ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Ορθή Επανάληψη της 18/10/2016

Αθήνα,13/06/2013
Αριθ.Πρωτ.: 67346

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.**» και **αριθμό ΓΕΜΗ 007483601000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 62880/01ΑΤ/Β/07/317/(08).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/06/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 63732,** η με αριθμό πρωτοκόλλου **ΕΜ-9020/13-03/06/2013** Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών περί έγκρισης της **τροποποίησης του άρθρου 16, την προσθήκη των άρθρων 11,12,13,14,15,25, την αναρίθμηση των** άρθρων του καταστατικού, την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας και την κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Νόμων 2190/1920 και 4001/2011, όπως ισχύουν και τις υποδείξεις και παρατηρήσεις της ΡΑΕ, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007483601000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου επί της Λ. Μεσογείων 357-359, σύμφωνα με σχετική απόφαση της 11ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της **15/04/2013, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Λ. Μεσογείων 357-359, 152 31 Χαλάνδρι
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγ. Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε."

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της με το εξωτερικό η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία "Hellenic Gas Transmission System Operator" και το διακριτικό τίτλο "Hellenic G.T.S.O." ή "DESFA".

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.
2. Η Εταιρεία μπορεί, στο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού της, να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων ή αντιπροσωπειών της Εταιρείας καθορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής .
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της υπάγεται στο Ελληνικό Δίκαιο.
4. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) και των διασυνδέσεών του, που εντάσσονται σε αυτό, προκειμένου το Ε.Σ.Φ.Α. να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των Χρηστών σε φυσικό αέριο κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό και να διασφαλίζεται η λειτουργία μιας ενιαίας αγοράς φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η προστασία του περιβάλλοντος.

2. Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού, η Εταιρεία:
α) Στελεχώνεται με όλο το ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλίζεται με όλους τους τεχνικούς, υλικούς και οικονομικούς πόρους, που είναι απαραίτητοι για την ομαλή και αποτελεσματική διενέργεια των δραστηριοτήτων διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. και για την ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσματικού, ασφαλούς και οικονομικά αποδοτικού Ε.Σ.Φ.Α. Έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν τους πόρους, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Ε.Σ.Φ.Α. Ενημερώνει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) για τους οικονομικούς αυτούς πόρους που είναι διαθέσιμοι για μελλοντικά επενδυτικά σχέδια ή/και την αντικατάσταση των παρόντων παγίων στοιχείων του Ε.Σ.Φ.Α.
β) Για τη διασφάλιση της οικονομικής ανεξαρτησίας της, μεριμνά ώστε σε καμία περίπτωση τα δανειακά της κεφάλαια να υπερβαίνουν τα ίδια κεφάλαιά της, εξαιρουμένων των επιχορηγήσεων.
γ) Παρέχει στους Χρήστες πρόσβαση στο Ε.Σ.Φ.Α., με τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο και για όσο διάστημα επιθυμούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α.
δ) Προγραμματίζει τις παραδόσεις ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στο Ε.Σ.Φ.Α. και τις παραλαβές ποσοτήτων Φυσικού Αερίου από αυτό, κατανέμει τις σχετικές ποσότητες στους Χρήστες και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας του Φυσικού Αερίου, χωρίς να διακινδυνεύεται η ασφαλής, αξιόπιστη και οικονομικά

αποδοτική λειτουργία του ΕΣΦΑ κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού.

ε) Έχει την ευθύνη για την εξισορρόπηση του φορτίου και την αντιστάθμιση φυσικών απωλειών και ιδιοκαταναλώσεων του Ε.Σ.Φ.Α., κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού.

στ) Εισπράττει το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού από τους Χρήστες και προς το σκοπό αυτό τηρεί χωριστό λογαριασμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ζ) Επιτελεί κάθε αναγκαία ενέργεια, που του ανατίθεται από την εκάστοτε αρμόδια Αρχή, για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας σε φυσικό αέριο σύμφωνα με τις διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας.

η) Εφαρμόζει μηχανισμούς διαχείρισης της συμφόρησης στα σημεία εισόδου και εξόδου, οι οποίοι βασίζονται, κατά το δυνατόν, σε μηχανισμούς της αγοράς, σύμφωνα με διαφανή κριτήρια όπως ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., προκειμένου να προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός, χωρίς διακρίσεις μεταξύ Χρηστών ή κατηγοριών Χρηστών. Δημοσιεύει ιστορικά στοιχεία και προβλέψεις ροών σε κάθε σημείο εισόδου και εξόδου για τα επόμενα έτη, προκειμένου να ενημερώνονται οι Χρήστες για την πιθανότητα συμφόρησης. Ενημερώνει τη Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., όταν η ζήτηση για δέσμευση μεταφορικής ικανότητας σε σημείο εισόδου ή εξόδου δημιουργεί εύλογα πιθανότητα συμφόρησης στο σημείο αυτό. Τηρεί χωριστό λογαριασμό για τη διαχείριση της συμφόρησης, το πιστωτικό υπόλοιπο του οποίου συνυπολογίζεται κατά τον καθορισμό του τιμολογίου χρήσης του Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Τιμολόγησης.

θ) Μεριμνά για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο Ε.Σ.Φ.Α.

ι) Συντάσσει κάθε έτος και δημοσιεύει αναλυτική έκθεση για τη λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α., για τις μεταβολές των τεχνικών χαρακτηριστικών του, τη δέσμευση μεταφορικής ικανότητας, την εξισορρόπηση φορτίου, το επίπεδο και την ποιότητα συντήρησης, τη συμφόρηση και τη διαχείρισή της, τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και την αντιμετώπισή τους.

ια) Τηρεί Μητρώο Κατόχων Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας.

ιβ) Συνάπτει συμφωνίες με τους Διαχειριστές των Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου (Α.Σ.Φ.Α), Δικτύων Διανομής καθώς και Συστημάτων Φυσικού Αερίου, που είναι εγκατεστημένα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, με σκοπό την ενίσχυση της μεταξύ τους διαλειτουργικότητας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την αμοιβαία συνεργασία.

ιγ) Παρέχει τις υπηρεσίες της με διαφάνεια, αμεροληψία και χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών των Χρηστών του Ε.Σ.Φ.Α., όπως διακρίσεις υπέρ των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, των μετόχων τους και των θυγατρικών εταιρειών τους.

ιδ) Δεν επιτρέπεται να δημιουργεί σύγχυση με την ταυτότητά, τις ανακοινώσεις, τα σήματα και τις εγκαταστάσεις της, όσον αφορά την ιδιαίτερη ταυτότητα της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης, στην οποία ανήκει ή οποιουδήποτε μέρους της, ή των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, των μετόχων τους και των θυγατρικών εταιρειών τους. Επιπλέον, δεν μοιράζεται συστήματα πληροφορικής ή εξοπλισμό, χώρους και συστήματα ασφαλείας με οποιοδήποτε τμήμα της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης, στην οποία ανήκει, των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και δε συνεργάζεται με τους ίδιους συμβούλους ή εξωτερικούς εργολάβους για τα συστήματα πληροφορικής ή τον εξοπλισμό και τα συστήματα ασφαλείας της και δεν αναθέτει τον έλεγχο των λογαριασμών της σε ελεγκτή που ελέγχει τους λογαριασμούς της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης, στην οποία ανήκει ή τμήματος ή κλάδου αυτής ή των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

ιε) Διατηρεί λεπτομερή αρχεία όλων των εμπορικών και οικονομικών της σχέσεων και τα θέτει στη διάθεση της Ρ.Α.Ε. κατόπιν αιτήσεώς της. Όλες οι οικονομικές και εμπορικές συμφωνίες της Εταιρείας με την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, στην οποία ανήκει και με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, μετόχους ή θυγατρικές μετόχων της, υποβάλλονται προς έγκριση στη Ρ.Α.Ε. πριν τη σύναψή τους.

ιστ) Παρέχει στους Διαχειριστές Α.Σ.Φ.Α. ή Δικτύων Διανομής, που συνδέονται με το Ε.Σ.Φ.Α., τις αναγκαίες πληροφορίες, για την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία των συνδεδεμένων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες διαχείρισης και κατανομής του δυναμικού διασύνδεσης.

ιζ) Παρέχει σε κάθε Χρήστη του Ε.Σ.Φ.Α. επαρκείς πληροφορίες για τη χρήση του Ε.Σ.Φ.Α. και τη δεσμευμένη μεταφορική ικανότητα, για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, την αποτελεσματική πρόσβαση στο Ε.Σ.Φ.Α., καθώς και τη μεταφορά Φυσικού Αερίου, κατά τρόπο συμβατό με την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α., με την επιφύλαξη τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση της κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Τηρεί και διαχειρίζεται για το σκοπό αυτόν το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα Ε.Σ.Φ.Α., στο οποίο δημοσιεύει τις παραπάνω πληροφορίες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού.

ιη) Δημοσιεύει κατάλογο των τιμολογίων χρέωσης των Χρηστών του Ε.Σ.Φ.Α. για τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του τρόπου θέσπισης των τιμολογίων αυτών.

ιθ) Ενημερώνει τη Ρ.Α.Ε. για κάθε παράβαση που περιέρχεται σε γνώση του και αφορά διατάξεις του ν. 4001/2011, όπως εκάστοτε ισχύει ή όρους άδειας που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου νόμου.

κ) Εγκαθιστά και διαχειρίζεται Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, στο οποίο καταχωρίζονται οι

προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μεταπώλησης Φυσικού Αερίου, οι προτάσεις για σύναψη συμβάσεων εκχώρησης ή μεταβίβασης του δικαιώματος χρήσης της δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας, δυναμικότητας αεριοποίησης και χώρου προσωρινής αποθήκευσης της Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.), οι δηλώσεις αποδοχής των προτάσεων αυτών και κάθε άλλο στοιχείο που είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση των συναλλαγών στο Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού.

κα) Καταρτίζει τον Κανονισμό Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, ο οποίος εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

κβ) Εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, που του ανατίθενται, χάριν του γενικού οικονομικού συμφέροντος.

κγ) Παρέχει κάθε είδους Επικουρικές Υπηρεσίες της Βασικής Υπηρεσίας Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Πρόσθετες Υπηρεσίες Υ.Φ.Α. σχετικές με τα παραπάνω, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υπηρεσίες αδρανοποίησης ή εκτόπισης αδρανούς αερίου, παροχής υγρού αζώτου ή νερού σε πλοία, ψύξης και μερικής πλήρωσης δεξαμενών πλοίων Υ.Φ.Α., φόρτωσης βυτιοφόρων Υ.Φ.Α., ανεφοδιασμού πλοίων με καύσιμο Υ.Φ.Α. (bunkering), φόρτωση πλοίων Υ.Φ.Α. για την εξυπηρέτηση περιφερειακών σταθμών Υ.Φ.Α., βαθμονομήσεις μετρητικών συστημάτων φυσικού αερίου, άλλες μετρήσεις ποιότητας του φυσικού αερίου κ.α.

κδ) Κάθε έτος καταρτίζει και θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α. για τα επόμενα δέκα (10) έτη. Κατά την προετοιμασία του Προγράμματος Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α., δεν λαμβάνει οδηγίες από την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, στην οποία ανήκει και από τις συνδεδεμένης με αυτήν επιχειρήσεις, μετόχους ή θυγατρικές μετόχων της.

κε) Συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

κστ) Συμμετέχει σε κοινοπραξίες, μεταξύ άλλων, με έναν ή περισσότερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, χρηματιστήρια φυσικού αερίου και άλλους σχετικούς φορείς με στόχο να αναπτυχθεί η δημιουργία περιφερειακών αγορών στο πλαίσιο της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς.

κζ) Τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για την δραστηριότητα της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, για τη δραστηριότητα της Εγκατάστασης Υ.Φ.Α., για τις λοιπές δραστηριότητες Φυσικού Αερίου και για τις δραστηριότητες εκτός του τομέα Φυσικού Αερίου.

κη) Ασκεί κάθε άλλη δραστηριότητα σύμφωνα με το νόμο, την πιστοποίηση, που του χορηγείται και τους ισχύοντες Κανονισμούς και Κώδικες.

3. Η Εταιρία δύναται να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή πράξη και να προσφέρει μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες, εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και πέραν των οριζομένων στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου και εφόσον δεν αντιβαίνουν στον σκοπό της και στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και είναι συναφείς ως προς τον σκοπό της Εταιρείας, και ειδικότερα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Εκμετάλλευση ή παραχώρηση χρήσης των ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων ιδιοκτησίας της, μεταβίβαση ή παραχώρηση χρήσης των δικαιωμάτων της εκπομπής ρύπων, υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης εσωτερικών δικτύων διασυνδεδεμένων ή υπό διασύνδεση πελατών δικτύων Μεταφοράς και Διανομής Φυσικού Αερίου, υπηρεσίες μελέτης, σχεδιασμού, αδειοδότησης, επίβλεψης κατασκευής ή διαχείρισης έργου Συστημάτων Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανομής φυσικού Αερίου ή σταθμών διανομής Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου, υπηρεσίες λειτουργίας ή συντήρησης Συστημάτων Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανομής φυσικού αερίου ή σταθμών διανομής Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου, υπηρεσίες διαχείρισης Συστημάτων Φυσικού Αερίου, υπηρεσίες όσμησης φυσικού Αερίου πριν τη διοχέτευσή του σε Δίκτυα Διανομής, υπηρεσίες εκπαίδευσης σε θέματα ανάπτυξης, λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου ή σε θέματα ασφάλειας, πυροπροστασίας, πυρόσβεσης εγκαταστάσεων σχετιζομένων με το φυσικό αέριο, υπηρεσίες μη καταστροφικών ελέγχων υλικών και εγκαταστάσεων, υπηρεσίες πιστοποίησης συγκολλητών πολυαιθυλενίου, υπηρεσίες ανάπτυξης αντικεραυνικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, παντός είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες βασιζόμενες στην τεχνογνωσία της Εταιρείας σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητές της.

Η εκμίσθωση προσωπικού και η παροχή υπηρεσιών προς οποιοδήποτε και από οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή κλάδο ή άλλη συνδεδεμένη επιχείρηση της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης, στην οποία ανήκει η Εταιρεία, απαγορεύεται. Ωστόσο, η Εταιρεία μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στην Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α) η παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν οδηγεί σε διακρίσεις εις βάρος άλλων Χρηστών του Ε.Σ.Φ.Α.,

β) διατίθεται σε όλους του Χρήστες υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις,

γ) δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό κατά την παραγωγή ή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, και

δ) οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω υπηρεσιών έχουν προηγουμένως εγκριθεί από τη Ρ.Α.Ε.

4. Επίσης, η Εταιρία προς επίτευξη του σκοπού της δύναται :

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, υπό την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών της κείμενης νομοθεσίας.

β) Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, πλην όσων δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας φυσικού αερίου καθώς και στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με την εξαίρεση της περίπτωσης όπου ενεργεί ως Αυτοπαραγωγός σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

γ) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, ιδίως για τις περιπτώσεις των παραγράφων 1(δ) του άρθρου 67 του ν. 4001/2011, της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ή για την ανάπτυξη, εκμετάλλευση Συστημάτων Φυσικού Αερίου, που δεν εντάσσονται στο Ε.Σ.Φ.Α. ή βρίσκονται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

δ) Να συνάπτει συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Συστήματος ή Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και τον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή μέσω σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, που ευρίσκονται σε γήπεδα ή εγκαταστάσεις του Ε.Σ.Φ.Α., ως Αυτοπαραγωγός σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

ε) Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης με την οποία παρέχεται άδεια σύστασης της παρούσας Εταιρείας και έγκρισης του παρόντος Καταστατικού. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, λαμβανομένης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 32 του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσια τριάντα εννέα εκατομμύρια πενήντα μία χιλιάδες δέκα επτά Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (€ 639.051.017,76), καταβλήθηκε ολοσχερώς και προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση της λογιστικής αξίας του εισφερθέντος κλάδου «Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (Ε.Σ.Φ.Α.) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου» (Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.) κατά την 30.06.2006, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.3428/2005, καθώς και των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του άρθρου 1 του ν.2166/1993, σε συνδυασμό με την από 29.9.2006 έκθεση διαπίστωσης της παραπάνω λογιστικής αξίας της ελεγκτικής Εταιρείας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Ορκωτός Ελεγκτής- Λογιστής Κούτρας Γρηγόριος - ΑΜ/ΣΟΕΛ 13601) και την καταβολή μετρητών για στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου και διαιρείται σε επτά εκατομμύρια διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες σαράντα τέσσερις (7.258.644) μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ Ευρώ και τέσσερα λεπτά (€ 88, 04) Ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή για έκδοση ομολογιακού δανείου, για διάστημα πέντε (5) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, με απόφασή της, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ίδιου νόμου. Σε αυτή την περίπτωση, το μεν Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η παραπάνω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δε μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και η έκδοση ομολογιακού δανείου θα είναι εντός των ορίων του ετήσιου σχεδίου χρηματοδότησης, το οποίο εγκρίνεται πρώτα από το Εποπτικό Συμβούλιο. Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού

Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, για διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Αυτή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας είναι περισσότερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την αυξημένη απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 32 του Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

3. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

4. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας τους και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή την αναλογία μετατροπής ή τη διακύμανσή τους και το ποσό του δανείου που θα εκδοθεί. Η τελική τιμή ή αναλογία μετατροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν μετοχές υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

6. Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

7. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

8. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη αυξήσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού της αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, εντός ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης ή της κάλυψης του ομολογιακού δανείου.

10. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό, καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή του οριζόμενου αναπληρωτή εκάστου των προηγουμένων και ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι μεταγενέστερα ανταλλάσσονται με οριστικούς και φέρουν όλα τα στοιχεία τους, εκτός από τις μερισματαποδείξεις.

Άρθρο 8

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός προσώπων που έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία επί μιας ή περισσότερων μετοχών, οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού ένα εκπρόσωπο τους προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή ή τις μετοχές αυτές, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια, για κάθε μέτοχο, την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την Εταιρεία των κυρίων των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε εφαρμοστέες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Μέτοχοι

Άρθρο 9
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας και στη διανομή των κερδών αυτής κατά το λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου κάθε μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

4. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου, οι μέτοχοί της οφείλουν να της παρέχουν σε εύθετο χρόνο τους κατάλληλους οικονομικούς πόρους για μελλοντικά επενδυτικά σχέδια και για την αντικατάσταση των υφιστάμενων πάγιων στοιχείων του Ε.Σ.Φ.Α.

5. Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να συνεπάγονται την κοινοποίηση εκ μέρους της Εταιρείας εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών στην κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, στην οποία ανήκει. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Εποπτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του κεφαλαίου Β', του Τρίτου Μέρους του ν. 4001/2011, όπως τροποποιημένος ισχύει, είναι αυτοδικαίως άκυρες. Η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων του άρθρου 35β του κ.ν. 2190/1920. Η ακυρότητα μπορεί να

προβληθεί από κάθε μέτοχο ή τρίτο που έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35β του κ.ν. 2190/1920.

6. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, ως προς τις σχέσεις που πηγάζουν από τη μετοχική του ιδιότητα υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την πόλη όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας όπου οφείλει, να διορίσει αντίκλητο. Εάν δεν διορισθεί αντίκλητος η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς αυτόν στον γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

8. Αν το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ή την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των προβλεπομένων από την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Καταστατικού, χρονικών ορίων. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μπορεί όμως να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή επειδή οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

9. Η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης απ' αυτούς.

10. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού ή κατόπιν σχετικής απόφασης της ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 63Θ παρ. 9 του ν. 4001/2011, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί η σχετική απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

12. Οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε πράξεις που παρεμποδίζουν ή επηρεάζουν την Εταιρεία κατά τη συμμόρφωσή της προς τις υποχρεώσεις της και να απαιτούν από την Εταιρεία να ζητά την έγκριση του μετόχου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών.

Άρθρο 10
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του

μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία 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 δε να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28^{α} του κ.ν. 2190/1920.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 24, της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Καταστατικού και της οικείας νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
Επιπροσθέτως, με 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 των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 24, της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Καταστατικού και της οικείας νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία αυτές τελέστηκαν.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως

επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

10. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 9 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα, οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

11. Στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 49α του κ.ν. 2190/1920, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με αγωγή την εξαγορά των μετοχών τους από την Εταιρεία, εάν εκ των λόγων αυτών η παραμονή τους σε αυτή καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες μέτοχοι παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στη λήψη της σχετικής απόφασης.

12. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του Μετοχικού Κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με αγωγή, η οποία ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από το μέτοχο αυτόν.

13. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρείας και διατηρεί το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου της μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων έναντι ανταλλάγματος, που πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών αυτών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός πέντε (5) ετών από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Όργανα Διοίκησης

Άρθρο 11
Σύνθεση και θητεία Εποπτικού Συμβουλίου

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη και συγκροτείται από πρόσωπα με εξειδικευμένη εμπειρία στον τομέα της ενέργειας, ως εξής:
α) τέσσερα (4) μέλη διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) έτη,
β) δύο (2) μέλη διορίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό μελών σε αντικατάστασή τους και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) έτη,
γ) ένα (1) μέλος διορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του προσωπικού της Εταιρείας,
Ο κατά τα ανωτέρω διορισμός των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου τελεί υπό την έγκριση της Ρ.Α.Ε.

2. Η σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον το ήμισυ των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, πλην ενός:
α) δεν κατείχαν καμία επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, στην οποία ανήκει η Εταιρεία ή με οποιαδήποτε άλλο τμήμα ή κλάδο ή άλλη συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, με εξαίρεση τους υπόλοιπους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από τον διορισμό τους,

β) δεν έχουν άλλη επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή κλάδο της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, στην οποία ανήκει η Εταιρεία ή με άλλη συνδεδεμένη επιχείρησή ή με τους μετόχους που ασκούν τον έλεγχό της,
γ) κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές ή άλλες κινητές αξίες στην κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, στην οποία ανήκει η Εταιρεία ή σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή κλάδο της κι εν γένει δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή ή δικαιώματα ψήφου στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών και
δ) δεν έχουν κανένα συμφέρον ούτε λαμβάνουν οικονομικό όφελος, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με οποιοδήποτε τμήμα ή κλάδο της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, στην οποία ανήκει η Εταιρεία ή με άλλη συνδεδεμένη επιχείρηση και η αμοιβή τους δεν εξαρτάται από τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, στην οποία ανήκει, πέραν των δραστηριοτήτων ή των αποτελεσμάτων της Εταιρείας.

3. Η απόφαση για την πρόωρη λήξη της απασχόλησης οιουδήποτε μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου κοινοποιείται στη Ρ.Α.Ε. και εγκρίνεται μόνον εάν, εντός τριών (3) εβδομάδων από την ως άνω κοινοποίηση, η Ρ.Α.Ε. δεν έχει εγείρει αντιρρήσεις βάσει αμφιβολιών ως προς την αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης της απασχόλησης του μέλους.

4. Η από οποιαδήποτε αιτία μη εκλογή ή διορισμός ή μη έγκαιρη αναπλήρωση οποιουδήποτε μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου χωρίς το μέλος αυτό, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 2 του παρόντος.

5. Ο διορισμός με τα στοιχεία ταυτότητας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και η για οποιοδήποτε λόγο παύση τους, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

6. Οι διατάξεις των άρθρου 22α, 22β, και 23α του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζονται κατ' αναλογία και για τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.

7. Μετά τη λήξη της περιόδου απασχόλησής τους στην Εταιρεία τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση, που να συνδέεται με οποιοδήποτε τμήμα ή κλάδο ή άλλη συνδεδεμένη επιχείρηση της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, στην οποία ανήκει, ή με τους μετόχους, που ασκούν τον έλεγχό της, και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών.

8. Οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις που χορηγούνται στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου σε καμία περίπτωση δεν είναι χαμηλότερες από αυτές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και βαρύνουν την εταιρεία, μόνον αν εγκριθούν κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που κοινοποιείται στη Ρ.Α.Ε.

Άρθρο 12
Αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 63Ε του ν.4001/2011, όπως τροποποιημένος ισχύει και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 είναι το όργανο της Εταιρείας υπεύθυνο για την λήψη αποφάσεων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση την αξία των πάγιων στοιχείων των μετόχων της Εταιρείας και για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας από την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, στην οποία ανήκει.
Ειδικότερα:
α) εγκρίνει το ετήσιο και το μακροπρόθεσμο σχέδιο χρηματοδότησης, τις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και το ύψος των μερισμάτων που διανέμονται στους μετόχους του,
β) αποφασίζει για το διορισμό, την ανανέωση και τους όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και της διάρκειας της περιόδου απασχόλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι αποφάσεις αυτές καθίστανται δεσμευτικές σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του Καταστατικού και
γ) διορίζει και παύει τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού, με την επιφύλαξη έγκρισης της Ρ.Α.Ε.

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί κάθε αρμοδιότητα η οποία του ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό, πλην όσων σχετίζονται με τις καθημερινές δραστηριότητες της Εταιρείας, με τη διαχείριση του Ε.Σ.Φ.Α., και με τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση του Προγράμματος Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α.

Άρθρο 13
Ευθύνη των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία κατά την κατά νόμο και το Καταστατικό διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα κατ' αναλογική εφαρμογή των οριζόμενων στα άρθρα 22α και 22β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας, που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και υπόκεινται στις υποχρεώσεις του άρθρου 24 του Καταστατικού και της κείμενης νομοθεσίας. Η υποχρέωση εχεμύθειας ισχύει και μετά τη λήξη της θητείας καθ' οποιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 14
Συγκρότηση, Συνεδριάσεις και Λήψη αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εντός τριών (3) ημερών από το διορισμό των μελών του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Καταστατικού και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρό. Το Εποπτικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά ανά εταιρική χρήση και εκτάκτως όποτε απαιτείται από τις εταιρικές ανάγκες, μετά από πρόσκληση που γνωστοποιείται με επιμέλεια του Προέδρου του στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν από την τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Η πρόσκληση θα πρέπει να αναγράφει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην πρόσκληση επισυνάπτεται έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά τη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού.

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο δύναται νομίμως να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης (teleconference) κατόπιν προσκλήσεως προς τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιείται εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Το Εποπτικό Συμβούλιο δύνανται να συγκαλέσουν και δύο (2) εκ των μελών του ή ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης με πρόσκληση που κοινοποιείται τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν από τη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, εφόσον δεν είναι αυτός που συγκαλεί τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση αναγράφει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, επιτρεπομένων των μέσων της τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) σε ηλεκτρονική θυρίδα που τα μέλη έχουν υποδείξει στον Πρόεδρο, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και στη Ρ.Α.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να κοινοποιήσει στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου έκθεση εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της πρόσκλησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για σπουδαίο λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση τουλάχιστον δύο (2) εκ των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, που κοινοποιείται στα υπόλοιπα μέλη του, τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου συνεδρίαση, αναβάλλεται μια μόνο φορά η λήψη αποφάσεων από το Εποπτικό Συμβούλιο για όλα ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η αίτηση θα πρέπει να ορίζει την ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή συνέλευση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης.

5. Σε κάθε περίπτωση, το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και χωρίς την τήρηση των ως άνω διατυπώσεων, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

6. Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τέσσερα (4) εκ των μελών του. Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Κάθε μέλος δύναται να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνο ένα άλλο μέλος. Η αντιπροσώπευση αποδεικνύεται μόνο με έγγραφο που έχει τη θεωρημένη υπογραφή του αντιπροσωπευόμενου μέλους και το οποίο επισυνάπτεται στο ειδικό βιβλίο που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου. Η αντιπροσώπευση δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα άλλα εκτός των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.

7. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 και των παραγράφων 5 έως 11 του άρθρου 35α και των άρθρων 35β και 35γ του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, ισχύουν κατ' ανάλογη εφαρμογή για τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου.

8. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων, κατά τη συνεδρίαση, μελών του Εποπτικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν κατά τη συνεδρίαση και τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, εφόσον έχει παραστεί κατά τη συνεδρίαση. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Καταστατικό, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών του Εποπτικού Συμβουλίου.

9. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους και τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, εφόσον η παρουσία του κατά τη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου απαιτείται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 25 του Καταστατικού, ισοδυναμεί με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

10. Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου κοινοποιούνται εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη τους στη Ρ.Α.Ε. Αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου που υπάγονται στις πράξεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, καταχωρούνται στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Αρμόδιας Αρχής και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920.

11. Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 8 και 9 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, εφόσον η συμμετοχή του Υπευθύνου Συμμόρφωσης σε αυτές είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Καταστατικού.

Άρθρο 15

Διορισμός – Ανανέωση - Αναπλήρωση – Τερματισμός Απασχόλησης Μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου

1. Ο διορισμός των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου τελεί υπό την έγκριση της Ρ.Α.Ε.

2. Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη θητεία, τη διάρκεια και τη λήξη της περιόδου απασχόλησης ή ανανέωσης, και οι λόγοι κάθε προτεινόμενης απόφασης τερματισμού της περιόδου απασχόλησης των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, κοινοποιούνται στη Ρ.Α.Ε. εντός δέκα (10) ημερών από τον διορισμό, την ανανέωση ή τον τερματισμό της απασχόλησης των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, με επιμέλεια των προσώπων που έχουν δικαίωμα διορισμού ή της Εταιρείας. Η Ρ.Α.Ε. δύναται να προβάλει αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός τριών (3) εβδομάδων από την κοινοποίηση των προτεινόμενων μελών, εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Καταστατικού.

3. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου αναπληρώνονται εάν παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο ή ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που διορίστηκαν, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Καταστατικού.

4. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, χρέη Προέδρου εκτελεί προσωρινά το αρχαιότερο μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως και εννέα (9) μέλη. :
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται και ανακαλούνται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου μετά τη λήξη της θητείας τους και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) έτη.

2. Η από οποιαδήποτε αιτία μη εκλογή ή διορισμός ή μη έγκαιρη αναπλήρωση οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς το μέλος αυτό.

3. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει ότι τα μισά πλέον ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεν κατέχουν καμία επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, στην οποία ανήκει, ή με οποιοδήποτε τμήμα ή κλάδο ή άλλη συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση, πέραν της Εταιρείας ή των μετόχων που ασκούν τον έλεγχό της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, στην οποία ανήκει και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από το διορισμό τους. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που δεν υπόκεινται στον περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου, δεν έχουν ασκήσει δραστηριότητα διαχείρισης ή άλλη σχετική δραστηριότητα στη κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, στην οποία ανήκει, ή με οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών πριν από το διορισμό τους.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν άλλη επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, στην οποία ανήκει, ή με οποιοδήποτε τμήμα ή κλάδο ή άλλη συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση ή τους μετόχους που ασκούν τον έλεγχό της.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν κανένα συμφέρον ούτε λαμβάνουν οικονομικό όφελος, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται που να συνδέεται με την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, στην οποία ανήκει η Εταιρεία ή με οποιοδήποτε τμήμα ή κλάδο ή άλλη συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση. Η αμοιβή τους δεν εξαρτάται από τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα της κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, στην οποία ανήκει, πέραν των δραστηριοτήτων ή των αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Δεν συνιστά παράνομο οικονομικό όφελος για τους σκοπούς του Καταστατικού, η έμμεση κατοχή εταιρικών μεριδίων ή κινητών αξιών στη κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, στην οποία ανήκει, ή σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή κλάδο της κι εν γένει να κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή ή δικαιώματα ψήφου στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών. Στην απαγόρευση του αμέσως προηγούμενου εδαφίου δεν εμπίπτει η έμμεση κατοχή τέτοιων εταιρικών μεριδίων ή κινητών αξιών μέσω κατοχής μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3283/2004 ή μέσω συμμετοχής σε άλλα σύνθετα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές, όπως οι δομημένες τραπεζικές προθεσμιακές καταθέσεις ή οι ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13γ παράγραφος Α του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, ή μέσω συμμετοχής σε ομαδικά προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης του κλάδου VIII του ν.δ. 400/1970, ή σε ασφαλιστικούς φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

6. Μετά τη λήξη της περιόδου απασχόλησής τους στην Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες υποχρεούνται να μην έχουν επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση που να συνδέεται με οποιοδήποτε τμήμα ή κλάδο ή άλλη συνδεδεμένη επιχείρηση της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, στην οποία ανήκει η Εταιρεία ή με τους μετόχους που ασκούν τον έλεγχό της για διάστημα τεσσάρων (4) ετών.

7. Οι παράγραφοι 4 έως και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε όλα τα διευθυντικά στελέχη ή/και τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση ή λαμβάνουν αποφάσεις καθημερινής διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. και όσους αναφέρονται απευθείας στα πρόσωπα αυτά για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη του Ε.Σ.Φ.Α.

8. Οι αποφάσεις σχετικά με το διορισμό, την ανανέωση και τους όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και της διάρκειας της περιόδου απασχόλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβάνονται από το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας και καθίστανται δεσμευτικές, σύμφωνα με τους όρους της επόμενης παραγράφου.

9. Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη διάρκεια, την ανανέωση και τη λήξη της θητείας των προσώπων που διορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και οι λόγοι κάθε προτεινόμενης απόφασης λήξης της περιόδου απασχόλησης, κοινοποιούνται στη Ρ.Α.Ε. Οι όροι αυτοί καθίστανται δεσμευτικοί μόνον εάν, εντός τριών (3) εβδομάδων από την κοινοποίησή τους, η Ρ.Α.Ε. δεν εγείρει αντιρρήσεις.

10. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται σε δημοσιότητα με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Οι διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 4 παρ. 1 και 2 του ν.3016/2002 εφαρμόζονται αναλογικά.

12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύνανται να καταγγείλουν στη Ρ.Α.Ε. την πρόωρη λήξη της απασχόλησής τους, ώστε η Ρ.Α.Ε. να ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 17
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει, κατά κύριο λόγο, τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας, ενώ έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εποπτικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον κάθε δικαστηρίου και κάθε δημόσιας ή άλλης αρχής και κάθε τρίτου.
β) Ασκεί κάθε ένδικο βοήθημα και ένδικο μέσο, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες και συνομολογεί διαιτησίες.
γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσης συμβάσεις, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους, σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.
δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, καθορίζει τις απολαβές και μισθούς αυτών και, εν γένει, παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της Εταιρείας και ανακαλεί αυτή.
ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και πάντα τίτλο εις διαταγή, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του εταιρικού σκοπού.
στ) Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει.
ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη στο Εποπτικό Συμβούλιο.
η) Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας εκδίδοντας τους σχετικούς κανονισμούς και εν γένει επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας αυτής και ασκεί κάθε εξουσία διαχείρισης των εταιρικών συμφερόντων και προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. για τα επόμενα δέκα (10) έτη. Στο σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. καθορίζονται τα έργα της ανάπτυξης, της ενίσχυσης και της διασύνδεσης του Ε.Σ.Φ.Α., τα οποία απαιτείται να εκτελεσθούν κατά τα επόμενα δέκα (10) έτη από τη θέσπιση του ανωτέρω Προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος κατασκευής των έργων αυτών, καθώς και το προϋπολογιζόμενο κόστος τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο οριστικοποιεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α., λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και το υποβάλλει στη Ρ.Α.Ε. προς έγκριση.

3. Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων από το Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων, μελών ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, κατόπιν σχετικής απόφασής του, εγγράφως την άσκηση αποκλειστικά ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων

του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέλη του ή όχι, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης.

5. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23, και 23α του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 18
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά το διορισμό του από το Εποπτικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού ο Αντιπρόεδρος, προϊσταται των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας διορίζεται και ανακαλείται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Επίσης, ο Πρόεδρος παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Με την εξαίρεση συγκεκριμένων αναθέσεων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 του Καταστατικού, ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω καταστατικές αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Προϊσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.
β) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του σκοπού της Εταιρείας.
γ) Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι ποσού που ορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνουν κατά σειρά: ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή το αρχαιότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας.

2. 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.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται νομίμως να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης (teleconference) κατόπιν προσκλήσεως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση εγγράφως, επιτρεπομένης και της τηλεομοιοτυπίας (fax) ή του ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) σε ηλεκτρονική θυρίδα που τα μέλη έχουν υποδείξει στον Πρόεδρο. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρουν με σαφήνεια και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

6. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταημέρου, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης. Ειδικά για τα θέματα του άρθρου 25 του Καταστατικού, η συμμετοχή του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 20
Παραίτηση-Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνονται εάν παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο ή ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που εκλέχθηκαν ή ορίστηκαν.

1. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ο Διευθύνων Σύμβουλος, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του, μέχρι την επιλογή ή τον διορισμό νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16 παράγραφος 1 και 18 παράγραφος 1 του Καταστατικού.

2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, χρέη Προέδρου εκτελεί προσωρινά ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, αν δεν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο. Αν εκλείψουν τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος και δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει το αρχαιότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι:

α) ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3) και
β) δεν θίγεται η νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 16 του Καταστατικού.

Άρθρο 21
Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις από άλλο Σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία (fax). Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, εκτός της περίπτωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή το Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.

Άρθρο 22
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στα πρακτικά καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο, τον νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Άρθρο 23
Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Συμβάσεις της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο από το Εποπτικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του, που κοινοποιείται στη Ρ.Α.Ε. και καθίσταται δεσμευτική σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1β) του άρθρου 12 του Καταστατικού, καθώς και από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση αυτής.

2. Δάνεια της Εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

3. Κατ` εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το Εταιρικό συμφέρον, ββ) η Εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 4 και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

4. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την υποπερίπτωση δδ` της προηγούμενης παραγράφου, η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

5. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους.

6. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης, κατά την προηγούμενη παράγραφο 5 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.

7. Η άδεια της παραγράφου 5 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.

8. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Εποπτικού συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές της Εταιρείας, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, τον υπεύθυνο συμμόρφωσης, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της Εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920.

9. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 έως και 5 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την Εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

10. Συμβάσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της Εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρείας.

Άρθρο 24
Απαγόρευση Ανταγωνισμού - Υποχρέωση Εχεμύθειας

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως εταίροι σε προσωπικές ή άλλης μορφής εταιρίες ή κοινοπραξίες που έχουν συναφείς σκοπούς. Από τις ανωτέρω απαγορεύσεις εξαιρούνται οι θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας ή εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του κ.ν. 2190/1920.

4. Την ίδια ευθύνη έναντι της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, έχουν και τα πρόσωπα στα οποία, χωρίς να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ανατίθενται οι αρμοδιότητες του άρθρου 17 του Καταστατικού.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να διαφυλάσσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να αποτρέπουν τη μεροληπτική κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν στις δικές τους δραστηριότητες και ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα. Η υποχρέωση αυτή καθώς και να μην καταχρώνται τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, τις οποίες λαμβάνουν από τρίτους κατά την παροχή ή τη διαπραγμάτευση παροχής πρόσβασης στο Ε.Σ.Φ.Α.

6. Με την επιφύλαξη της κοινοποίησης πληροφοριών στη Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαγορεύεται στα πρόσωπα που ασκούν ή άσκησαν δραστηριότητα για λογαριασμό της Εταιρείας, ως μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου να γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και σε οποιαδήποτε δημόσια Αρχή τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπορικά ευαίσθητες/α και συνιστούν επιχειρηματικό απόρρητο.

7. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920, επιφυλασσομένης και της εφαρμογής της Νομοθεσίας περί προστασίας του εμπορικού και βιομηχανικού απορρήτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Άρθρο 25
Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Συμμόρφωσης

1. Η Εταιρεία υποχρεούται να καταρτίσει και να θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα συμμόρφωσης στο οποίο αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αποκλείεται η διακριτική συμπεριφορά και να διασφαλίζεται η κατάλληλη παρακολούθηση της συμμόρφωσής του προς το εν λόγω πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα συμμόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις των εργαζομένων της Εταιρείας για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Το πρόγραμμα αυτό υπόκειται στην έγκριση της Ρ.Α.Ε., η οποία τεκμαίρεται ότι έχει παρασχεθεί σιωπηρά, εφόσον η Ρ.Α.Ε. δεν φέρει αντιρρήσεις εντός τριών (3) εβδομάδων από την υποβολή του προγράμματος προς έγκριση. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα συμμόρφωσης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εντός πέντε (5) ημερών από την έγκρισή του. Υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Ε., όπως αυτές προσδιορίζονται στην κείμενη Νομοθεσία, η συμμόρφωση προς το πρόγραμμα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης.

2. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης διορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη της έγκρισης της Ρ.Α.Ε.. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, οπότε υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως Υπευθύνου Συμμόρφωσης. Οι παράγραφοι 3 έως και 6 του άρθρου 16 και η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του Καταστατικού εφαρμόζονται αναλογικά και για τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.

3. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για:
(α) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος συμμόρφωσης,
(β) την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης στην οποία καθορίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται για την εκτέλεση του προγράμματος συμμόρφωσης και την υποβολή της στη Ρ.Α.Ε.,
(γ) την υποβολή έκθεσης στο Εποπτικό Συμβούλιο και την έκδοση συστάσεων σχετικά με το πρόγραμμα συμμόρφωσης και την εκτέλεσή του,
(δ) την κοινοποίηση προς τη Ρ.Α.Ε. κάθε ουσιαστικής παράβασης ως προς την εφαρμογή του προγράμματος συμμόρφωσης, και
(ε) την υποβολή έκθεσης στη Ρ.Α.Ε. για όλες τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Εταιρείας και της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης στην οποία ανήκει.

4. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει στη Ρ.Α.Ε. τις αποφάσεις που προτείνονται σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα ή με μεμονωμένες επενδύσεις στο Ε.Σ.Φ.Α. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή είναι η ημερομηνία υποβολής του προγράμματος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στο Εποπτικό Συμβούλιο.

5. Εάν η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση στην οποία ανήκει, στη γενική της συνέλευση ή με την ψηφοφορία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου που έχει διορίσει, εμποδίζει τη λήψη απόφασης με συνέπεια να παρεμποδίζονται ή να καθυστερούν οι επενδύσεις που βάσει του Προγράμματος Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α. επρόκειτο να εκτελεστούν στα επόμενα τρία (3) χρόνια, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποχρεούται να το αναφέρει στη Ρ.Α.Ε.

6. Οι όροι που διέπουν την εντολή ή οι όροι απασχόλησης του Υπευθύνου Συμμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της διάρκειας της εντολής του, υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της Ρ.Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση, οι ως άνω όροι εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία του Υπευθύνου Συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής όλων των πόρων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Κατά τη διάρκεια της εντολής του, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης δεν επιτρέπεται να κατέχει άλλη επαγγελματική θέση, ευθύνη ή συμφέρον, άμεσα ή έμμεσα, στη κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση στην οποία ανήκει η Εταιρεία ή σε οποιοδήποτε κλάδο ή τμήμα της ή άλλη συνδεδεμένη επιχείρησή της ή στους ελέγχοντες μετόχους της.

7. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει τακτικά έκθεση, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, προς τη Ρ.Α.Ε. και έχει το δικαίωμα να υποβάλλει τακτικά έκθεση, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, στο Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει εγγράφως στη Ρ.Α.Ε. μέχρι και την 31^{η} Μαρτίου έκαστου έτους, ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του προγράμματος συμμόρφωσης, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της στη Ρ.Α.Ε. Σε περίπτωση που η Ρ.Α.Ε. με απόφασή της επιβάλλει την τροποποίηση του προγράμματος συμμόρφωσης, υποδεικνύοντας για το σκοπό αυτό τα κατάλληλα μέτρα, η Εταιρεία υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις αυτές και να υποβάλει προς

έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, νέο πρόγραμμα συμμόρφωσης εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Ρ.Α.Ε.

8. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης μπορεί να συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποχρεούται να συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις που εξετάζουν τα ακόλουθα θέματα:
(α) τους όρους πρόσβασης στο Ε.Σ.Φ.Α., όπως καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 715/2009, όπως εκάστοτε ισχύει, ειδικότερα όσον αφορά στα τιμολόγια, τις υπηρεσίες πρόσβασης τρίτων, την κατανομή δυναμικού και τη διαχείριση της συμφόρησης, τη διαφάνεια, την εξισορρόπηση και τις δευτερογενείς αγορές,
(β) έργα που αναλαμβάνονται για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Ε.Σ.Φ.Α., συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων διασύνδεσης και σύνδεσης για το Ε.Σ.Φ.Α. και των επενδύσεων σε νέες συνδέσεις μεταφοράς, στην επέκταση του δυναμικού και στη βελτιστοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού για το Ε.Σ.Φ.Α.,
(γ) αγορές ή πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου απαραίτητες για τη λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α.
Η μη συμμετοχή του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας δεν συνεπάγεται ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων παρά μόνον εάν δεν έχει λάβει χώρα νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήση του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης.

9. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης παρακολουθεί τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 5 έως και 7 του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού και της κείμενης νομοθεσίας.

10. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδομένα και στα γραφεία της Εταιρείας, καθώς και σε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, χωρίς προηγούμενη αναγγελία.

11. Μετά από προηγούμενη έγκριση της Ρ.Α.Ε., το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να παύσει τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 26
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την Εταιρεία, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό και εξαιρουμένων των θεμάτων που συνιστούν αποκλειστική αρμοδιότητα του Εποπτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια για:
α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιων θεωρούμενων και της αύξησης ή μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού και στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι αποφάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού είναι έγκυρες εφόσον δεν αντίκεινται σε ρητή διάταξη του Καταστατικού ή του νόμου.
β) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της Εταιρείας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη διάλυση της Εταιρείας εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
γ) Εκλογή μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού και των τακτικών ελεγκτών.
δ) Απαλλαγή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 35 του Καταστατικού.
ε) Έγκριση του ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
στ) Διάθεση ετησίων κερδών, με την επιφύλαξη του ύψους των μερισμάτων το οποίο ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εποπτικού Συμβουλίου.
ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.
η) Για την έκδοση δανείου δια μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού και της έγκρισης από το Εποπτικό Συμβούλιο, εντός του πλαισίου των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου περί του ετήσιου σχεδίου χρηματοδότησης και του καθορισμού του επιπέδου δανεισμού της Εταιρείας κατά

το άρθρο 12 του Καταστατικού. Υπό τις επιφυλάξεις του προηγούμενου εδαφίου, η σύναψη μη μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων, επιτρέπεται και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε μέτοχος πλήρως αποπληρωμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τις οποίες κατέχει.

Άρθρο 27
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όταν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος.

3. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων επιτρέπεται να συνέρχεται κατ' εξαίρεση εκτός της έδρας της Εταιρείας σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή. Τούτο είναι επιτρεπτό, όταν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της, συνυπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 28
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται με σαφήνεια η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας πριν από είκοσι (20) ημέρες και δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και πριν από είκοσι (20) ημέρες στις εφημερίδες, όπως εκάστοτε ορίζεται στον κ.ν. 2190/1920 και στη σχετική νομοθεσία. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 29
Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της ορισθείσας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.

2. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 30
Πίνακας των Μετόχων με Δικαίωμα Ψήφου

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

Άρθρο 31
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση των μετόχων δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την επαναληπτική Συνέλευση. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 32
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
β) στη μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας, εφόσον τούτο προβλέπεται στο νόμο,
γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
δ) στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή πραγματοποιούμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
ε) στη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εξαιρουμένης της περίπτωσης της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή εκτός από τις περιπτώσεις που από ειδικό νόμο ή το Καταστατικό ρυθμίζονται διαφορετικά,
στ) στον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων στη συμμετοχή της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών,
ζ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
η) στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
θ) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου,

ι) οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος άρθρου και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 33
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο 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 34
Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά καταχωρείται επίσης και ο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συντεταγμένος πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα.

4. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε παρίσταται σ' αυτήν και αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Άρθρο 35
Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή ή μη των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Τέτοια απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Έλεγχος

Άρθρο 36
Ορκωτοί Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρείας, αυτοί θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από ελεγκτή ή ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, όπως ορίζεται στον κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 75 του ν. 1969/1991 (Α' 167) και τα π.δ. 226/1992 και 227/1992 (Α' 120), όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο τους Ελεγκτές και ειδικότερα μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ορίζει τους Ελεγκτές, η Εταιρεία ανακοινώνει σε αυτούς το διορισμό τους. Αν οι οριζόμενοι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

3. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές μπορούν να επανεκλέγονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε 5 έτη.

4. Απαγορεύεται να εκλεγούν ως Ορκωτοί Ελεγκτές νομικά ή φυσικά πρόσωπα στα οποία ανατίθεται ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης στην οποία ανήκει ή με οποιοδήποτε τμήμα ή κλάδο ή άλλη συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση.

Άρθρο 37
Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών

1. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας και υποχρεούνται κατά τη λήξη του οικονομικού έτους να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους, από την οποία πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, αν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσας χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

2. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει τα ακόλουθα: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και β) αν επαληθεύτηκε η συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στο εδάφιο γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920.

3. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές δικαιούνται επίσης να ζητούν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρό του και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Κέρδη - Ζημίες

Άρθρο 38
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας και συντάσσονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 132, 133 και 135 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνουν:
α) την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Statement of Financial Position),

β) την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (Statement of Comprehensive Income),

γ) την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Statement of Changes in Equity)και

δ) την Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Statement of Cash Flows) και

ε) τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων –Προσάρτημα (Notes to the Financial Statements).

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν οι οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και συνοδεύονται:
α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, και στην οποία πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και
β) Από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών που θα περιέχει όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 και στις παραγράφους 3, εδάφιο γ' και 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση για τις οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:
(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
(β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή όταν η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των παραπάνω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται για τον σκοπό αυτό και
(γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον, πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως προβλέπεται από τον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

8. Επιπλέον των ως άνω οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία δύναται να καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις και κατά τα Ελληνικά Πρότυπα για φορολογικούς σκοπούς, οι οποίες εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

9. Η Εταιρεία, εφόσον έχει συνδεδεμένες εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 42ε του κ.ν. 2190/1920, καταρτίζει και υποβάλλει, εκτός από τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους, και ενοποιημένους ισολογισμούς.

Άρθρο 39
Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά τον Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η αφαίρεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο κ.ν. 2190/1920, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν όμως τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.
β) Ακολουθεί η κράτηση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ Α΄ 173), δηλαδή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, βάσει του εγκεκριμένου ετήσιου και του μακροπρόθεσμου σχεδίου χρηματοδότησης της Εταιρείας.

3. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, μπορεί το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Άρθρο 40

1. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σε ημερομηνία που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή, με εξουσιοδότηση αυτής, από το Εποπτικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η, βάσει του εγκεκριμένου ετήσιου και του μακροπρόθεσμου σχεδίου χρηματοδότησης της Εταιρείας, διανομή προσωρινών μερισμάτων, μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διανομή, δημοσιευτεί σε μια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και τη Ρ.Α.Ε. λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα διανεμόμενα με τον τρόπο αυτό μερίσματα δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 41
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
α) Με τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η παράταση της διάρκειάς της,
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Καταστατικού,
γ) Αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Η Εταιρεία λύεται, επίσης, με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

5. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

6. Αν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 42
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
Στην περίπτωση του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν Εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει και τους Εκκαθαριστές. Οι Εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορούν να είναι ένας (1) έως τέσσερις (4), μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, όπως αυτές έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου, ο Εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι Εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό ενάρξεως εκκαθαρίσεως, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται σε δημοσιότητα οι κατ’ έτος Ισολογισμοί Εκκαθαρίσεως και ο τελικός Ισολογισμός.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι Εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν 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 της ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις του πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία και αποφασίζει για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των Εκκαθαριστών.
Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της

εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός της ισολογισμός υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Άρθρο 43
Τελικές διατάξεις

1. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο στο ν. 4001/2011, όπως τροποποιημένος ισχύει, διέπονται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

2. Οι διατάξεις του ν. 3428/2005, του ν. 4001/2011 και του κ.ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα θα εφαρμόζονται σε κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικά από το παρόν Καταστατικό.

3. Οι όροι που αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο ν. 3428/2005, στο ν. 4001/2011 και στο κ.ν. 2190/1920, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν και στις εκδιδόμενες, κατ' εξουσιοδότηση αυτών, κανονιστικές πράξεις.»

Γ. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, να προβεί σε ήσσονος σημασίας περαιτέρω τροποποιήσεις του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία», οι οποίες ενδεχομένως υποδειχθούν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ή άλλες αρμόδιες Αρχές.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διορισμός τεσσάρων (4) μελών του Εποπτικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε της Γενική Συνέλευση ότι οι Μέτοχοι της ΔΕΠΑ έχουν εκφράσει την επιθυμία να επιλέξουν από κοινού τα τέσσερα (4) Μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου που θα ορισθούν από τη Γενική Συνέλευση του ΔΕΣΦΑ.
Επειδή μέχρι σήμερα οι Μέτοχοι της ΔΕΠΑ δεν έχουν καταλήξει στα ονόματα των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την αναβολή της συζήτησης και λήψη απόφασης για το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και την συνέχισή της σε νέα ημερομηνίας και ώρα που θα συνέρθει αυτόκλητα στα γραφεία της ΔΕΠΑ Α.Ε., στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής στο δεύτερο ($2^{ο}$) όροφο του κτιρίου επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 92, μόλις γνωστοποιηθεί στη ΔΕΠΑ η επιλογή των μετόχων της.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει λήξασα την Συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος
Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Κατά τη Συνεδρίαση
Της $15^{ης}$ Απριλίου 2013

Χαράλαμπος Σαχίνης

Η Γραμματέας
Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αικατερίνη Γαρδίκη

Ο Συμβολαιογράφος

Κωνσταντίνος Γιαννούλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 13/06/2013
Αριθ. Πρωτ. : 67346

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 17973-18/12/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο **«Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.»** και **αριθμό ΓΕΜΗ 007483601000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 62880/01ΑΤ/Β/07/317/(08).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **10/06/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 63732,** η με αριθμό πρωτοκόλλου **ΕΜ-9020/13-03/06/2013** Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών περί έγκρισης της **τροποποίησης του άρθρου 16, την προσθήκη των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15 & 25, την αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.» και αριθμό **ΓΕΜΗ 007483601000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου επί της Λ. Μεσογείων 357-359, σύμφωνα με σχετική απόφαση της 11ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15/04/2013, **προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Ειδικότερα αποφασίσθηκε και εγκρίθηκε :**

Α) Η τροποποίηση του άρθρου 16 του Καταστατικού της, ως εξής:

«Άρθρο 16
Σύνθεση και Θητεία του διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως και εννέα (9) μέλη.:
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται και ανακαλούνται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου μετά τη λήξη της θητείας τους και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) έτη.
2. Η από οποιαδήποτε αιτία μη εκλογή ή διορισμός ή μη έγκαιρη αναπλήρωση οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς το μέλος αυτό.
3. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει ότι τα μισά πλέον ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεν κατέχουν καμία επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, στην οποία ανήκει, ή με οποιοδήποτε τμήμα ή κλάδο ή άλλη συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση, πέραν της Εταιρείας ή των μετόχων που ασκούν τον έλεγχό της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, στην οποία ανήκει και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από το διορισμό τους. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που δεν υπόκεινται στον περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου, δεν έχουν ασκήσει δραστηριότητα διαχείρισης ή άλλη σχετική δραστηριότητα στη κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, στην οποία ανήκει, ή με οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών πριν από το διορισμό τους.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν άλλη επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, στην οποία ανήκει, ή με οποιοδήποτε τμήμα ή κλάδο ή άλλη συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση ή τους μετόχους που ασκούν τον έλεγχό της.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν κανένα συμφέρον ούτε λαμβάνουν οικονομικό όφελος, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται που να συνδέεται με την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, στην οποία ανήκει η Εταιρεία ή με οποιοδήποτε τμήμα ή κλάδο ή άλλη συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση. Η αμοιβή τους δεν εξαρτάται από τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα της κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, στην οποία ανήκει, πέραν των δραστηριοτήτων ή των αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Δεν συνιστά παράνομο οικονομικό όφελος για τους σκοπούς του Καταστατικού, η έμμεση κατοχή εταιρικών μεριδίων ή κινητών αξιών στη κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, στην οποία ανήκει, ή σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή κλάδο της κι εν γένει να κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή ή δικαιώματα ψήφου στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών. Στην απαγόρευση του αμέσως προηγούμενου εδαφίου δεν εμπίπτει η έμμεση κατοχή τέτοιων εταιρικών μεριδίων ή κινητών αξιών μέσω κατοχής

μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3283/2004 ή μέσω συμμετοχής σε άλλα σύνθετα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές, όπως οι δομημένες τραπεζικές προθεσμιακές καταθέσεις ή οι ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13γ παράγραφος Α του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, ή μέσω συμμετοχής σε ομαδικά προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης του κλάδου VIII του ν.δ. 400/1970, ή σε ασφαλιστικούς φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

6. Μετά τη λήξη της περιόδου απασχόλησής τους στην Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες υποχρεούνται να μην έχουν επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση που να συνδέεται με οποιοδήποτε τμήμα ή κλάδο ή άλλη συνδεδεμένη επιχείρηση της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, στην οποία ανήκει η Εταιρεία ή με τους μετόχους που ασκούν τον έλεγχό της για διάστημα τεσσάρων (4) ετών.

7. Οι παράγραφοι 4 έως και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε όλα τα διευθυντικά στελέχη ή/και τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση ή λαμβάνουν αποφάσεις καθημερινής διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. και όσους αναφέρονται απευθείας στα πρόσωπα αυτά για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη του Ε.Σ.Φ.Α.

8. Οι αποφάσεις σχετικά με το διορισμό, την ανανέωση και τους όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και της διάρκειας της περιόδου απασχόλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβάνονται από το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας και καθίστανται δεσμευτικές, σύμφωνα με τους όρους της επόμενης παραγράφου.

9. Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη διάρκεια, την ανανέωση και τη λήξη της θητείας των προσώπων που διορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και οι λόγοι κάθε προτεινόμενης απόφασης λήξης της περιόδου απασχόλησης, κοινοποιούνται στη Ρ.Α.Ε. Οι όροι αυτοί καθίστανται δεσμευτικοί μόνον εάν, εντός τριών (3) εβδομάδων από την κοινοποίησή τους, η Ρ.Α.Ε. δεν εγείρει αντιρρήσεις.

10. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται σε δημοσιότητα με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7βτου κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Οι διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 4 παρ. 1 και 2 του ν.3016/2002 εφαρμόζονται αναλογικά.

12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύνανται να καταγγείλουν στη Ρ.Α.Ε. την πρόωρη λήξη της απασχόλησής τους, ώστε η Ρ.Α.Ε. να ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. »

Β) Την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας και την κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των ανωτέρω Νόμων και τις υποδείξεις και παρατηρήσεις της ΡΑΕ. Ως εκ τούτο στο Καταστατικό της Εταιρείας προστίθενται έξι (6) νέα άρθρα : τα άρθρα 11,12,13,14,15 και 25 και αναριθμούνται αναλόγως και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο, ως εξής:

« Άρθρο 11

Σύνθεση και θητεία Εποπτικού Συμβουλίου

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη και συγκροτείται από πρόσωπα με εξειδικευμένη εμπειρία στον τομέα της ενέργειας, ως εξής:

α) τέσσερα (4) μέλη διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) έτη,

β) δύο (2) μέλη διορίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό μελών σε αντικατάστασή τους και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) έτη,

γ) ένα (1) μέλος διορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του προσωπικού της Εταιρείας,

Ο κατά τα ανωτέρω διορισμός των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου τελεί υπό την έγκριση της Ρ.Α.Ε.

2. Η σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον το ήμισυ των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, πλην ενός.

α) δεν κατείχαν καμία επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική .σχέση, άμεσα η έμμεσα, που να συνδέεται με την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, στην οποία ανήκει η Εταιρεία ή με οποιαδήποτε άλλο τμήμα ή κλάδο ή άλλη συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, με εξαίρεση τους υπόλοιπους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από τον διορισμό τους,

β) δεν έχουν άλλη επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή κλάδο της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, στην οποία ανήκει η Εταιρεία ή με άλλη συνδεδεμένη επιχείρησή ή με τους μετόχους που ασκούν τον έλεγχό της,

γ) κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές ή άλλες κινητές αξίες στην κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, στην οποία ανήκει η Εταιρεία ή σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή κλάδο της κι εν γένει δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή ή δικαιώματα ψήφου στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών και

δ) δεν έχουν κανένα συμφέρον ούτε λαμβάνουν οικονομικό όφελος, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με οποιοδήποτε τμήμα ή κλάδο της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, στην οποία ανήκει η Εταιρεία ή με άλλη

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

συνδεδεμένη επιχείρηση και η αμοιβή τους δεν εξαρτάται από τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, στην οποία ανήκει, πέραν των δραστηριοτήτων ή των αποτελεσμάτων της Εταιρείας.
3. Η απόφαση για την πρόωρη λήξη της απασχόλησης οιουδήποτε μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου κοινοποιείται στη Ρ.Α.Ε. και εγκρίνεται μόνον εάν, εντός τριών (3) εβδομάδων από την ως άνω κοινοποίηση, η Ρ.Α.Ε. δεν έχει εγείρει αντιρρήσεις βάσει αμφιβολιών ως προς την αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης της απασχόλησης του μέλους.
4. Η από οποιαδήποτε αιτία μη εκλογή ή διορισμός ή μη έγκαιρη αναπλήρωση οποιουδήποτε μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου χωρίς το μέλος αυτό, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 2 του παρόντος.
5. Ο διορισμός με τα στοιχεία ταυτότητας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και η για οποιοδήποτε λόγο παύση τους, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.
6. Οι διατάξεις των άρθρων 22α, 22β, και 23α του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζονται κατ' αναλογία και για τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.
7. Μετά τη λήξη της περιόδου απασχόλησής τους στην Εταιρεία τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση, που να συνδέεται με οποιοδήποτε τμήμα ή κλάδο ή άλλη συνδεδεμένη επιχείρηση της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, στην οποία ανήκει, ή με τους μετόχους, που ασκούν τον έλεγχό της, και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών.
8. Οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις που χορηγούνται στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου σε καμία περίπτωση δεν είναι χαμηλότερες από αυτές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και βαρύνουν την εταιρεία, μόνον αν εγκριθούν κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που κοινοποιείται στη Ρ.Α.Ε. »

«Άρθρο 12
Αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 63Ε του ν.4001/2011, όπως τροποποιημένος ισχύει και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 είναι το όργανο της Εταιρείας υπεύθυνο για την λήψη αποφάσεων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση την αξία των πάγιων στοιχείων των μετόχων της Εταιρείας και για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας από την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, στην οποία ανήκει.
Ειδικότερα:
α) εγκρίνει το ετήσιο και το μακροπρόθεσμο σχέδιο χρηματοδότησης, τις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και το ύψος των μερισμάτων που διανέμονται στους μετόχους του,
β) αποφασίζει για το διορισμό, την ανανέωση και τους όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και της διάρκειας της περιόδου απασχόλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι αποφάσεις αυτές καθίστανται δεσμευτικές σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του Καταστατικού και γ) διορίζει και παύει τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού, με την επιφύλαξη έγκρισης της Ρ.ΑΕ.
2. Το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί κάθε αρμοδιότητα η οποία του ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό, πλην όσων σχετίζονται με τις καθημερινές δραστηριότητες της Εταιρείας, με τη διαχείριση του Ε.Σ.Φ.Α., και με τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση του Προγράμματος Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α.».

« Άρθρο 13
Ευθύνη των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία κατά την κατά νόμο και το Καταστατικό διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα κατ' αναλογική εφαρμογή των οριζόμενων στα άρθρα 22α και 22β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας, που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και υπόκεινται στις υποχρεώσεις του άρθρου 24 του Καταστατικού και της κείμενης νομοθεσίας. Η υποχρέωση εχεμύθειας ισχύει και μετά τη λήξη της θητείας καθ' οποιονδήποτε τρόπο.»

« Άρθρο 14
Συγκρότηση, Συνεδριάσεις και Λήψη αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εντός τριών (3) ημερών από το διορισμό των μελών του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Καταστατικού και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο. Το Εποπτικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά ανά εταιρική χρήση και εκτάκτως όποτε απαιτείται από τις εταιρικές ανάγκες, μετά από πρόσκληση που γνωστοποιείται με επιμέλεια του Προέδρου του στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν από την τακτική· ή έκτακτη συνεδρίαση. Η πρόσκληση θα πρέπει να αναγράφει με σαφήνεια τα θέματα

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

της ημερήσιας διάταξης. Στην πρόσκληση επισυνάπτεται έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά τη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού.

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο δύναται νομίμως να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης (teleconference) κατόπιν προσκλήσεως προς τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιείται εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Το Εποπτικό Συμβούλιο δύνανται να συγκαλέσουν και δύο (2) εκ των μελών του ή ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης με πρόσκληση που κοινοποιείται τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν από τη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, εφόσον δεν είναι αυτός που συγκαλεί τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση αναγράφει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, επιτρεπομένων των μέσων της τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) σε ηλεκτρονική θυρίδα που τα μέλη έχουν υποδείξει στον Πρόεδρο, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και στη Ρ.Α.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να κοινοποιήσει στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου έκθεση εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της πρόσκλησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για σπουδαίο λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση τουλάχιστον δύο (2) εκ των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, που κοινοποιείται στα υπόλοιπα μέλη του, τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ήμερες πριν από την προγραμματισθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου συνεδρίαση, αναβάλλεται μια μόνο φορά η λήψη αποφάσεων από το Εποπτικό Συμβούλιο για όλα ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η αίτηση θα πρέπει να ορίζει την ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή συνέλευση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης.

5. Σε κάθε περίπτωση, το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και χωρίς την τήρηση των ως άνω διατυπώσεων, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και ο υπεύθυνος Συμμόρφωσης και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων

6. Τα Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τέσσερα (4) εκ των μελών του. Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.Κάθε μέλος δύναται να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνο ένα άλλο μέλος. Η αντιπροσώπευση αποδεικνύεται μόνο με έγγραφο που έχει τη θεωρημένη υπογραφή του αντιπροσωπευόμενου μέλους και το οποίο επισυνάπτεται στο ειδικό βιβλίο που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου. Η αντιπροσώπευση δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα άλλα εκτός των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.

7. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 και των παραγράφων 5 έως 11 του άρθρου 35α και των άρθρων 35β και 35γ του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, ισχύουν κατ' ανάλογη εφαρμογή για τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου.

8. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων, κατά τη συνεδρίαση, μελών του Εποπτικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν κατά τη συνεδρίαση και τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, εφόσον έχει παραστεί κατά τη συνεδρίαση. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Καταστατικό, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών του Εποπτικού Συμβουλίου.

9. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους και τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, εφόσον η παρουσία του κατά τη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου απαιτείται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 25 του Καταστατικού, ισοδυναμεί με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

10. Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου κοινοποιούνται εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη τους στη Ρ.Α.Ε. Αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου που υπάγονται στις πράξεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, καταχωρούνται στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Αρμόδιας Αρχής και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920.

11.Οι διατάξεις των παραγράφων 5,8 και 9 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατ' αναλογία και για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, εφόσον η συμμετοχή του Υπευθύνου Συμμόρφωσης σε αυτές είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Καταστατικού.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

«Άρθρο 15

Διορισμός - Ανανέωση - Αναπλήρωση - Τερματισμός Απασχόλησης Μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου

1. Ο διορισμός των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου τελεί υπό την έγκριση της Ρ.Α.Ε.

2. Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη θητεία, τη διάρκεια και τη λήξη της περιόδου απασχόλησης η ανανέωσης, και οι λόγοι κάθε' προτεινόμενης απόφασης τερματισμού της περιόδου απασχόλησης των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, κοινοποιούνται στη Ρ.Α.Ε. εντός δέκα (10) ημερών από τον διορισμό, την ανανέωση ή τον τερματισμό της απασχόλησης των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, με επιμέλεια των προσώπων που έχουν δικαίωμα διορισμού ή της Εταιρείας. Η Ρ.Α.Ε. δύναται να προβάλει αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός τριών (3) εβδομάδων από την κοινοποίηση των προτεινόμενων μελών, εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Καταστατικού.

3. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου αναπληρώνονται εάν παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο ή ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που διορίστηκαν, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Καταστατικού.

4. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, χρέη Προέδρου εκτελεί προσωρινά το αρχαιότερο μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου.»

«Άρθρο 25

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Συμμόρφωσης

1. Η Εταιρεία υποχρεούται να καταρτίσει και να θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα συμμόρφωσης στο οποίο αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αποκλείεται η διακριτική συμπεριφορά και να διασφαλίζεται η κατάλληλη παρακολούθηση της συμμόρφωσής του προς το εν λόγω πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα συμμόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις των εργαζομένων της Εταιρείας για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Το πρόγραμμα αυτό υπόκειται στην έγκριση της Ρ.Α.Ε., η οποία τεκμαίρεται ότι έχει παρασχεθεί σιωπηρά, εφόσον η Ρ.Α.Ε. δεν φέρει αντιρρήσεις εντός τριών (3) εβδομάδων από την υποβολή του προγράμματος προς έγκριση. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα συμμόρφωσης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εντός πέντε (5) ημερών από την έγκρισή του. Υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Ε., όπως αυτές προσδιορίζονται στην κείμενη Νομοθεσία, η συμμόρφωση προς το πρόγραμμα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης.

2. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης διορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο, με την. επιφύλαξη της έγκρισης της Ρ.Α.Ε.. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, οπότε υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως Υπευθύνου Συμμόρφωσης. Οι παράγραφοι 3 έως και 6 του άρθρου 16 και η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του Καταστατικού εφαρμόζονται αναλογικά και για τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.

3. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για:

(α) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος συμμόρφωσης,

(β) την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης στην οποία καθορίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται για την εκτέλεση του προγράμματος συμμόρφωσης και την υποβολή της στη Ρ.Α.Ε.,

(γ) την υποβολή έκθεσης στο Εποπτικό Συμβούλιο και την έκδοση συστάσεων σχετικά με το πρόγραμμα συμμόρφωσης και την εκτέλεσή του,

(δ) την κοινοποίηση προς τη Ρ.Α.Ε. κάθε ουσιαστικής παράβασης ως προς την εφαρμογή του προγράμματος συμμόρφωσης, και

(ε) την υποβολή έκθεσης στη Ρ.Α.Ε. για όλες τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Εταιρείας και της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης στην οποία ανήκει.

4. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει στη Ρ.Α.Ε. τις αποφάσεις που προτείνονται σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα ή με μεμονωμένες επενδύσεις στο Ε.Σ.Φ.Α. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή είναι η ημερομηνία υποβολής του προγράμματος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στο Εποπτικό Συμβούλιο.

5. Εάν η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση στην οποία ανήκει, στη γενική της συνέλευση ή με την ψηφοφορία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου που έχει διορίσει, εμποδίζει τη λήψη απόφασης με συνέπεια να παρεμποδίζονται ή να καθυστερούν οι επενδύσεις που βάσει του Προγράμματος Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α. επρόκειτο να εκτελεστούν στα επόμενα τρία (3) χρόνια, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποχρεούται να το αναφέρει στη Ρ.Α.Ε.

6. Οι όροι που διέπουν την εντολή ή οι όροι απασχόλησης του Υπευθύνου Συμμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της διάρκειας της εντολής του, υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της Ρ.Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση, οι ως άνω όροι εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία του Υπευθύνου Συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής όλων των πόρων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Κατά τη διάρκεια της εντολής του, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης δεν επιτρέπεται να κατέχει άλλη επαγγελματική θέση, ευθύνη ή συμφέρον, άμεσα ή έμμεσα, στη κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση στην οποία ανήκει η Εταιρεία ή σε οποιοδήποτε κλάδο ή τμήμα της ή άλλη συνδεδεμένη επιχείρησή της ή στους ελέγχοντες μετόχους της.

7. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει τακτικά έκθεση, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, προς τη Ρ.Α.Ε. και έχει το δικαίωμα να υποβάλλει τακτικά έκθεση, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, στο Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

κάθε περίπτωση, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει εγγράφως στη Ρ.Α.Ε. μέχρι και την 31η Μαρτίου έκαστου έτους, ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του προγράμματος συμμόρφωσης, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της στη Ρ.Α.Ε. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ με απόφασή της επιβάλλει την τροποποίηση του προγράμματος συμμόρφωσης, υποδεικνύοντας για το σκοπό αυτό τα κατάλληλα μέτρα, η Εταιρεία υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις αυτές και να υποβάλει προς έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, νέο πρόγραμμα συμμόρφωσης εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Ρ.Α.Ε.

8. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης μπορεί να συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποχρεούται να συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις που εξετάζουν τα ακόλουθα θέματα:

(α) τους όρους πρόσβασης στο Ε.Σ.Φ.Α., όπως καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 715/2009, όπως εκάστοτε ισχύει, ειδικότερα όσον αφορά στα τιμολόγια, τις υπηρεσίες πρόσβασης τρίτων, την κατανομή δυναμικού και τη διαχείριση της συμφόρησης, τη διαφάνεια, την εξισορρόπηση και τις δευτερογενείς αγορές,

(β) έργα που αναλαμβάνονται για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Ε.Σ.Φ.Α., συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων διασύνδεσης και σύνδεσης για το Ε.Σ.Φ.Α. και των επενδύσεων σε νέες συνδέσεις μεταφοράς, στην επέκταση του δυναμικού και στη βελτιστοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού για το Ε.Σ.Φ.Α.,

(γ) αγορές ή πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου απαραίτητες για τη λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α.

Η μη συμμετοχή του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας δεν συνεπάγεται ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων παρά μόνον εάν δεν έχει λάβει χώρα νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήση του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης.

9. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης παρακολουθεί τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 5 έως και 7 του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού και της κείμενης νομοθεσίας.

10. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδομένα και στα γραφεία της Εταιρείας, καθώς και σε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, χωρίς προηγούμενη αναγγελία.

11. Μετά από προηγούμενη έγκριση της Ρ.Α.Ε., το εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να παύσει τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Λ. Μεσογείων 357-359, 152 31 Χαλάνδρι

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγ. Παρασκευή

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr