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ψηφιακών μέσων, εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει σχετική διεύθυνση επικοινωνίας.
3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Εφόσον η εταιρεία έχει έναν μόνο μέτοχο, δεν απαιτείται πρόσκληση και δημοσίευσή της, υπό την προϋπόθεση ότι ο μοναδικός μέτοχος αναγνωρίζει ότι έλαβε γνώση της ημερήσιας διάταξης και συναίνεσε στη λήψη απόφασης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει από την εταιρεία αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς επίσης και την σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την σχετική έκθεση των Ελεγκτών.

Άρθρο 11

Απόδειξη μετοχικής ιδιότητας - Αντιπροσώπευση μετόχων

1. Κάθε μέτοχος που έχει και αποδεικνύει τη μετοχική του ιδιότητα κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση.
2. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορούν να το πράξουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου, διορισμένου εγγράφως, είτε εξ αποστάσεως με τη χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων ή με επιστολή σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή του παρόντος Καταστατικού. Ο μέτοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.
3. Οι ψήφοι των μετόχων που συμμετέχουν εξ αποστάσεως λαμβάνονται υπόψη για την επίτευξη της απαιτούμενης απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, η διαδικασία της οποίας ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και μέσω οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού μέσου που προβλέπεται από το άρθρο 125 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει τη διεξαγωγή της συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης για τον ίδιο προσωπικά, εάν κατοικεί/εδρεύει σε άλλη χώρα από εκείνη στην οποία λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή για οποιονδήποτε άλλο σοβαρό λόγο.
5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.
6. Το Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 12

Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 13, η παρουσία, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου συνιστά απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στους μετόχους τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίασή της. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 13, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 13

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία

και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αν εκπροσωπούνται σε αυτήν τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την αρχική συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 14

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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 15

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της άποψης του μετόχου. Ο Πρόεδρος μπορεί να αρνηθεί την καταχώριση οποιασδήποτε άποψης που αφορά θέματα μη περιλαμβανόμενα στην ημερήσια διάταξη ή των οποίων το περιεχόμενο αντίκειται στα χρηστά ήθη ή στο νόμο. Στο βιβλίο πρακτικών περιλαμβάνεται επίσης ο κατάλογος των μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό.
4. Η σύνταξη και η υπογραφή των πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους εκπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει λάβει χώρα συνέλευση.
5. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται από ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των εγκεκριμένων ηλεκτρονικών ή ψηφιακών υπογραφών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 16

Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των ελεγκτών από ευθύνη

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, αποφαίνεται για την έγκριση ή μη της συνολικής διαχείρισης, κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και για την απαλλαγή των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 17

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. 1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη. Τον ακριβή αριθμό μελών, εντός του πλαισίου του πρώτου εδαφίου, προσδιορίζει η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4706/2020 (Α' 136).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.
3. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν μπορεί να υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε να είναι λιγότερα από δύο (2).
4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τετραετής και μπορεί να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας συνέρχεται η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Για την εκλογή των μελών από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4972/2022 περί μη συνδρομής κωλυμάτων και μη σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 8 του ίδιου νόμου.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και ανακληθούν ελεύθερα.
6. Στο Διοικητικό Συμβούλιο προβλέπεται θέση Προέδρου και θέση Διευθύνοντος Συμβούλου.
7. Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες.
8. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την αντικατάστασή των μελών εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος.

Άρθρο 18

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της, είναι αρμόδιο για τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της, καθώς και για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση, τη διαχείρισή της και την επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση εκείνων αυτών που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Τα ακόλουθα ζητήματα συνιστούν θέματα υπό ειδική έγκριση που απαιτούν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:
   1. κάθε αλλαγή των εξουσιών εκπροσώπησης επ' ονόματι της Εταιρείας και
   2. έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητες τους ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86 και 87 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά αξιολογεί ετησίως την αποτελεσματικότητά του, την εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και των επιτροπών του. Το πόρισμα της αξιολόγησης υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά τον ορισμό του, από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα.
2. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να διαθέτουν:
   (α) Πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) ή μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αρμοδίως αναγνωρισμένο πτυχίο ή μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος της αλλοδαπής,
   (β) πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής ή της ισπανικής ή της ιταλικής γλώσσας και
   (γ) δεκαετής, τουλάχιστον, εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
3. Τα απαιτούμενα προσόντα για τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου έχουν ως εξής:
   α) Πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής,
   β) πενταετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
   Επιπρόσθετα, ένα (1) τουλάχιστον εκ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική ή σε άλλον τομέα των οικονομικών επιστημών.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας του, όποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει οριστεί για το σκοπό αυτό, αναλαμβάνει να διευθύνει τις συνεδριάσεις.
5. Η ιδιότητα των μελών ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συγκρότησή του σε σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.4972/2022.

Άρθρο 20

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή πρόωρης λήξης της θητείας ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η αντικατάστασή τους γίνεται με την ίδια διαδικασία διορισμού τους, με θητεία το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Μέχρι την αντικατάσταση των παραιτηθέντων ή θανόντων μελών ή των μελών που για οποιονδήποτε λόγο απώλεσαν την ιδιότητά τους ως μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα, εφόσον ο αριθμός των μελών του είναι τρεις (3) τουλάχιστον.

Άρθρο 21 *Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου*

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που το απαιτούν ο νόμος, οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή οι ανάγκες της Εταιρείας.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του παρόντος.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του συγκαλεί οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο 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. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
4. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο στην παραπάνω προθεσμία ή μη εμπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους, πρέπει με ποινή απαράδεκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και στα θέματα επί των οποίων θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 90 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τις τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
6. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δύνανται, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, να υποβάλλουν, από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά. Τα μη εκτελεστικά μέλη συνέρχονται μία (1) τουλάχιστον φορά ετησίως, ή και εκτάκτως, όταν κρίνεται σκόπιμο, χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών, προκειμένου να συζητήσουν την επίδοση των τελευταίων, ιδίως ως προς την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου, την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στη δήλωση ειδικών υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4972/2022 και τη συνολική διαχείριση. Το πόρισμα της αξιολόγησης υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση.
7. Η υπογραφή των Πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
8. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εκπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν από ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υπογραφών.

Άρθρο 22

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, μεταξύ των οποίων ένα τουλάχιστον ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ή θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (Α' 14), το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπείται νόμιμα από άλλο μέλος του, αλλά κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα απόν μέλος.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. 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. Στο βιβλίο αυτό επίσης καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.

4548/2018 όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 24

Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβές και αποζημιώσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4972/2022. Οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 του ν. 4972/2022, όπως ισχύει.

Άρθρο 25

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας, καθώς και τα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, απαγορεύεται να ασκούν δραστηριότητες ανταγωνιστικές προς την εκπλήρωση του επιχειρησιακού σχεδίου που επιδιώκει η Εταιρεία, προς ίδιον όφελος ή για λογαριασμό τρίτων, ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μοναδικοί μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα σε αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφο 2 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

Άρθρο 26

Ελεγκτές

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 όπως ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Κέρδη & ζημίες

Άρθρο 27

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχεται από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Άρθρο 28

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται και υπογράφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με σκοπό τη διασφάλιση της πληρότητας, την αξιοπιστίας και τη διαφάνειας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υπόκεινται στην παρακολούθηση της Επιτροπής Ελέγχου στο πλαίσιο της εκ του άρθρου 10 του ν. 4972/2022 αρμοδιότητάς της. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα, εκθέσεις και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία, υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δημοσιεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί (συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής με ηλεκτρονική υπογραφή) από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων προσώπων

από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισής τους, τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 29

Διάθεση κερδών

1. Κανένα μέρισμα δεν θα διανέμεται πριν, αλλά μόνο μετά την ολοκλήρωση των ανταγωνιστικών διαδικασιών του άρθρου 72 του ν. 4964/2022 της μετρητικής καμπάνιας.
2. Μερίσματα θα διανέμονται μόνο στον βαθμό που η σχετική διανομή μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τα ίδια τα διαθέσιμα της Εταιρείας, δεν δημιουργεί προβλήματα ρευστότητας και/ή ταμειακές δυσχέρειες για την Εταιρεία και δεν παρεμποδίζει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 159-161 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, κέρδη και προαιρετικά αποθεματικά μπορούν να διανεμηθούν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται σε δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 162 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 30

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται και οι υποθέσεις της εκκαθαρίζονται με την επέλευση του πρώτου από τα ακόλουθα γεγονότα:
   1. Με τη λήξη της διάρκειας που ορίστηκε, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
   2. Με ομόφωνη απόφαση όλων των Μετόχων κατόπιν της ολοκλήρωσης του έργου.
   3. Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
   4. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
   5. Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
2. Με την επιφύλαξη κάθε εφαρμοστέας νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης που διέπει τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας και στον βαθμό που οι διατάξεις αυτές δεν καθορίζουν εξαντλητικά τη σειρά διανομής, τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, μετά τη λύση της, θα διατεθούν και θα διανεμηθούν λαμβάνοντας υπόψη τυχόν σχετικές διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης που θα εκδοθεί κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 68Α του ν. 4964/2022, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 31

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται είναι κατ' ελάχιστον ένας και κατ' ανώτατον τέσσερις και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικές με τη διαδικασία εκκαθάρισης, στο μέτρο που αυτές δεν έχουν περιοριστεί από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τις οποίες οφείλουν να τηρούν. Σε περίπτωση εκκαθάρισης με δικαστική απόφαση, οι εκκαθαριστές διορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που διατάσσει τη λύση της Εταιρείας.
2. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 168 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Εάν το σχέδιο εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαδικασία 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 από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, την έγκρισή του ή την ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων.

Άρθρο 32

Επιτροπές ελέγχου και αποδοχών

1. Στην εταιρεία συνιστάται υποχρεωτικά επιτροπή ελέγχου, με τις αρμοδιότητες την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την υποβολή συστάσεων ή προτάσεων για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της, την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4972/2022.
2. Στην εταιρεία συνιστάται υποχρεωτικά επιτροπή αποδοχών με αρμοδιότητα το ύψος αποδοχών και αποζημιώσεων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους γενικούς διευθυντές και την υποβολή σχετικής εισήγησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 33

Κάλυψη -Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια (2.000.000,00) ευρώ και κατανέμεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.

2. Ειδικότερα, η μοναδική μέτοχος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.» καλύπτει εξ' ολοκλήρου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, καταβάλλοντας δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000,00) και λαμβάνει είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης.

3. Η ιδρύτρια εταιρεία έχει την υποχρέωση να καταβάλλει το σε μετρητά αντίτιμο της αξίας των μετοχών της, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, μετά την καταχώριση του Καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

4. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 34

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από:

1. Τον κύριο Ρίκαρντ -Τριαντάφυλλος Σκούφιας (Rikard- Triantafilos Scoufias), του Georges με ΑΦΜ 176840868 (Πρόεδρο).
2. Τον κύριο Ευθύμιο Ταρτάρα, του Βασιλείου με ΑΦΜ 175433405 (Διευθύνοντα Σύμβουλο).
3. Τον κύριο Μιχαήλ Χατζητοφή (Michael Hadjitofi), του Kyriacos, με ΑΦΜ 178176045 (Μέλος).
4. Τον κύριο Δημήτριο Δημητριάδη, του Ιωάννη με ΑΦΜ 117435746 (Μέλος).
5. Την κυρία Φλώρα Καραθανάση, του Ελευθερίου με ΑΦΜ 133778896 (Μέλος).

που διορίζεται για να διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4548/2018 (Α' 104) και του ν. 4972/2022 (Α' 181), όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Χαράλαμπος Σιμόπουλος