

<b>ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ</b>	<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ</b>
<p style="text-align: center;"><b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄</b> <b>Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 1</b> <b>Σύσταση – Επωνυμία</b></p> <p>1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός τίτλος της «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» ή «Δ.Ε.Η.».</p> <p>2. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία «PUBLIC POWER CORPORATION S.A.» και τον διακριτικό τίτλο «PPC S.A.» ή «PC».</p> <p>3. Η εταιρική επωνυμία στην ελληνική και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, ανήκει αποκλειστικά στην Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., με τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται και από θυγατρικές της εταιρείες ως μέρος της επωνυμίας τους.</p> <p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 2</b> <b>Έδρα – Υποκαταστήματα</b></p> <p>1. Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων.</p> <p>2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας σε πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση</p>	<p style="text-align: center;"><b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄</b> <b>Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 1</b> <b>Σύσταση – Επωνυμία</b></p> <p>[§ 1 καμία αλλαγή]</p> <p>2. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία «PUBLIC POWER CORPORATION S.A.» και τον διακριτικό τίτλο «PPC S.A.» ή «PPC».</p> <p>[§ 3 καμία αλλαγή]</p> <p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 2</b> <b>Έδρα – Υποκαταστήματα</b></p> <p>[§ 1 καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 2 καμία αλλαγή]</p>

καθορίζονται συνοπτικά και οι όροι ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

### **Άρθρο 3 Σκοπός**

1. Σκοπός της Δ.Ε.Η είναι :

α) Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ενέργειας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά :

(1) Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

(2) η μελέτη, η επίβλεψη, η κατασκευή, η εκμετάλλευση, η συντήρηση και η λειτουργία εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως και δικτύων μεταφοράς και διανομής,

(3) η προμήθεια καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας,

(4) η εξόρυξη, η παραγωγή και η προμήθεια ενεργειακών πρώτων υλών,

(5) η ανάθεση με σύμβαση κάθε τέτοιου έργου σε τρίτους.

β) Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης Έργων, η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και πληροφορικής προς τρίτες Επιχειρήσεις, καθώς και η εκμετάλλευση κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

γ) Η ίδρυση εταιρειών, η συμμετοχή σε κοινοπραξίες καθώς και η απόκτηση μετοχών άλλων εταιρειών, ελληνικών ή ξένων και εν γένει η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν σκοπό παρεμφερή με αυτούς που περιγράφονται στα στοιχεία α και β της παρούσας παραγράφου, ή των οποίων η δραστηριότητα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας ή που έχουν ως σκοπό την αξιοποίηση της περιουσίας, κινητής ή ακίνητης, της

### **Άρθρο 3 Σκοπός**

[§ 1 καμία αλλαγή]

<p>εταιρείας και την εκμετάλλευση των πόρων της.</p> <p>2. Για την πραγμάτωση των σκοπών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο η Δ.Ε.Η. Α.Ε. μπορεί ιδίως</p> <p>(α) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και διακρατικούς οργανισμούς,</p> <p>(β) να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή ιδρυόμενων εταιρειών, να δανειοδοτεί τις εταιρείες αυτές και να εγγυάται υπέρ αυτών.</p> <p>(γ) να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κάθε φύσεως και να συμμετέχει στο κεφάλαιο εταιρειών που δανειοδοτούνται από αυτή με μετατροπή ή μη σε μετοχές των ομολογιών των δανείων αυτών.</p> <p>3. Η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια και πράξη προς επιδίωξη των σκοπών της εντός των ορίων του παρόντος Καταστατικού και των κειμένων διατάξεων, στην ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας και στη διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με τους σκοπούς της εταιρείας.</p> <p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 4 Διάρκεια</b></p> <p>Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου του έτους 2100. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.</p>	<p>[§ 2 καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 3 καμία αλλαγή]</p> <p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 4 Διάρκεια</b></p> <p>[καμία αλλαγή]</p>
---	--

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ**

**Άρθρο 5  
Μετοχικό κεφάλαιο**

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. ανερχόταν σε διακόσια είκοσι δισεκατομμύρια (220.000.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε διακόσια είκοσι εκατομμύρια (220.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και ήταν πλήρως καταβεβλημένο από το Ελληνικό Δημόσιο.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 22.11.2001 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 12 δισεκατομμύρια (12.000.000.000) δραχμές σε μετρητά με δημόσια εγγραφή με την έκδοση 12 εκατομμυρίων (12.000.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε διακόσια τριάντα δύο δισεκατομμύρια (232.000.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε διακόσια τριάντα δύο εκατομμύρια (232.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

3. Με την από 6 Ιουνίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της από δραχμές σε Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσια εβδομήντα εννέα εκατομμύρια εφτακόσιες εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 679.760.000), διαιρούμενο σε διακόσια τριάντα δύο εκατομμύρια (232.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ**

**Άρθρο 5  
Μετοχικό κεφάλαιο**

[§ 1 καμία αλλαγή]

[§ 2 καμία αλλαγή]

[§ 3 καμία αλλαγή]

τρία λεπτά (€ 2,93) η κάθε μία. Με τη στρογγυλοποίηση αυτή της ονομαστικής αξίας της μετοχής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο ενενήντα μία χιλιάδες εξήντα τρία Ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (€ 1.091.063,83).

Το ποσό του ενός εκατομμυρίου ενενήντα μία χιλιάδες εξήντα τρία Ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (€ 1.091.063,83) καταχωρήθηκε σε ειδικό αποθεματικό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ» το οποίο θα κεφαλαιοποιηθεί σε μελλοντική αύξηση του εν λόγω κεφαλαίου.

4. Με την από 15 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριακόσια ογδόντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες Ευρώ (€ 387.440.000) με κεφαλαιοποίηση του ποσού που είχε προκύψει από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και του ποσού που είχε προκύψει από τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από δραχμές σε Ευρώ, με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ένα Ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (€ 1,67).

Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο εξήντα επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 1.067.200.000) διαιρούμενο σε διακόσια τριάντα δύο εκατομμύρια (232.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τέσσερα Ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 4,60) η κάθε μία.

#### **Άρθρο 6** **Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 26 του

[§ 4 καμία αλλαγή]

#### **Άρθρο 6** **Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου**

[§ 1 καμία αλλαγή]

<p>παρόντος Καταστατικού.</p> <p>2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920:</p> <p>α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου που θα έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης από τη Γενική Συνέλευση της απόφασης για ανανέωση της σχετικής εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.</p> <p>Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.</p> <p>3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις περί απαρτίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και περί πλειοψηφίας της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ίδιου νόμου, να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ως το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.</p> <p>4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την</p>	<p>[§ 2 καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 3 καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 4 καμία αλλαγή]</p>
---	---

<p>αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος.</p>	
<p>5. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.</p>	[§ 5 καμία αλλαγή]
<p>6. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 26 του παρόντος.</p>	[§ 6 καμία αλλαγή]
<p><b>Άρθρο 7 Μετοχές</b></p>	<p><b>Άρθρο 7 Μετοχές</b></p>
<p>1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.</p>	[§ 1 καμία αλλαγή]
<p>2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και να φέρουν τα υπό του νόμου απαιτούμενα στοιχεία, τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικώς εξουσιοδοτημένου προς τούτο. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και θέση σφραγίδας της εταιρείας και των υπογραφών δια μηχανικών μέσων. Οι τίτλοι μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές (πολλαπλοί τίτλοι).</p>	[§ 2 καμία αλλαγή]
<p>3. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στην έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, που φέρουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού στοιχεία, και αντικαθίστανται με οριστικούς τίτλους μόλις αυτοί εκδοθούν.</p>	[§ 3 καμία αλλαγή]

<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 8</b> <b>Ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 8</b> <b>Ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου</b></p>
<p>1. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν μπορεί να είναι κατώτερη του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρ. 43, παρ. 3 του Ν. 2773/1999).</p>	<p>[§ 1 καμία αλλαγή]</p>
<p>2. Σε περίπτωση που η συμμετοχή άλλου μετόχου ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 υπερβεί συνολικά το πέντε τοις εκατό (5%), ο συγκεκριμένος μέτοχος ή οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν θα έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση για το ποσοστό που υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%).</p>	<p>[§ 2 καμία αλλαγή]</p>
<p>3. Τράπεζες και άλλοι οργανισμοί του εξωτερικού, που σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι και με βάση τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, εκδίδουν τίτλους παραστατικούς μετοχών, εφόσον έχουν εκδώσει τέτοιους τίτλους υπέρ μεμονωμένου δικαιούχου σε ποσοστό άνω του πέντε τοις εκατό (5%), δεν θα έχουν δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου για λογαριασμό του συγκεκριμένου δικαιούχου ως προς το υπερβάλλον. Οι όροι για την τήρηση του παρόντος άρθρου τίθενται στη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των ανωτέρω τραπεζών ή οργανισμών.</p>	<p>[§ 3 καμία αλλαγή]</p>
<p>4. Το άρθρο αυτό του Καταστατικού δεν μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.</p>	<p>[§ 4 καμία αλλαγή]</p>



**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  
Διοίκηση**

**Άρθρο 9  
Όργανα Διοίκησης**

Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι :

- α) Το Διοικητικό Συμβούλιο,
- β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και
- γ) το Συμβούλιο Διεύθυνσης.

**Άρθρο 10  
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Δ.Σ. αποτελείται από έντεκα (11) μέλη και η θητεία του είναι τριετής.

2. Το Δ.Σ. αποτελείται από :  
α) Έξι (6) μέλη, ανάμεσα στα οποία και ο Διευθύνων Σύμβουλος, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στην οποία όμως δεν μπορούν να μετέχουν οι μέτοχοι που συμμετείχαν στην Ειδική Συνέλευση που προβλέπεται στο άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού.

β) Δύο (2) μέλη που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους στην εταιρεία. Τα μέλη αυτά εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, μέσα σε

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  
Διοίκηση**

**Άρθρο 9  
Όργανα Διοίκησης**

- [ α. καμία αλλαγή]
- [ β. καμία αλλαγή]
- γ) το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων και το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων.

**Άρθρο 10  
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου**

[§ 1 καμία αλλαγή]

2. Το Δ.Σ. αποτελείται από :  
α) Έξι (6) μέλη, ανάμεσα στα οποία και ο Διευθύνων Σύμβουλος, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στην οποία όμως δεν μπορούν να μετέχουν οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ειδική Συνέλευση που προβλέπεται στο άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού.

[§ 2β καμία αλλαγή]

<p>προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η πλέον Αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική Οργάνωση Προσωπικού (ΑΣΟΠ). Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή που ορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της εταιρείας και στην οποία συμμετέχουν ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις της εταιρείας. Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός των τοπικών εφορευτικών επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας και η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της επιτροπής αυτής, η οποία έχει ως πρόεδρο δικαστικό αντιπρόσωπο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 1264/1982 «Εκδημοκρατισμός συνδικαλιστικού κινήματος – Συνδικαλιστικές Ελευθερίες» (Φ.Ε.Κ. Α' 79).</p>	
<p>γ) Δύο (2) μέλη που εκπροσωπούν τους μετόχους της μειοψηφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφοι 3 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920.</p>	<p>[§2γ καμία αλλαγή]</p>
<p>δ) Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) και το οποίο προέρχεται από φορείς σχετικούς με τις δραστηριότητες της εταιρείας. Το υποδεικνυόμενο από την Ο.Κ.Ε. μέλος προτείνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιήθηκε η Ο.Κ.Ε. από τον Υπουργό Ανάπτυξης, και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.</p>	<p>[§ 2δ καμία αλλαγή]</p>
<p>3. Η μη εκλογή ή μη έγκαιρη συμπλήρωση από οποιαδήποτε αιτία εκπροσώπων των εργαζομένων ή του εκπροσώπου της Ο.Κ.Ε. μέσα στην προθεσμία των δύο (2) μηνών από την ειδοποίηση των φορέων δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Δ.Σ. χωρίς τα μέλη αυτά.</p>	<p>[§ 3 καμία αλλαγή]</p>
<p>4. Ο μη διορισμός ή η μη συμπλήρωση για οποιονδήποτε λόγο από τους μετόχους της μειοψηφίας των μελών που την εκπροσωπούν δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του</p>	<p>[§ 4 καμία αλλαγή]</p>

## Διοικητικού Συμβουλίου.

5. α) Αν για οποιοδήποτε λόγο εκλείπει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τη διαδικασία της παραγράφου 2α) του παρόντος άρθρου, τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. εκλέγουν άλλο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που εξέλιπε και η εκλογή αυτή επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

β) Τα μέλη του Δ.Σ., πλην των κατά την παράγραφο 2α) του παρόντος άρθρου εκλεγομένων, εάν παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο αναπληρώνονται με την ίδια διαδικασία που εκλέχθηκαν ή ορίστηκαν. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την ανάκληση των μελών αυτών.

γ) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείπει 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 Δ.Σ. που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί το συντομότερο δυνατό τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εκλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.

δ) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείπει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., χρέη Προέδρου εκτελεί προσωρινά ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ή αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Αν εκλείψουν τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος και δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο αρχαιότερος των μελών του Δ.Σ.

ε) Εάν ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Πρόεδρος απουσιάζουν ή κωλύονται προσωρινά αναπληρώνονται από τον Αντιπρόεδρο και εάν αυτός δεν υπάρχει, από πρόσωπο που ορίζει το

[§ 5 καμία αλλαγή]

Δ.Σ. μεταξύ των μελών του που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2(α) του Καταστατικού.

6) Η μη επικύρωση εκλογής ή αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Δ.Σ. που ελήφθησαν με τη συμμετοχή του.

**Άρθρο 11**  
**Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας, διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της, και εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου : (α) το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, (β) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της εταιρείας διάρκειας τριών (3) έως πέντε (5) ετών, το οποίο για κάθε έτος διάρκειάς του εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου, (γ) τις μεθόδους πραγματοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού Προγράμματος για κάθε έτος διάρκειάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί επίσης την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη και να ασκεί κάθε εξουσία που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που από το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

[§ 6 καμία αλλαγή]

**Άρθρο 11**  
**Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου**

[§ 1 καμία αλλαγή]

[§ 2 καμία αλλαγή]

<p>3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου τον ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρείας, καταρτίζει, εγκρίνει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την ετήσια έκθεση πεπραγμένων.</p> <p>4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου σχετικά με την οργανωτική δομή της Επιχείρησης και την αναγκαιότητα δημιουργίας θέσεων Γενικών Διευθυντών καθώς και τον αριθμό και τις αρμοδιότητες αυτών.</p> <p>5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το παρόν Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια ή εμπίπτουν στην σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στο Συμβούλιο Διεύθυνσης, στους Γενικούς Διευθυντές, στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της εταιρείας. Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει με ειδικές συμβάσεις την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.</p>	<p>[§ 3 καμία αλλαγή]</p> <p>4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου : α) για την αναγκαιότητα θέσπισης θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων καθώς και τον αριθμό και τις αρμοδιότητές τους, β) για τη βασική οργάνωση της Επιχείρησης σε Γενικές Διευθύνσεις, οι οποίες συνιστούν το ανώτατο επίπεδο διοικητικής στάθμης της οργανωτικής της διάρθρωσης, γ) για τη θέσπιση θέσεων Γενικών Διευθυντών και τις αρμοδιότητές τους.</p> <p>5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το παρόν Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια ή εμπίπτουν στην σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στο Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων, στο Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων, στους Γενικούς Διευθυντές, στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της εταιρείας.</p>
--	---

<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 12</b> <b>Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 12</b> <b>Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου</b></p>
<p>1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και εκτός της έδρας ή στην αλλοδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο.</p>	<p>[§ 1 καμία αλλαγή]</p>
<p>2. Με αίτηση τεσσάρων (4) συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του, που να μην απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Με αίτηση δύο (2) συμβούλων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης.</p>	<p>[§ 2 καμία αλλαγή]</p>
<p>3. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματά της περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.</p>	<p>[§ 3 καμία αλλαγή]</p>
<p>4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, χωρίς ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται να είναι κατώτερος από τρεις. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.</p>	<p>[§ 4 καμία αλλαγή]</p>

<p>5. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.</p> <p>6. Καθένας από τους συμβούλους μπορεί μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.</p> <p>7. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση και επικυρώνονται αμέσως ή στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.</p> <p>8. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή, αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον αναπληρωτή του.</p> <p>9. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να παρίσταται, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ., ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας χωρίς δικαίωμα ψήφου.</p>	<p>[§ 5 καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 6 καμία αλλαγή]</p> <p>7. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, σύμφωνα με το νόμο (Άρθρο 20, παρ. 6, Κ.Ν. 2190, όπως εκάστοτε ισχύει). Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση και επικυρώνονται σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.</p> <p>[§ 8 καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 9 καμία αλλαγή]</p>
<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 13</b> <b>Ευθύνη μελών του Δ.Σ.</b></p> <p>1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των</p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 13</b> <b>Ευθύνη μελών του Δ.Σ.</b></p> <p>[§ 1 καμία αλλαγή]</p>

άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

3. 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.

**Άρθρο 14**  
**Απαγόρευση ανταγωνισμού.**  
**Συμμετοχή στο Δ.Σ. θυγατρικών εταιρειών.**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές, καθώς και στο προσωπικό της εταιρείας να ενεργούν κατά περίπτωση ή κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας ή να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι των εταιρειών που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως εταίροι σε προσωπικές ή άλλης μορφής εταιρείες ή κοινοπραξίες που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της εταιρείας. Από τις ανωτέρω απαγορεύσεις εξαιρούνται οι θυγατρικές εταιρείες της εταιρείας ή εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων αυτή συμμετέχει.

2. Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για μια διετία μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του μέλους του Δ.Σ. ή την αποχώρησή του από το Δ.Σ., ή μετά την αποχώρηση στελέχους

[§ 2 καμία αλλαγή]

[§ 3 καμία αλλαγή]

**Άρθρο 14**  
**Απαγόρευση ανταγωνισμού.**  
**Συμμετοχή στο Δ.Σ. θυγατρικών εταιρειών.**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές, καθώς και στο προσωπικό της εταιρείας να ενεργούν κατά περίπτωση ή κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας ή να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι των εταιρειών που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως εταίροι σε προσωπικές ή άλλης μορφής εταιρείες ή κοινοπραξίες που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της εταιρείας. Από τις ανωτέρω απαγορεύσεις εξαιρούνται οι θυγατρικές εταιρείες της εταιρείας ή εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων αυτή συμμετέχει.

[§ 2 καμία αλλαγή]



<p>ή υπαλλήλου από την εταιρεία σε περίπτωση που συμμετείχε στο Συμβούλιο Διεύθυνσης της εταιρείας ή στο Δ.Σ.</p> <p style="text-align: center;"><b>Άρθρο15</b> <b>Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος</b> <b>του Διοικητικού Συμβουλίου</b></p> <p>1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρό του, η ιδιότητα του οποίου είναι δυνατόν να συμπίπτει με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου. Στην περίπτωση που οι ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και έναν Αντιπρόεδρο.</p> <p>2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την εταιρεία και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συζητήσεων, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Επίσης, ο Πρόεδρος υποβάλλει κατά περιοδικά διαστήματα τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις και το Καταστατικό εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας και τον απολογισμό των δραστηριοτήτων της.</p> <p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 16</b> <b>Διευθύνων Σύμβουλος</b></p> <p>1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και η θητεία του είναι τριετής .</p> <p>2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας και προϊστάται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες</p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο15</b> <b>Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος</b> <b>του Διοικητικού Συμβουλίου</b></p> <p>[§ 1 καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 2 καμία αλλαγή]</p> <p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 16</b> <b>Διευθύνων Σύμβουλος</b></p> <p>[§ 1 καμία αλλαγή]</p> <p>2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας και προϊστάται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους, αποφασίζει για την, στα</p>
--	---

αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών, του Στρατηγικού Σχεδίου (Σ.Σ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) και των όρων της Σύμβασης Διαχείρισης που έχει καταρτίσει με την εταιρεία κατά το άρθρο 17 του παρόντος Καταστατικού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων του βάσει του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων του Δ.Σ. και μπορεί να εξουσιοδοτεί ή να παρέχει πληρεξουσιότητα σε άλλα πρόσωπα μέλη του Δ.Σ. ή ανώτερα ή ανώτατα στελέχη της εταιρείας για εκπροσώπησή του.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω καταστατικές αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις, που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας, όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Στρατηγικό Σχέδιο και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

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

πλαίσια του παρόντος καταστατικού και των σχετικών αποφάσεων του ΔΣ, περαιτέρω οργάνωση της Εταιρείας, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών, του Στρατηγικού Σχεδίου (Σ.Σ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) και των όρων της Σύμβασης Διαχείρισης που έχει καταρτίσει με την εταιρεία κατά το άρθρο 17 του παρόντος Καταστατικού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων του βάσει του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων του Δ.Σ. και μπορεί να εξουσιοδοτεί ή να παρέχει πληρεξουσιότητα σε άλλα πρόσωπα μέλη του Δ.Σ. ή ανώτερα ή ανώτατα στελέχη της εταιρείας για εκπροσώπησή του.

[§ 3 καμία αλλαγή]

**[ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16α]**

**Άρθρο 16α  
Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι**

1. Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, αναφέρονται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και προΐστανται ευρύτατων τομέων δραστηριοτήτων διαρθρωμένων σε Γενικές Διευθύνσεις. Είναι δυνατό να είναι μέλη του ΔΣ, από εκείνα που εκλέγονται από

<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 17</b> <b>Σύμβαση Διαχείρισης και έλεγχος της τήρησής της</b></p> <p>1. Μεταξύ της εταιρείας, εκπροσωπούμενης από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση που συμπίπτει η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, από ειδικά εξουσιοδοτημένο Σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Διευθύνοντος Συμβούλου συνάπτεται Σύμβαση Διαχείρισης. Με τη Σύμβαση Διαχείρισης καθορίζονται λεπτομερώς</p>	<p>τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.</p> <p>2. Ο αριθμός και οι αρμοδιότητες των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.</p> <p>3. Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι επιλέγονται μετά από δημόσια προκήρυξη, εκτός εάν, σε ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίσει διαφορετικά. Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Στην περίπτωση, στην οποία οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, η απόφαση ορισμού τους λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, στις περιπτώσεις που είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζονται με απόφαση του ΔΣ, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η θητεία τους είναι τριετής, οι δε αποδοχές και λοιπές παροχές τους αποφασίζονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, με τον οποίο υπογράφουν σχετική σύμβαση. Στη σύμβαση αναφέρονται, εκτός των άλλων, τα της αξιολόγησής τους, για την οποία ορίζει ειδικότερα ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας.</p> <p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 17</b> <b>Σύμβαση Διαχείρισης και έλεγχος της τήρησής της</b></p> <p>[§ 1 καμία αλλαγή]</p>
---	--

και στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού Προγράμματος οι στόχοι που ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του.

2. Η Σύμβαση Διαχείρισης περιλαμβάνει ιδίως:

α) Τους όρους και κανόνες για την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τη διαδικασία ελέγχου εφαρμογής του.

β) Τους όρους και τις προϋποθέσεις τροποποίησής της, ιδίως σε περίπτωση αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

γ) Τις εξαιρετικές περιπτώσεις υλικής ή ηθικής επιβράβευσης του Διευθύνοντος Συμβούλου κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου ή και κατά τη λήξη της θητείας του. Η επιβράβευση αυτή δίδεται όταν οι ετήσιοι ή οι συνολικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος επιτεύχθηκαν σε βαθμό που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Διαχείρισης λόγω της ιδιαίτερης ικανότητας, πρωτοβουλίας και επιμέλειας που αυτός επέδειξε.

δ) Τους λόγους καταγγελίας της.

ε) Τους δείκτες παρακολούθησης των κρίσιμων οικονομικών μεγεθών, στους οποίους μπορεί να συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά οι δείκτες κόστους παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, παραγωγικότητας, βαθμού αξιοποίησης του προσωπικού, ποιότητας παραγόμενων προϊόντων ή παρεχόμενων υπηρεσιών.

στ) Το ποσό που διατίθεται συνολικά ετησίως για τις δαπάνες του προσωπικού σε σχέση με τα άλλα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας,

3. Η Σύμβαση Διαχείρισης καταγγέλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τους λόγους που προβλέπονται σε αυτή, σε κάθε περίπτωση εάν διαπιστωθεί, σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων της, που δεν

[§ 2 καμία αλλαγή]

[§ 3 καμία αλλαγή]

δικαιολογείται επαρκώς ή άλλος σπουδαίος λόγος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη της απόφασης καταγγελίας της Σύμβασης Διαχείρισης από το Δ.Σ. Με την καταγγελία της Σύμβασης Διαχείρισης ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του και από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. Για την αναπλήρωσή του μέχρι την εκλογή νέου Διευθύνοντος Συμβούλου από τη Γενική Συνέλευση ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 10 παρ, 5 γ) του παρόντος Καταστατικού.

**Άρθρο 18**  
**Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών**

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 την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της.

**Άρθρο 19**  
**Γενικοί Διευθυντές -Συμβούλιο Διεύθυνσης**

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου ορίζονται οι θέσεις Γενικών Διευθυντών. Με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες κάθε Γενικής Διεύθυνσης.

2. Οι Γενικοί Διευθυντές προσλαμβάνονται με πενταετή θητεία έπειτα από δημόσια προκήρυξη. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη θέσης Γενικού Διευθυντή είναι πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και πενταετής εμπειρία σε θέσεις σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό Τομέα. Στην προκήρυξη εξειδικεύονται τα αναγκαία

**Άρθρο 18**  
**Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών**

[καμία αλλαγή]

**Άρθρο 19**  
**Γενικοί Διευθυντές**

[Η § 1 διαγράφεται]

[Η § 2 διαγράφεται]

προσόντα και μπορεί να ορίζονται ότι απαιτούνται και προσόντα πέραν των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο. Οι Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται από τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην Επιτροπή μετέχει ο Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας, εκτός οργανικών θέσεων και προϊστανται αυτοτελών τομέων δράσης της εταιρείας, αναφέρονται δε στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει Γενικός Διευθυντής το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την προσωρινή άσκηση καθηκόντων του ελλείποντος Γενικού Διευθυντή σε άλλο Γενικό Διευθυντή.

4. Στην εταιρεία λειτουργεί Συμβούλιο Διεύθυνσης, που συγκροτείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ως Πρόεδρο και τους

[Η § 3, γίνεται § 1 & τροποποιείται, επίσης προστίθενται νέες § 2& 3]

1. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας, και προϊστανται αυτοτελών τομέων δράσης της εταιρείας. Αναφέρονται δε στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει Γενικός Διευθυντής ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να αναθέτει την προσωρινή άσκηση των καθηκόντων του σε άλλο Γενικό Διευθυντή.

2. Ο αριθμός και οι αρμοδιότητες των Γενικών Διευθυντών καθώς και των Γενικών Διευθύνσεων αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι Γενικοί Διευθυντές, προερχόμενοι ή μή από το προσωπικό της ΔΕΗ, επιλέγονται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, εκτός εάν, σε ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίσει διαφορετικά. Οι Γενικοί Διευθυντές ορίζονται με πενταετή θητεία από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, μετά από εισήγηση του οικείου Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Οι Γενικοί Διευθυντές συνάπτουν με το Διευθύνοντα Σύμβουλο ειδική σύμβαση, στην οποία, μεταξύ άλλων, ορίζονται οι αποδοχές τους, οι τυχόν άλλες παροχές τους, και τα της αξιολόγησής τους για την οποία ειδικότερα ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας.

[Η § 4 διαγράφεται]

Γενικούς Διευθυντές της Επιχείρησης πλην εκείνων που έχουν την ευθύνη των θεμάτων του Συστήματος Μεταφοράς και του διασυνδεδεμένου με αυτό Δίκτυο Διανομής. Οι Γενικοί Διευθυντές, λειτουργούντες είτε υπό την ιδιότητά τους αυτή, είτε ως μέλη του Συμβουλίου Διεύθυνσης, έχουν την ευθύνη και αρμοδιότητα για το συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της εταιρείας, την επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης, φροντίζουν για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., για την εκτέλεση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου στους τομείς ευθύνης των, παρακολουθούν την απόδοση των μονάδων της εταιρείας και λαμβάνουν αποφάσεις για προμήθειες ή αναθέσεις έργων εντός των ορίων αρμοδιότητας που τους εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης, έπειτα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

**[ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19α]**

**Άρθρο 19α**

**Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων – Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων**

1. Στην Εταιρεία συγκροτούνται και λειτουργούν Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων (ΣΔΑΕΔ), και Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων (ΣΔΔ), με αρμοδιότητα τη διαχείριση των θεμάτων και υποθέσεων που αφορούν το μεν πρώτο στις Επιτελικές και στις εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό δραστηριότητες της Εταιρείας (Ορυχεία – Παραγωγή και Εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας), το δε δεύτερο στις μη εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό δραστηριότητες (Σύστημα Μεταφοράς – Δίκτυα Διανομής) .

2. Το ΣΔΑΕΔ συγκροτείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρος του, τους τυχόν

	<p>Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και Γενικούς Διευθυντές αρμόδιους για τις εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό δραστηριότητες της Εταιρείας, καθώς και τις Οικονομικές Υποθέσεις και Λειτουργίες, το Ανθρώπινο Δυναμικό και τις Επιτελικές Δραστηριότητες.</p> <p>Το ΣΔΔ συγκροτείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρος του, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και Γενικούς Διευθυντές αρμόδιους για τις μη εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό δραστηριότητες της Εταιρείας, καθώς και τις Οικονομικές Υποθέσεις και Λειτουργίες, το Ανθρώπινο Δυναμικό και τις Επιτελικές Δραστηριότητες.</p> <p>Στις συνεδριάσεις τους συμμετέχει, κατά την κρίση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας.</p> <p>3. Τα Συμβούλια Διεύθυνσης λειτουργούν σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας την απαραίτητη συλλογικότητα στην αντιμετώπιση των διοικητικών και λειτουργικών υποθέσεων της Εταιρείας, καθώς και τη συνοχή στη λειτουργία της, καθένα στο πεδίο ευθύνης του. Στο πλαίσιο αυτό, καθένα απ' αυτά επιλαμβάνεται επί των σημαντικών θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην παραγωγικότητα, στην απόδοση των μονάδων, στην οργάνωση και λειτουργία των δραστηριοτήτων του πεδίου ευθύνης του, στον προϋπολογισμό και στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.</p> <p>Αποφασίζουν για την κατάρτιση συμβάσεων προμηθειών, έργων, παροχής υπηρεσιών και, γενικά, κάθε είδους σύμβασης οικονομικού αντικειμένου μέχρι ποσού, που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αποφασίζουν και ρυθμίζουν κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση των συμβάσεων αυτών.</p> <p>4. Αμφότερα τα εν λόγω Συμβούλια λειτουργούν με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.</p>
--	--



**Άρθρο 20**  
**Εκπροσώπηση μετόχων μειοψηφίας**

1. Κάθε φορά που απαιτείται εκλογή εκπροσώπου της μειοψηφίας στο Δ.Σ. , οι μέτοχοι της μειοψηφίας καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνέλευση στην έδρα της εταιρείας με αποκλειστικό θέμα την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δικαιούνται να εκλέξουν. Για τη σύγκληση της ειδικής αυτής συνέλευσης ισχύουν τα άρθρα 25, 26, 26α, 27 , 28 και 30 του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 23 και 24 του παρόντος Καταστατικού , και οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 29παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Κάθε μέτοχος που παρίσταται και ψηφίζει νομίμως έχει δικαίωμα να προτείνει και να ψηφίσει ένα μόνο σύμβουλο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Εκλέγονται ο πρώτος ή οι δύο πρώτοι σχετικώς πλειοψηφήσαντες υποψήφιοι. Στη συνέλευση αυτή αποκλείεται η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου -μετόχου.

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'**  
**Γενική Συνέλευση**

**Άρθρο 21**  
**Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε

**Άρθρο 20**  
**Εκπροσώπηση μετόχων μειοψηφίας**

1. Κάθε φορά που απαιτείται εκλογή εκπροσώπου της μειοψηφίας στο Δ.Σ. , οι μέτοχοι της μειοψηφίας καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνέλευση στην έδρα της εταιρείας με αποκλειστικό θέμα την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δικαιούνται να εκλέξουν. Για τη σύγκληση της ειδικής αυτής συνέλευσης ισχύουν τα άρθρα 25, 26, 26α, 27 , 28 και 30 του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 23 και 24 του παρόντος Καταστατικού , και οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 29παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Κάθε μέτοχος που παρίσταται και ψηφίζει νομίμως έχει δικαίωμα να προτείνει και να ψηφίσει ένα μόνο σύμβουλο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Εκλέγονται ο πρώτος ή οι δύο πρώτοι σχετικώς πλειοψηφήσαντες υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Στη συνέλευση αυτή αποκλείεται η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου - μετόχου.

[§ 2 καμία αλλαγή]

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'**  
**Γενική Συνέλευση**

**Άρθρο 21**  
**Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης**

[§ 1 καμία αλλαγή]

<p>υπόθεση που αφορά την εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, και ειδικότερα:</p> <p>α) Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιων θεωρούμενων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού. Οι αποφάσεις περί τροποποίησης του παρόντος Καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύεται η σχετική τροποποίηση από ρητή διάταξη του παρόντος Καταστατικού ή από το νόμο.</p> <p>β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των τακτικών ελεγκτών και του διεθνούς ελεγκτή.</p> <p>γ) Για την έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας.</p> <p>δ) Για τη διάθεση των ετήσιων κερδών.</p> <p>ε) Για την έκδοση δανείου δια μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού. Η σύναψη μη μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων επιτρέπεται και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>στ) Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και</p> <p>ζ) Για τον διορισμό εκκαθαριστών.</p> <p>2. 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, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος.</p> <p>3. Το Ελληνικό Δημόσιο ασκεί ως μέτοχος της εταιρείας τα δικαιώματα που του παρέχονται από το παρόν Καταστατικό και τις σχετικές περί ανωνύμων εταιρειών διατάξεις.</p> <p>4. Το Ελληνικό Δημόσιο παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Στη Γενική Συνέλευση μπορεί να παρίσταται</p>	<p>[§ 1α καμία αλλαγή]</p> <p>β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και, των τακτικών ελεγκτών.</p> <p>[§ 1γ καμία αλλαγή] [§ 1δ καμία αλλαγή] [§ 1ε καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 1στ καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 1ζ καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 2 καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 3 καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 4 καμία αλλαγή]</p>
---	--

<p>χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Υπουργός Ανάπτυξης ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, και κυρίως ως προς τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και αναφέρονται στις παραγράφους 2 α) και 5 α) του άρθρου 10 του παρόντος Καταστατικού.</p> <p>5. Το άρθρο αυτό του Καταστατικού δεν μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.</p> <p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 22</b> <b>Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης</b></p> <p>1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και εκτός αυτής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Ν. 2190/1920, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στους πρώτους έξι μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας όποτε το επιβάλλουν σχετικές ειδικές διατάξεις ή όποτε το κρίνει σκόπιμο.</p> <p>2. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή αίτησης των ελεγκτών στον Πρόεδρο του Δ.Σ. , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που περιέχεται στην αίτηση.</p> <p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 23</b> <b>Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης</b></p> <p>1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις</p>	<p>[§ 5 καμία αλλαγή]</p> <p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 22</b> <b>Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης</b></p> <p>[§ 1 καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 2 καμία αλλαγή]</p> <p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 23</b> <b>Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης</b></p> <p>[§ 1 καμία αλλαγή]</p>
---	--

<p>επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, περιλαμβάνει με σαφήνεια τουλάχιστον τον τόπο, τη χρονολογία και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:</p> <p>α) Στο τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. της 16/22 Ιανουαρίου 1930 «Περί Δελτίου Ανωτύμων Εταιρειών».</p> <p>β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, έχει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 «Προϋποθέσεις εφημερίδων δημοσίευσης Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Α' 184), όπως ισχύει.</p> <p>γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζει η παράγραφος 2γ του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.</p> <p>δ) Σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας της Ευρώπης και των Η.Π.Α. με την επιφύλαξη του επιτρεπτού της δημοσίευσως από την οικεία νομοθεσία του τόπου δημοσίευσως.</p> <p>2. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η δημοσίευση στο τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και πριν από είκοσι (20) ημέρες στις λοιπές εφημερίδες.</p> <p>3. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.</p>	<p>[§ 2 καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 3 καμία αλλαγή]</p>
--	---

<b>Άρθρο 24</b> <b>Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση</b>	<b>Άρθρο 24</b> <b>Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση</b>
1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι δέσμευσαν τις μετοχές τους και κατέθεσαν τις σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση στην αρμόδια Υπηρεσία Μετόχων της εταιρείας.	[§ 1 καμία αλλαγή]
2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.	[§ 2 καμία αλλαγή]
3. Οι αποδείξεις δέσμευσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.	[§ 3 καμία αλλαγή]
4. Μέτοχοι που δεν κατέθεσαν τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.	[§ 4 καμία αλλαγή]
5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .	[§ 5 καμία αλλαγή]
6. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν	[§ 6 καμία αλλαγή]

αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους.

**Άρθρο 25**  
**Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αρχικής συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

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

**Άρθρο 25**  
**Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία**

[§ 1 καμία αλλαγή]

[§ 2 καμία αλλαγή]

[§ 3 καμία αλλαγή]

[§ 4 καμία αλλαγή]

**Άρθρο 26**  
**Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία**

1. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:

- α) Τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
- β) τη μεταβολή του σκοπού αυτής,
- γ) την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παρ. 1 (ε) του παρόντος Καταστατικού,
- δ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων ,
- ε) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού ή επιβάλλονται από ειδικό νόμο,
- στ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
- ζ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
- η) τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στις περιπτώσεις αυξήσεως κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών,
- θ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,
- ι) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 2 (β) του παρόντος Καταστατικού, και
- ια) οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος άρθρου, 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.

**Άρθρο 26**  
**Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία**

[§ 1 καμία αλλαγή]

<p>2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2. του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.</p>	<p>[§ 2 καμία αλλαγή]</p>
<p>3. Οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.</p>	<p>[§ 3 καμία αλλαγή]</p>
<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 27</b> <b>Προεδρία της Γενικής Συνέλευσης</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 27</b> <b>Προεδρία της Γενικής Συνέλευσης</b></p>
<p>1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Αν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση του καθήκοντος αυτού, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.</p>	<p>[§ 1 καμία αλλαγή]</p>
<p>2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.</p>	<p>[§ 2 καμία αλλαγή]</p>



<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 28</b> <b>Ημερήσια διάταξη -Πρακτικά</b></p> <p>1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού ημερήσια διάταξη.</p> <p>2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου, εφόσον το ζητήσει.</p> <p>3. Αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.</p> <p>4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε παρίσταται και αντιπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης -Τμήμα Εποπτείας Α.Ε., ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 28</b> <b>Ημερήσια διάταξη -Πρακτικά</b></p> <p>[§ 1 καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 2 καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 3 καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 4 καμία αλλαγή]</p>
<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 29</b> <b>Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών</b></p> <p>Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού</p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 29</b> <b>Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών</b></p> <p>[καμία αλλαγή]</p>

Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τέτοια απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

**Άρθρο 30**  
**Δικαιώματα μειοψηφίας**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει με ακρίβεια τα θέματα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές ή άλλους

**Άρθρο 30**  
**Δικαιώματα μειοψηφίας**

[§ 1 καμία αλλαγή]

[§ 2 καμία αλλαγή]

[§ 3 καμία αλλαγή]

<p>υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.</p> <p>β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.</p> <p>4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο αυτών και ανεξαρτήτως εκπροσωπήσεώς τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.</p> <p>5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3β και 4 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας αρνήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων .</p> <p>6. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.</p> <p>7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του</p>	<p>[§ 4 καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 5 καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 6 καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 7 καμία αλλαγή]</p>
--	---

παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους ως τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παρ. 5 ως και την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιθανολογείται, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η τελευταία περίοδος της παρ. 3 του άρθρου 40 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν εφαρμόζεται.

10. Στις περιπτώσεις των παρ. 8 και 9 του παρόντος άρθρου πρέπει οι αιτούντες μέτοχοι να τηρούν κατατεθειμένες, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού, τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα για υποβολή αίτησης μετοχές ως την έκδοση της δικαστικής απόφασης, και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

[§ 8 καμία αλλαγή]

[§ 9 καμία αλλαγή]

[§ 10 καμία αλλαγή]

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

### Άρθρο 31

#### Ορκωτοί ελεγκτές, καθαρά κέρδη και λύση της εταιρείας

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 (Φ.Ε.Κ. Α' 167) και τα Π.Δ. 226/1992 και 227/1992 (Φ.Ε.Κ. Α' 120), όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν, όπως επίσης και από ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους, ο οποίος έχει τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης ελέγχου με βάση τις διεθνείς αρχές ελεγκτικής.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας εκλέγει κάθε χρόνο τους ορκωτούς ελεγκτές και τον ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που όρισε τους ορκωτούς ελεγκτές και τους ελεγκτές διεθνούς κύρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση του διορισμού τους σε αυτούς, σε περίπτωση δε που δεν αρνηθούν τον διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παρ. 3 εδάφιο γ' του Κ.Ν. 2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

### Άρθρο 31

#### Ορκωτοί ελεγκτές, καθαρά κέρδη και λύση της εταιρείας

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 εγνωσμένου διεθνούς κύρους, οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης ελέγχου με βάση τις διεθνείς αρχές ελεγκτικής και το νόμο.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας εκλέγει κάθε χρόνο τους ελεγκτές, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που όρισε τους ελεγκτές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τους ανακοινώνεται ο διορισμός τους, μετά τον οποίο, στην εκτέλεση του έργου τους, έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 εδάφιο γ' του Κ.Ν. 2190/1920.

<p>4. 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:</p> <p>α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και</p> <p>β) αν επαληθεύτηκε η συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης 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.</p> <p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 32</b> <b>Εταιρική χρήση - Ετήσιοι λογαριασμοί</b></p> <p>1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικώς η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου της συστάσεως της εταιρείας έτους.</p> <p>2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 έως 114 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.</p> <p>3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:</p> <p>α) Την έκθεση διαχείρισης,</p> <p>β) τον ισολογισμό</p> <p>γ) το λογαριασμό « αποτελέσματα χρήσεως»,</p> <p>δ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και</p> <p>ε) το προσάρτημα.</p>	<p>[§ 4 καμία αλλαγή]</p> <p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 32</b> <b>Εταιρική χρήση - Ετήσιοι λογαριασμοί</b></p> <p>[§ 1 καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 2 καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 3 καμία αλλαγή]</p>
---	--

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται καθώς ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Η εταιρεία κατά την τήρηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της υποχρεούται να εφαρμόζει παράλληλα προς τα ανωτέρω τους κανόνες τήρησης λογαριασμών που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 2773/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 286) « Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιημένο ισχύει.

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

- α) Το Διευθύνοντα Σύμβουλο,
- β) ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,
- γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου .

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας. Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 στ. β' του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται

[§ 4 καμία αλλαγή]

[§ 5 καμία αλλαγή]

κάθε άλλο ουσιώδες γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης ως την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμό της εταιρείας, τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 «Προϋποθέσεις εφημερίδων δημοσίευσης Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Α' 184), όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου .

β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η δημοσίευση γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

γ) στο Φ.Ε.Κ. -Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Επίσης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) , και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που τον πιστοποιούν σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

7. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20)

[§ 6 καμία αλλαγή]

[§ 7 καμία αλλαγή]



<p>τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.</p> <p>8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν .</p> <p>9. Επιπλέον των ως άνω οικονομικών καταστάσεων η εταιρεία καταρτίζει στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τις ακόλουθες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, οι οποίες εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>α) Ισολογισμό,</li><li>β) λογαριασμό των αποτελεσμάτων της χρήσεως και</li><li>γ) πίνακα προελεύσεως και διαθέσεως κεφαλαίων .</li></ul> <p>Τις καταστάσεις αυτές τις ελέγχουν οι ορκωτοί ελεγκτές της εταιρείας και ο ελεγκτής εγνωσμένου διεθνούς κύρους, που προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.</p> <p>10. Συνοπτικός πίνακας των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, που συντάσσεται κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, δημοσιεύεται και σε μία εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α., υπό την επιφύλαξη του επιτρεπτού της δημοσίευσης από την οικεία νομοθεσία του τόπου δημοσιεύσεως.</p> <p>11. Η εταιρεία, εφόσον έχει συνδεδεμένες εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καταρτίζει και υποβάλλει, εκτός από τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους, και ενοποιημένους ισολογισμούς.</p>	<p>[§ 8 καμία αλλαγή]</p> <p>9. Επιπλέον των ως άνω οικονομικών καταστάσεων η εταιρεία καταρτίζει στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τις ακόλουθες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, οι οποίες εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>α) Ισολογισμό,</li><li>β) λογαριασμό των αποτελεσμάτων της χρήσεως και</li><li>γ) πίνακα προελεύσεως και διαθέσεως κεφαλαίων .</li></ul> <p>Τις καταστάσεις αυτές τις ελέγχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, που προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.</p> <p>[§ 10 καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 11 καμία αλλαγή]</p>
---	---

<b>Άρθρο 33</b> <b>Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών</b>	<b>Άρθρο 33</b> <b>Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών</b>
<p>1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.</p>	[§ 1 καμία αλλαγή]
<p>2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:</p> <p>α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται ως το ίδιο όριο.</p> <p>β) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους ως μέρισμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 35% των καθαρών κερδών της εταιρείας ούτε μικρότερο του 6% του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί (ισχύει το μεγαλύτερο από τα δύο). Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 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 από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.</p>	[§ 2 καμία αλλαγή]
<p>3. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.</p>	[§ 3 καμία αλλαγή]

<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 34</b> <b>Λόγοι λύσεως της εταιρείας</b></p> <p>1. Η εταιρεία λύεται: α) Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 4, 21 και 26 του παρόντος Καταστατικού, αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού. γ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.</p> <p>2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.</p> <p>3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό ( 1 /2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, προκειμένου αυτή να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.</p> <p>4. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 34</b> <b>Λόγοι λύσεως της εταιρείας</b></p> <p>[§ 1 καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 2 καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 3 καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 4 καμία αλλαγή]</p>
<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 35</b> <b>Εκκαθάριση</b></p> <p>1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας την ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση</p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 35</b> <b>Εκκαθάριση</b></p> <p>[§ 1 καμία αλλαγή]</p>

<p>του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή ως τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει δύο (2) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.</p>	
<p>2. Οι εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι. Ένας από τους εκκαθαριστές είναι εκπρόσωπος της μειοψηφίας.</p>	[§ 2 καμία αλλαγή]
<p>3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .</p>	[§ 3 καμία αλλαγή]
<p>4. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, με τη ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του τεύχους των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση την έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.</p>	[§ 4 καμία αλλαγή]
<p>5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.</p>	[§ 5 καμία αλλαγή]
<p>6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων , η οποία έτσι αποφασίζει και για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των εκκαθαριστών.</p>	[§ 6 καμία αλλαγή]

<p>7. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωσή της.</p> <p>8. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός της ισολογισμός υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.</p>	<p>[§ 7 καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 8 καμία αλλαγή]</p>
<p style="text-align: center;"><b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 36</b> <b>Γενικές Διατάξεις</b></p> <p>1. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο στο Ν. 2773/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 286) διέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.</p> <p>2. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται μνεία του Κ.Ν. 2190/1920, νοείται ο Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 36</b> <b>Γενικές Διατάξεις</b></p> <p>[§ 1 καμία αλλαγή]</p> <p>[§ 2 καμία αλλαγή]</p>
<p style="text-align: center;"><b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 37</b> <b>Μεταβατικές διατάξεις</b></p> <p>1. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού συνεχίζει μετατρέπόμενη σε Ανώνυμη Εταιρεία η δε εκ μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της</p>	<p style="text-align: center;"><b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 37</b> <b>Μεταβατικές διατάξεις</b></p> <p>[§ 1 καμία αλλαγή]</p>

μετατρεπόμενης Επιχείρησης. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιέχει περιγραφή των ακινήτων και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της ΔΕΗ, μαζί με την προβλεπόμενη από το νόμο περίληψη μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου, ύστερα από θεώρησή της από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εκ μετατροπής Ανώνυμης Εταιρείας χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

2. Μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών οι μετοχές της εταιρείας αποκτούν άυλη μορφή, καταχωρίζονται χωρίς αύξοντες αριθμούς στα αρχεία της εταιρείας «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.» και παρακολουθούνται με καταχωρήσεις στα αρχεία αυτά. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της εταιρείας «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.». Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της εταιρείας «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 2733/1999 «Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δ.Ε.Κ.Ο., της Α.Ε. Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 155).

3. Μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και γενικά σε κάθε περίπτωση απούλοποίησης των μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφοι 1, 2, 3, στις δε περιπτώσεις που από το παρόν Καταστατικό προβλέπεται κατάθεση των μετοχών για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων, η σχετική βεβαίωση της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων (ΑΕΑΠΟΘ) ισοδυναμεί προς απόδειξη καταθέσεως των μετοχών, σχετική δε μνεία γίνεται σε κάθε άλλη βεβαίωση (άρθρο 51 Ν. 2396/1996, Φ.Ε.Κ. Α' 73).

[§ 2 καμία αλλαγή]

[§ 3 καμία αλλαγή]