

**Επεξηγήσεις επί του 2<sup>ου</sup>, 3<sup>ου</sup>, 4<sup>ου</sup>, 5<sup>ου</sup> και 8<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας  
Διάταξης της Πρόσκλησης για τη 17<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση  
των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ στις 27/6/2019**

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:** Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018.

Δεδομένου ότι η Εταιρεία κατέγραψε ζημίες για τη χρήση του 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση αυτή.

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:** Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη 17<sup>η</sup> εταιρική χρήση (1.1.2018 έως 31.12.2018) της ΔΕΗ Α.Ε., και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την ίδια εταιρική χρήση.

Κατόπιν της έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει, με ονομαστική κλήση, την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της δέκατης έβδομης (17<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 του Καταστατικού της Εταιρείας και των άρθρων 108 και 117 του ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:** Έγκριση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας (άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018), της έκθεσης αποδοχών (άρθρο 112) και της προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2019 (άρθρο 109, παράγρ. 4, του ίδιου νόμου).

Με τα άρθρα 110 - 115 του νόμου 4548/2018 εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο με το άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, όπως αυτό εισηχθη δυνάμει της Οδηγίας 2017/828/ΕΕ και την εκεί προβλεπόμενη αρχή ότι για την καταβολή των αμοιβών πρέπει να αποφασίσουν οι μέτοχοι. Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν αφενός μεν την ύπαρξη πολιτικής αποδοχών, αφετέρου δε τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης αποδοχών.

Οι διατάξεις που αναφέρονται στην πολιτική αποδοχών ισχύουν υποχρεωτικά για τις εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, Ειδικότερα, εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά υποχρεούνται να θεσπίζουν πολιτική αποδοχών για τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και του γενικού διευθυντή ή του αναπληρωτή του (εφόσον υπάρχουν).

Η πολιτική αποδοχών της εταιρείας υποβάλλεται από το Δ.Σ. στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση πολιτική αποδοχών και τα αποτελέσματα της σχετικής ψηφοφορίας δημοσιεύονται α) στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του ως άνω νόμου και β) στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, χωρίς χρέωση, για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει (άρθρο 110 παρ. 5).

Η πολιτική των αποδοχών της εταιρείας (με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά) συνοδεύεται από την έκθεση αποδοχών. Η τελευταία σκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων όσον αφορά την υλοποίηση της πολιτικής αποδοχών ανά εταιρική χρήση. Για το λόγο αυτό, η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους

υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης (άρθρο 112 παρ. 3).

Η έκθεση αποδοχών δημοσιεύεται επίσης στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, για περίοδο δέκα (10) ετών, με ευθύνη των μελών του Δ.Σ. (άρθρο 112 παρ. 4)».

**ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:** Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές της Εταιρείας, οι οποίοι είναι εγνωσμένου διεθνούς κύρους και έχουν τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης ελέγχου με βάση τις διεθνείς αρχές ελεγκτικής και το νόμο.

Πέραν του υποχρεωτικού ελέγχου των ενδιάμεσων και ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων που προβλέπονται στο Ν. 4001/2011, οι ορκωτοί ελεγκτές εκδίδουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό (προαιρετικά κατά το νόμο), μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργούν εφόσον ζητηθεί από την Εταιρεία.

Για τον έλεγχο της χρήσης 2018 επελέγη κατόπιν έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση που διεξήχθη στις 7.6.2018 η ελεγκτική εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ). Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να της αναθέσει με την ίδια αμοιβή τον έλεγχο της χρήσης 2019. Σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας στην ανωτέρω αμοιβή δεν περιλαμβανόταν ο έλεγχος της διαδικασίας επανεκτίμησης της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, που πρόκειται να διενεργηθεί από ανεξάρτητο εκτιμητή με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2019.

Επειδή η Εταιρεία έχει στόχο να διατηρεί σε συνεχή βάση την ευχέρεια εξόδου στη διεθνή αγορά ομολόγων και στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει, σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, τα οικονομικά στοιχεία της να έχουν ελεγχθεί από διεθνώς αναγνωρισμένο ελεγκτικό οίκο, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει την επανεκλογή της ίδιας ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2019.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να επιλέξει τους ελεγκτές της δέκατης όγδοης (18<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης.

**ΘΕΜΑ ΟΓΔΩΟ :** Εναρμόνιση άρθρων του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. στις διατάξεις του νόμου 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών και λοιπές τροποποιήσεις.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει:

(Α) Την τροποποίηση των άρθρων (3), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18<sup>α</sup>), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33) και (34) του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., για λόγους εναρμόνισης στη νομοθεσία και ειδικά στο νέο ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104/13.6.2018) περί ΑΕ (αναγκαστικού ή ενδοτικού δικαίου διατάξεις) που τίθεται σε εφαρμογή από 1.1.2019 (αρ. 190 ν. 4548/2018) και σε προτάσεις των υπηρεσιών της ΔΕΗ, καθώς και για λόγους

εναρμόνισης και προσαρμογής διατάξεων του ισχύοντος Καταστατικού σε αρχές εταιρικής διακυβέρνησης.

και

- (B) Την Κωδικοποίηση-Διαμόρφωση σε ενιαίο κείμενο του Καταστατικού αντιστοίχως, ως κατωτέρω, με την επεξήγηση ότι όπου παρατίθεται στο κάτωθι κείμενο έντονη σκίαση (**Bold**), αυτή σημαίνει προσθήκη κειμένου ή αντικατάσταση λέξεων ισχύουσας διάταξης για την εναρμόνιση σε αναγκαστικού δικαίου διατάξεις, και όπου παρατίθεται *πλάγια υπογράμμιση (italics)* σημαίνει πρόταση για εναρμόνιση σε ενδοτικού δικαίου διατάξεις και όπου χωρίο σε αγκύλη [...], διαγράφεται κείμενο λόγω εναρμόνισης σε αναγκαστικού δικαίου διατάξεις:

Ισχύον Άρθρο	Προτεινόμενο
<p><b>Άρθρο 3</b> <b>Σκοπός</b></p>	<p><b>Άρθρο 3</b> <b>Σκοπός</b></p>
<p>1. Σκοπός της Δ.Ε.Η είναι :</p> <p>α) Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ενέργειας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά :</p> <p>(1) Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,</p> <p>(2) η μελέτη, η επίβλεψη, η κατασκευή, η εκμετάλλευση, η συντήρηση και η λειτουργία εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,</p> <p>(3) η προμήθεια, καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων μελετών, εφαρμογών, εγκαταστάσεων και χρηματοδοτικών υπηρεσιών, που αφορούν στα μέτρα βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας κατά την τελική χρήση στις εγκαταστάσεις των πελατών της,</p> <p>(4) η εξόρυξη, η παραγωγή, η προμήθεια και η πώληση ενεργειακών πρώτων υλών,</p> <p>(5) η ανάθεση με σύμβαση κάθε τέτοιου έργου σε τρίτους,</p> <p>(6) η εκμετάλλευση ή διαχείριση ιδιόκτητων πλοίων ή πλοίων ανηκόντων σε τρίτους, υπό ελληνική ή ξένη σημαία με αποκλειστικό σκοπό τη μεταφορά υγρών καυσίμων.</p> <p>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 προς τρίτους υπηρεσιών εκπαίδευσης και υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας στην εργασία, η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και πληροφορικής προς τρίτες Επιχειρήσεις, η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και αποβλήτων, περιλαμβανομένης και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ή/και σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και η εκμετάλλευση κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.</p>	<p>1. Σκοπός της Δ.Ε.Η είναι :</p> <p>α) Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ενέργειας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά :</p> <p>(1) Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,</p> <p>(2) η μελέτη, η επίβλεψη, η κατασκευή, η εκμετάλλευση, η συντήρηση και η λειτουργία εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,</p> <p>(3) η προμήθεια, καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων μελετών, εφαρμογών, εγκαταστάσεων και χρηματοδοτικών υπηρεσιών, που αφορούν στα μέτρα βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας κατά την τελική χρήση στις εγκαταστάσεις των πελατών της,</p> <p>(4) η εξόρυξη, η παραγωγή, η προμήθεια και η πώληση ενεργειακών πρώτων υλών,</p> <p>(5) η ανάθεση με σύμβαση κάθε τέτοιου έργου σε τρίτους,</p> <p>(6) η εκμετάλλευση ή διαχείριση ιδιόκτητων πλοίων ή πλοίων ανηκόντων σε τρίτους, υπό ελληνική ή ξένη σημαία με αποκλειστικό σκοπό τη μεταφορά υγρών καυσίμων.</p> <p><b>(7) η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων ηλεκτροκίνησης και η πώληση συναφών εμπορικών προϊόντων και εξοπλισμού [1]</b></p> <p>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 προς τρίτους υπηρεσιών εκπαίδευσης και υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας στην εργασία, η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και πληροφορικής προς τρίτες Επιχειρήσεις, η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και αποβλήτων, περιλαμβανομένης και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ή/και σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και η εκμετάλλευση κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.</p>

<p><b>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 στις περιπτώσεις α) και β) της παρούσας παραγράφου, ή των οποίων η δραστηριότητα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας] την αξιοποίηση της περιουσίας, κινητής ή ακίνητης, της εταιρείας και την εκμετάλλευση των πόρων της, περιλαμβανομένης και της συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ως και της ίδρυσης ή της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο Εταιρειών Ειδικού Σκοπού εντός του πλαισίου και σε εκτέλεση ΣΔΙΤ.</b></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 δικαιπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένης με τους σκοπούς της εταιρείας.</p>	<p>[2] γ) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση της περιουσίας, κινητής ή ακίνητης, της εταιρείας και η εκμετάλλευση των πόρων της είτε από την ίδια την εταιρεία είτε μέσω, ενδεικτικά, ίδρυσης εταιρειών, συμμετοχής σε κοινοπραξίες, καθώς και απόκτησης μετοχών άλλων εταιρειών, ελληνικών ή ξένων και εν γένει συμμετοχής σε επιχειρήσεις, περιλαμβανομένης και της συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ως και της ίδρυσης ή της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο Εταιρειών Ειδικού Σκοπού εντός του πλαισίου και σε εκτέλεση ΣΔΙΤ.</p> <p>2. [Παραμένει ως έχει].</p> <p>3. [Παραμένει ως έχει].</p> <p>[1] Πρόταση υπηρεσιών. [2] Πρόταση υπηρεσιών για αναδιτύπωση της περίπτωσης γ) με στόχο τη βέλτιστη εμπορική δραστηριοποίηση της εταιρείας.</p>
<p><b>Άρθρο 6</b> <b>Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου</b></p> <p>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 24 του παρόντος Καταστατικού.</p> <p>2. <b>[Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου][1]</b> 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 <b>13 του Κ.Ν. 2190/1920:</b></p> <p>α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησεως 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</p>	<p><b>Άρθρο 6</b> <b>Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου</b></p> <p>1. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>2. 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 <b>24 του ν. 4548/2018:</b></p> <p>α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησεως δεν μπορεί να υπερβεί το <b>τριπλάσιο[1]</b> του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου που θα έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης από τη Γενική Συνέλευση της απόφασης</p>

απόφασης για ανανέωση της σχετικής εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) *Na 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.*

*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.*

**[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.]**

**[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 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος.]**

5. *Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 [και 3 δεν ] [2] αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.*

6. *Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 24 του παρόντος.*

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

β) *Na εκδίδει, το ίδιο με απόφασή του, άλλως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, ομολογιακό δάνειο [3], για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.*

*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.*

3. **[διαγράφεται η παρ. 3, δυνάμει του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 4548/2018, καθότι αφορά την πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας]**

4. **[διαγράφεται η παρ. 4 λόγω μη πρόβλεψης πλέον στο ν. 4548/2018 τέτοιας περίπτωσης αύξησης]**

**3.[4] Οι έκτακτες αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 [5].**

**4 [6]. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση (τακτική) του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 24 του παρόντος, και η απόφαση του αρμόδιου οργάνου θα υποβάλλεται σε δημοσιότητα [7].**

[1] Δυνάμει του άρθρου 24 παρ. 1 περ. α) του ν. 4548/2018.

[2] Δυνάμει του άρθρου 24 παρ. 1 περ. β) του ν. 4548/2018.

[3] Δυνάμει του άρθρου 71 παρ. 1 περ. β) του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 59 παρ. 2 εδ.α' του ν. 4548/2018, ήτοι, η έκδοση

<p>[1] Διαγράφεται το χωρίο, δεδομένου ότι διαγράφεται η παρ. 4. [2] Διαγράφεται το χωρίο, δεδομένου ότι διαγράφεται η παρ. 3.</p>	<p>ομολογιακού δανείου συνιστά καταρχήν αρμοδιότητα του ΔΣ, όπως όριζε ο ν. 3156/2003. [4] Αναριθμείται σε παρ. 3 λόγω διαγραφής της ισχύουσας παρ.3. [5] Δυνάμει του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 4548/2018. [6] Αναριθμείται σε παρ. 4 λόγω διαγραφής της ισχύουσας παρ. 4 [7] Δυνάμει του άρθρου 23 του ν. 4548/2018.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 7 Μετοχές</b></p> <p>1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.</p> <p>2. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν άυλη μορφή, ως χρόνος, δε, εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρίσεώς τους στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας.</p> <p>3. Η μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας γίνεται με σχετική καταχώριση στο μητρώο των κινητών αξιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στα <b>αρχεία</b> του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 7 Μετοχές</b></p> <p>1. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>2. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν άυλη μορφή, ως χρόνος, δε, εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρίσεώς τους στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας, ο οποίος και τηρεί το <b>βιβλίο μετόχων της εταιρείας [1]</b>.</p> <p>3. Η μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας γίνεται <b>μέσω λογαριασμών αξιών</b> με σχετική καταχώριση στο μητρώο των κινητών αξιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο <b>μητρώο[2]</b> του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας.</p> <p>[1] Δυνάμει του άρθρου 40 παρ. 2 του ν. 4548/2018. [2] Δυνάμει του άρθρου 40 παρ. 6 του ν. 4548/2018.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Διοίκηση Άρθρο 8 Όργανα Διοίκησης</b></p> <p>Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι :</p> <p>α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και γ) το Συμβούλιο Διεύθυνσης.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Διοίκηση Άρθρο 8 Όργανα Διοίκησης</b></p> <p>Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι :</p> <p>α) [παραμένει ως έχει], β) [παραμένει ως έχει] και γ) η <b>Εκτελεστική Επιτροπή [1]</b>.</p> <p>[1] Μετονομάζεται το Συμβούλιο Διεύθυνσης σε Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 87 παρ. 4 του ν. 4548/2018.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Διοίκηση Άρθρο 9 Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου</b></p> <p>1. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (ή «Δ.Σ.») αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη</p>	<p style="text-align: center;"><b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Διοίκηση Άρθρο 9 Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου</b></p> <p>1. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (ή «Δ.Σ.») αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, με θητεία τριετή, εκ των οποίων τουλάχιστον</p>

<p>εκτελεστικά, με θητεία τριετή εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε (5) πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Για τη διασφάλιση της συνέχειας στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, η θητεία του κάθε μέλους παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της.</p> <p>β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ειδικά, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται με τη διαδικασία της παρ. 2 περ. β) του παρόντος για την ανάκληση απαιτείται αιτιολογημένη, για λόγους που θα αφορούν στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ως μελών του, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>γ) Η συμμετοχή των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να μην υπερβαίνει τις τρεις συνεχόμενες θητείες, δηλαδή, συνολικά, τα εννέα (9) έτη.</p> <p>δ) Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με οιασδήποτε μορφής εργασιακή σχέση με την εταιρεία ή εταιρείες συνδεδεμένες με αυτήν δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ' ανώτατο όριο τον αριθμό των τριών (3) εκ του συνολικού αριθμού των μελών του.</p>	<p>πέντε (5) πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Για τη διασφάλιση της συνέχειας στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, η θητεία του κάθε μέλους παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της.</p> <p>β) [Παραμένει ως έχει]</p> <p>γ) [Παραμένει ως έχει]</p> <p>δ) [Παραμένει ως έχει]</p>
<p>2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από :</p> <p>α) Εννέα (9) μέλη, ανάμεσα στα οποία και ο Διευθύνων Σύμβουλος, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα Μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού.</p> <p>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 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</p>	<p>2. [Ολόκληρη η παράγραφος 2 παραμένει ως έχει]</p>

<p>επιτροπής αυτής, η οποία έχει ως πρόεδρο δικαστικό αντιπρόσωπο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 1264/1982 «Εκδημοκρατισμός συνδικαλιστικού κινήματος – Συνδικαλιστικές Ελευθερίες» (Φ.Ε.Κ. Α' 79). Με την ίδια ως άνω διαδικασία αναδεικνύονται και οι αναπληρωματικοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου αυτής. Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο παραιτηθεί ή εκλείψει και το αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε τη θέση του καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός του.</p> <p>3. Η μη εκλογή ή μη έγκαιρη συμπλήρωση ή αναπλήρωση από οποιαδήποτε αιτία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά, εφόσον ο αριθμός των εναπομενόντων μελών δεν είναι μικρότερος του έξι (6).</p> <p>4. <b>[α) Αν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τη διαδικασία της παραγράφου 2α) του παρόντος άρθρου, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν άλλο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που εξέλιπε και η εκλογή αυτή αναρτάται στις ιστοσελίδες της εταιρείας και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη Γενική Συνέλευση.]</b></p> <p><b>β)</b> Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε 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, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, και εάν αυτός δεν υπάρχει από πρόσωπο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2(α) του Καταστατικού και κατά προτεραιότητα εκ των εκτελεστικών μελών του. Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί το συντομότερο δυνατό τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εκλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.</p> <p><b>γ)</b> Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Αν εκλείψουν τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος και δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο αρχαιότερος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των μελών που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με την παρ. 2 περ. α) του παρόντος άρθρου.</p>	<p>3. [Παραμένει ως έχει].</p> <p>4. α) [Διαγράφεται ολόκληρη η περίπτωση λόγω ισχύος της παρ. 3].</p> <p>β) Η περίπτωση β) αναριθμείται σε περίπτωση α). Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει.</p> <p>γ) Η περίπτωση γ) αναριθμείται σε περίπτωση β). Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p><b>δ)</b> 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 Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2(α) του Καταστατικού και κατά προτεραιότητα εκ των εκτελεστικών μελών του.</p> <p>5. Οι υποψηφιότητες για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου μετά των βιογραφικών στοιχείων των αντίστοιχων υποψηφίων, υποβάλλονται στην εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας συνεδρίασης της σχετικής με την εκλογή τους Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να εξετάζονται τυχόν κωλύματα και ασυμβίβαστα, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας τους (ειδικά στην περίπτωση του ορισμού των ανεξάρτητων μελών) από Επιτροπή, που θα θεσμοθετήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.</p> <p>6. Η μη ανάρτηση στις ιστοσελίδες της εταιρείας και του ΓΕΜΗ και η μη ανακοίνωση της εκλογής ή αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν με τη συμμετοχή του.</p>	<p>δ) Η περίπτωση δ) αναριθμείται σε περίπτωση γ). Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει.</p> <p>5. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>6. [Διαγράφεται η παράγραφος καθότι με το άρθρ. 84 του ν. 4548 (όμοιο και το προισχύσαν αρ. 7<sup>ε</sup> του κ.ν. 2190) πρέπει να τηρούνται οι διατυπώσεις δημοσιότητας για να μην αντιτάσσονται έναντι τρίτων τα ελαττώματα διορισμού].</p>
<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 10</b> <b>Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <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</p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 10</b> <b>Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου</b></p> <p>1. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>2. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>3. [Παραμένει ως έχει]</p>

<p>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: 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 <b>Κ.Ν. 2190/1920</b> και το παρόν Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια ή εμπίπτουν στη σύμφωνη με το άρθρο 15 του παρόντος αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τη διαχείριση, <b>[Διοίκηση] [1]</b> ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, <b>στο Συμβούλιο Διεύθυνσης</b>, στους Γενικούς Διευθυντές, στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της εταιρείας.</p> <p>Τα πρόσωπα αυτά, στα οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες της παρούσας παραγράφου και που δεν έχουν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν έναντι της Εταιρείας την ίδια ευθύνη που έχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την <b>παρ. 6 του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920</b>, ως ισχύει, και του άρθρου 12 του Καταστατικού.</p> <p>[1] Η λέξη « διοίκηση» διαγράφεται, καθότι η διοίκηση συνιστά πάντα αποκλειστική αρμοδιότητα του ΔΣ.</p>	<p>4. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του <b>διαχείρισης και εκπροσώπησης [1]</b>, εκτός από αυτές που σύμφωνα με το <b>νόμο</b> και το παρόν Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια ή εμπίπτουν στη σύμφωνη με το άρθρο 15 του παρόντος αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τη διαχείριση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, <b>στην Εκτελεστική Επιτροπή [2]</b>, στους Γενικούς Διευθυντές, στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της εταιρείας.</p> <p>Τα πρόσωπα αυτά, στα οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες της παρούσας παραγράφου και που δεν έχουν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν έναντι της Εταιρείας την ίδια ευθύνη που έχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το <b>άρθρο 102 του ν. 4548/2018</b>, ως ισχύει, και του άρθρου 12 του Καταστατικού.</p> <p>[1] Σε συνέχεια υποσημείωσης [1] του ισχύοντος άρθρου, διευκρινίζεται με τις λέξεις με bold ποιες αρμοδιότητες μπορούν να ανατίθενται σε όργανα και πρόσωπα πέραν του ΔΣ. [2] Λόγω μετονομασίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης σε Εκτελεστική Επιτροπή (βλ. αρ. 8 παραπάνω, σε συνδυασμό με άρθρο 87 παρ. 4 του ν. 4548/2018).</p>
<p><b>Άρθρο 11</b> <b>Συγκρότηση και Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου</b></p> <p>1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και εκτός της έδρας, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στην Κοζάνη, στην Μεγαλόπολη και στο Αλιβέρι, με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σε ημέρα και</p>	<p><b>Άρθρο 11</b> <b>Συγκρότηση και Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου</b></p> <p>1. [Παραμένει ως έχει]</p>

ώρα που ορίζεται από αυτόν, όποτε οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. 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.

3. Με αίτηση δύο (2) συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του, που να μην απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, στην οποία ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να αναφέρει κάθε προτεινόμενο θέμα ημερήσιας διάταξης της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης.

4. 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, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται νομίμως να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης (teleconference), **ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη [1]**, κατόπιν προσκλήσεως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες **και τεχνικές οδηγίες [1]** για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. **Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία [2].**

3. Με αίτηση δύο (2) συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του, που να μην απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, στην οποία, **πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου [3].**

4. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματά της **πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια [4]** στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και **πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας [5]**, διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται, μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

[1] Ενδοτικού δικαίου η διάταξη του άρθρου 90 παρ. 4 του ν. 4548/2018, ήτοι, μπορεί να προβλέπεται στο καταστατικό ή απλά να συναινούν όλα τα μέλη του ΔΣ για τη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη και μάλιστα ως προς ορισμένα ή και όλα τα μέλη.

[2] Προτείνεται η προσθήκη εδαφίου β' στην παρ. 2 σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 90 του ν. 4548/2018.

[3] Ως η διατύπωση του άρθρου 91 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

[4] Δυνάμει ρητώς της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4548/2018

[5] Ως η διατύπωση του άρθρου 91 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

<p>5. 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 είναι αυτοπροσώπως παρόντες να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.</p> <p>6. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>7. Καθένας από τους συμβούλους μπορεί μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.</p> <p>8. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, σύμφωνα με το νόμο <b>(άρθρο 20 παρ. 6 Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει)</b>. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση [και επικυρώνονται σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου] <b>[1]</b>.</p> <p>9. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή, <b>[αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον αναπληρωτή του]</b>, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.</p> <p>10. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρίσταται, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας χωρίς δικαίωμα ψήφου.</p> <p>11. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.</p>	<p>5. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>6. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>7. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>8. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, σύμφωνα με το νόμο <b>και ιδίως το άρθρο 93 του ν. 4548/2018 [1]</b>, ως ισχύει. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. <b>Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά [2]</b>.</p> <p>9. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή, <b>άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο[3]</b>, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.</p> <p>10. [Παραμένει ως έχει].</p> <p>11. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. <b>Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους [4] και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018 [5]</b>.</p> <p>12. <b>Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα [6]</b>.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>[1]</b> Προτείνεται η διαγραφή του χωρίου λόγω του ότι τα πρακτικά υπογράφονται ούτως ή άλλως, κατά το νόμο, από τα παραστάτα μέλη, επομένως, η υποχρέωση επικύρωσης, η οποία δεν προβλέπεται στο νόμο, συνιστά μία επιπρόσθετη υποχρέωση, που ουδόλως βοηθά πρακτικώς την τήρηση των πρακτικών.</p>	<p>[1] Δυνάμει του σχετικού άρθρου 93 του ν. 4548/2018.  [2] Ρητώς, σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.  [3] Ως η διατύπωση του άρθρου 93 παρ. 2 εδαφίου γ΄ του ν. 4548/2018.  [4] Δυνάμει ρητώς των εδαφίων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4548/2018.  [5] Δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 4548/2018.  [6] Δυνατότητα που δίδεται δυνάμει της ενδοτικού δικαίου διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4548/2018, εφόσον προβλέπεται στο Καταστατικό, εξ ου και η προσθήκη της παρ. 12 στο ισχύον αρ. 11.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 12</b> <b>Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου</b></p> <p>1. <b>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 άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.</b></p> <p>2. <b>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.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 12</b> <b>Ευθύνη και καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου</b></p> <p>1. <b>Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται, σύμφωνα με τα άρθρα 96 έως 102 του ν. 4548/2018, απέναντι στην εταιρεία για ζημία, που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης, που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του [1] σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, όπως ισχύει. Ειδικότερα, τα μέλη του Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα στα οποία έχουν τυχόν ανατεθεί από το Δ.Σ. αρμοδιότητές του, οφείλουν να αποκαλύπτουν στο Δ.Σ. έγκαιρα και επαρκώς, από τη στιγμή που λαμβάνουν γνώση, της σύγκρουσης συμφερόντων των ιδίων ή των προσώπων με τα οποία έχουν στενούς δεσμούς, με αυτά της εταιρείας ή των εταιρειών του Ομίλου της, που ενδέχεται να ανακύψει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Μέχρι την εξέταση από την εταιρεία της δήλωσης σύγκρουσης συμφερόντων, τα υπόψη πρόσωπα υποχρεούνται να απέχουν από κάθε ενέργεια σχετιζόμενη με τις εταιρικές πράξεις, τις οποίες αφορά η σύγκρουση συμφερόντων [2].</b></p> <p>2. <b>Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν μεταξύ άλλων να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις [3].</b></p> <p>3 <b>[4]. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του υποχρεούνται [5] να τηρούν αυστηρή [6] εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα [6] της εταιρείας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως συμβούλων.</b></p> <p>4. <b>Οι διατάξεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018, που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για τις συναλλαγές με</b></p>

<p><b>3.</b> 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 <b>7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920</b>, όπως ισχύει, και σε κάθε περίπτωση, όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει.</p>	<p><b>συνδεδεμένα μέρη εφαρμόζονται και στους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της εταιρείας. [7]</b></p> <p><b>5. [8]</b> 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 <b>12 και 13 του ν. 4548/2018</b>, όπως ισχύει, και σε κάθε περίπτωση, όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει.</p> <p>[1] Δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.  [2] Ως η διατύπωση της παρ. 3 του άρθρου 2 του υπό επεξεργασία νομοσχεδίου περί εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών, που θα αντικαταστήσει το ν. 3016/2002.  [3] Προστίθεται η παρ. 2 σύμφωνα με τις προβλέψεις του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4548/2018.  Δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 97 του ν. 4548/2018.  [4] Αναριθμείται η ισχύουσα παρ. 2 σε 3 λόγω της προσθήκης παρ. 2  [5] Ως η διατύπωση της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 97 του ν. 4548/2018.  [6] Δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 4548/2018.  [7] Η ρύθμιση της ενδοτικού δικαίου διάταξης της περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 μπορεί να προστεθεί ως παρ. 4 ανωτέρω υπό την προϋπόθεση ρητής καταστατικής πρόβλεψης.  [8] Αναριθμείται η ισχύουσα παρ. 3 σε 5 λόγω της προσθήκης παρ. 4.</p>
<p><b>Άρθρο 13</b>  <b>Απαγόρευση ανταγωνισμού</b>  <b>Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο</b>  <b>θυγατρικών εταιρειών</b></p> <p>1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές, <b>[καθώς και στο προσωπικό της εταιρείας] [1]</b> 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.</p> <p>2. Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για μια διετία μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του μέλους του Δ.Σ. ή την</p>	<p><b>Άρθρο 13</b>  <b>Απαγόρευση ανταγωνισμού</b>  <b>Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο</b>  <b>θυγατρικών εταιρειών</b></p> <p>1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, <b>που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας [1]</b>, στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, στους Γενικούς Διευθυντές, <b>καθώς και</b> στους Διευθυντές, 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 <b>ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες[2]</b> ή κοινοπραξίες ή μέλη <b>επενδυτικών επιτροπών</b>, 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.</p> <p>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</p>

<p>αποχώρησή του από το Δ.Σ., ή μετά την αποχώρηση στελέχους ή υπαλλήλου από την εταιρεία σε περίπτωση που συμμετείχε στο <b>Συμβούλιο Διεύθυνσης</b> της εταιρείας <b>[ή στο Δ.Σ.] [2]</b></p> <p>[1] Το χωρίο διαγράφεται καθότι από το νόμο και δη το άρθρο 98 παρ.1 του ν. 4548/2018 δεν προβλέπεται η απαγόρευση για το προσωπικό της εταιρείας.</p> <p>[2] Διαγράφεται ως άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι στο ΔΣ δεν συμμετέχουν στελέχη ή υπάλληλοι της εταιρείας.</p>	<p>από το Δ.Σ., ή μετά την αποχώρηση στελέχους ή υπαλλήλου από την εταιρεία σε περίπτωση που συμμετείχε στην <b>Εκτελεστική Επιτροπή[3]</b> της εταιρείας.</p> <p>[1] Δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018.</p> <p>[2] Ως η διατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018.</p> <p>[3] Λόγω μετονομασίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης, βάσει της τροποποίησης της περ. γ) του άρθρου 8 του Καταστατικού.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 14</b> <b>Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος</b> <b>του Διοικητικού Συμβουλίου</b></p> <p>1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, <b>[μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 49 Α του Κανονισμού της Βουλής] [1]</b>, εκλέγει τον Πρόεδρό του, η ιδιότητα του οποίου είναι δυνατόν να συμπίπτει με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου. <b>[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. [2]</b></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. <b>[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.] [3]</b></p> <p>[1] Διαγράφεται βάσει της περ. viii. του άρθρου 49 Α του Κανονισμού της Βουλής σε συνδυασμό με την από 20.3.2018 αυτοδίκαιη και χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 79.165.114 μετοχών ΔΕΗ (ποσοστό 34,123%) στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε., σε εκτέλεση των διατάξεων της παρ. 20 του άρθρου 380 του Ν.4512/2018, όπως τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 197 του Ν. 4389/2016.</p> <p>[2] Το εδάφιο β΄ της παρ. 1 διαγράφεται, καθότι πλέον με το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4548/2018 η εκλογή αντιπροέδρου είναι υποχρεωτική.</p> <p>[3] Το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 διαγράφεται λόγω μη ύπαρξης σχετικής πρόβλεψης στο νόμο.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 14</b> <b>Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος</b> <b>του Διοικητικού Συμβουλίου</b></p> <p>1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας [1] εκλέγει τον Πρόεδρό του, <b>καθώς επίσης και τον αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο [2]</b>. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να συμπίπτει με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου. <b>Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών[3].</b></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.</p> <p>[1] Δυνάμει του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4548/2018.</p> <p>[2] Προστέθηκε το χωρίο με bold, καθότι πλέον με το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4548/2018 η εκλογή αντιπροέδρου είναι υποχρεωτική, δεδομένου ότι στην εταιρεία δεν είναι δόκιμο να τύχει εφαρμογής το εδάφιο γ΄ της παρ.1 του άρθρου 89 του ν. 4548 (προσωρινά να ασκήσει καθήκοντα προέδρου ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών).</p> <p>[3] Τα εδάφια γ΄ και δ΄ της παρ. 1 προστίθενται δυνάμει της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 89 του ν. 4548/2018.</p>

**Άρθρο 15**  
**Διευθύνων Σύμβουλος**

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων **[μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 49 Α του Κανονισμού της Βουλής][1]** και η θητεία του είναι τριετής.

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 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 16 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., σε ανώτερα ή ανώτατα στελέχη της εταιρείας και σε κάθε είδους υπηρεσιακά όργανα της ΔΕΗ 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 ανάθεση συμβάσεων, μέχρι του ποσού που ορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**[1]** Διαγράφεται βάσει της περ. viii. του άρθρου 49 Α του Κανονισμού της Βουλής σε συνδυασμό με την από 20.3.2018 αυτοδίκαιη και χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 79.165.114 μετοχών ΔΕΗ (ποσοστό 34,123%) στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε., σε εκτέλεση των διατάξεων της παρ. 20 του άρθρου 380 του Ν.4512/2018, όπως τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 197 του Ν. 4389/2016.

**Άρθρο 15**  
**Διευθύνων Σύμβουλος**

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και η θητεία του είναι τριετής.

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 πλαίσια του παρόντος Καταστατικού και των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ., περαιτέρω οργάνωση της εταιρείας, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις **σύμφωνα με τις διατάξεις [1]**, 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 16 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., σε ανώτερα ή ανώτατα στελέχη της εταιρείας και σε κάθε είδους υπηρεσιακά όργανα της ΔΕΗ για εκπροσώπησή του.

3. [Παραμένει ως έχει].

**[1]** Συντακτική βελτίωση.



**Άρθρο 16**  
**Σύμβαση Διαχείρισης και έλεγχος της**  
**τήρησής της**

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, που υπογράφεται εντός εξαμήνου από την ανάληψη των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου],** καθορίζονται οι στόχοι που ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του.

2. 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 δικαιολογείται επαρκώς, καθώς και για κάθε άλλο σπουδαίο λόγο. 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 9 παρ. 4 **β)** του παρόντος Καταστατικού.

**Άρθρο 16**  
**Σύμβαση Διαχείρισης και έλεγχος της**  
**τήρησής της**

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 **δύνатаι να συναφθεί [1]** Σύμβαση Διαχείρισης, **με την οποία [1]** καθορίζονται οι στόχοι, που ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του.

2. 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 δικαιολογείται επαρκώς, καθώς και για κάθε άλλο σπουδαίο λόγο. 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 9 παρ. 4 **περ. α)** [2] του παρόντος Καταστατικού.

**[1]** Τεχνική βελτίωση με βάση την εφαρμογή της διάταξης μέχρι σήμερα.

**[2]** Τροποποιείται σε περ. α) λόγω της σχετικής αναρίθμησης των περ. της παρ. 4 (βλ. τροποποίηση άρθρου 9 του Καταστατικού).

<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 17</b> <b>Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών</b></p> <p>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, είναι δε ανάλογη του χρόνου που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν είτε για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για συνεδριάσεις οιασδήποτε φύσεως Επιτροπών εκτός Διοικητικού Συμβουλίου και για την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο <b>Κ.Ν. 2190/1920</b> και στο Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ως ισχύουν. Το σύνολο των αμοιβών και των τυχόν αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται σε χωριστή κατηγορία στο προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και στην ετήσια έκθεση της εταιρείας (δήλωση αποδοχών), η οποία <b>εντάσσεται</b> και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.</p> <p>Η μελέτη και υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των πάσης φύσεως αποδοχών και αμοιβών: α) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και β) των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της εταιρείας με τη σύμπραξη στην προκειμένη περίπτωση του Διευθύνοντος Συμβούλου, πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αμοιβών της εταιρείας (Ε.Α.), η οποία αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον είναι ανεξάρτητα.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 17</b> <b>Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών</b></p> <p>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, είναι δε ανάλογη του χρόνου που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν είτε για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για συνεδριάσεις οιασδήποτε φύσεως Επιτροπών εκτός Διοικητικού Συμβουλίου και για την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο <b>ν. 4548/2018</b> και στο Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ως ισχύουν. Το σύνολο των αμοιβών και των τυχόν αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται σε χωριστή κατηγορία στο προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και στην ετήσια έκθεση της εταιρείας (δήλωση αποδοχών), η οποία <b>αναρτάται</b> και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. <b>Επίσης, η εταιρεία θεσπίζει πολιτική αποδοχών και καταρτίζει έκθεση αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες, τους Γενικούς Διευθυντές ή τους αναπληρωτές τους, και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας [1].</b></p> <p>Η μελέτη και υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των πάσης φύσεως αποδοχών και αμοιβών: α) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και β) των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας με τη σύμπραξη στην προκειμένη περίπτωση του Διευθύνοντος Συμβούλου, πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αμοιβών της εταιρείας (Ε.Α.), η οποία αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον είναι ανεξάρτητα.</p> <p>[1] Δυνάμει ρητών υποχρεώσεων των άρθρων 110 έως 112 του ν. 4548/2018.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 18α</b> <b>Συμβούλιο Διεύθυνσης</b></p> <p>1. Στην εταιρεία λειτουργεί <b>Συμβούλιο Διεύθυνσης (Σ.Δ.)</b>.</p> <p>2. <b>Το Σ.Δ.</b> συγκροτείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρος <b>του</b>, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και τους Γενικούς Διευθυντές.</p> <p>Στις συνεδριάσεις <b>του</b> συμμετέχει, κατά την κρίση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας.</p> <p>3. <b>Το Σ.Δ.</b> λειτουργεί 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. Στο πλαίσιο</p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 18α</b> <b>Εκτελεστική Επιτροπή</b></p> <p>1. Στην εταιρεία λειτουργεί <b>Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΚΕΠ) [1]</b>.</p> <p>2. <b>Η ΕΚΕΠ</b> συγκροτείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρος <b>της</b>, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και τους Γενικούς Διευθυντές.</p> <p>Στις συνεδριάσεις <b>της</b> συμμετέχει, κατά την κρίση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας.</p> <p>3. <b>Η ΕΚΕΠ</b> λειτουργεί 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. Στο πλαίσιο αυτό,</p>

<p>αυτό, επιλαμβάνεται των σημαντικών θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην παραγωγικότητα, στην απόδοση των μονάδων, στην οργάνωση και λειτουργία των δραστηριοτήτων της εταιρείας, στον προϋπολογισμό και στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.</p> <p>Αποφασίζει για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, έργων, παροχής υπηρεσιών και, γενικά, κάθε είδους σύμβασης οικονομικού αντικειμένου μέχρι ποσού, που καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο.</p> <p>4. <b>Το εν λόγω Συμβούλιο</b> λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας <b>του</b>, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.</p> <p>5. Η απουσία ή το προσωρινό κώλυμα ή η έκλειψη μέχρι δύο (2) μελών του <b>Σ.Δ.</b>, χωρίς να αντιπροσωπεύονται, δεν παρακωλύει τη νόμιμη συγκρότηση, συνεδρίαση και λειτουργία <b>του Σ.Δ.</b>, χωρίς τα μέλη αυτά, εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου.</p> <p>6. Καθένα από τα μέλη <b>του Σ.Δ.</b> μπορεί μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα άλλο μέλος. Η αντιπροσώπευση <b>στο Σ.Δ.</b> δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος <b>του Σ.Δ.</b>.</p>	<p>επιλαμβάνεται των σημαντικών θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην παραγωγικότητα, στην απόδοση των μονάδων, στην οργάνωση και λειτουργία των δραστηριοτήτων της εταιρείας, στον προϋπολογισμό και στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.</p> <p>Αποφασίζει για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, έργων, παροχής υπηρεσιών και, γενικά, κάθε είδους σύμβασης οικονομικού αντικειμένου μέχρι ποσού, που καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο.</p> <p>4. <b>Η εν λόγω Επιτροπή</b> λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας <b>της</b>, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.</p> <p>5. Η απουσία ή το προσωρινό κώλυμα ή η έκλειψη μέχρι δύο (2) μελών <b>της ΕΚΕΠ</b>, χωρίς να αντιπροσωπεύονται, δεν παρακωλύει τη νόμιμη συγκρότηση, συνεδρίαση και λειτουργία <b>της ΕΚΕΠ</b>, χωρίς τα μέλη αυτά, εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου.</p> <p>6. Καθένα από τα μέλη <b>της ΕΚΕΠ</b> μπορεί μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα άλλο μέλος. Η αντιπροσώπευση <b>στην ΕΚΕΠ</b> δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος <b>της ΕΚΕΠ</b>.</p> <p>[1] Δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 87 του ν. 4548/2018 προτείνεται η μετονομασία του ΣΔ σε ΕΚΕΠ (με συντομογραφία ΕΚΕΠ και όχι ΕΕ, για να διακρίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου).</p>
<p style="text-align: center;"><b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'</b> <b>Γενική Συνέλευση</b> <b>Άρθρο 19</b> <b>Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης</b></p> <p>1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε 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 και στο άρθρο <b>34</b> παρ. 2 του <b>Κ.Ν. 2190/1920</b>, ως ισχύει. 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 σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των τακτικών ελεγκτών.</p> <p>γ) Για την έγκριση του <b>ισολογισμού</b> της εταιρείας.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'</b> <b>Γενική Συνέλευση</b> <b>Άρθρο 19</b> <b>Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης</b></p> <p>1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε 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 και στο άρθρο <b>117</b> παρ.2 του <b>ν. 4548/2018</b>, ως ισχύει. 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) [Παραμένει ως έχει].</p> <p>γ) [1] Την <b>έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.</b></p> <p>δ) Για την έγκριση <b>των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων [2]</b> της εταιρείας.</p>

<p><b>δ)</b> Για τη διάθεση των ετήσιων κερδών .</p> <p><b>ε)</b> 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 <b>[και] [1]</b> με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p><b>στ)</b> Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και</p> <p><b>ζ)</b> 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.</p> <p><b>[1]</b> Διαγράφεται η λέξη «και», δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 4548/2018 η συγκεκριμένη αρμοδιότητα είναι καταρχήν του ΔΣ, εκτός αν άλλως προβλέπεται στο Καταστατικό. Συνεπώς μπορεί να παραμείνει και αρμοδιότητα της ΓΣ.</p>	<p><b>ε) [1]</b> [Παραμένει ως έχει].</p> <p><b>στ) [1]</b> Για την έγκριση παροχής αμοιβών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού, καθώς και την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.</p> <p><b>ζ)</b> Για την έκδοση δανείου δια μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών, <b>δυνάμει όσων ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 71 του ν. 4548/2018 και [3]</b> με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού. Η σύναψη μη μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p><b>η)</b> Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, και</p> <p><b>θ)</b> Για τον διορισμό εκκαθαριστών .</p> <p>2. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>[1] Οι περιπτώσεις γ) και στ) προστέθηκαν δυνάμει του άρθρου 117 του ν. 4548/2018, με αποτέλεσμα να αναριθμηθούν οι περ. γ) έως ζ) σε γ) έως θ) .</p> <p>[2] Διορθώθηκαν οι λέξεις με bold σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018</p> <p>[3] Εξειδικεύουμε με τη ρητή αναφορά του σχετικού άρθρου του ν. 4548/2018.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 20</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, <b>πάντοτε μέσα στους πρώτους έξι μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.</b> 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 20</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 <b>στα άρθρα 119 και 120 του ν. 4548/2018</b>, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, <b>το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση)[1].</b> 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. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>[1] Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018.</p>

<p align="center"><b>Άρθρο 21</b> <b>Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης</b></p>	<p align="center"><b>Άρθρο 21</b> <b>Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης</b></p>
<p>1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, περιλαμβάνει με σαφήνεια τουλάχιστον τον τόπο, τη χρονολογία και ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας και δημοσιεύεται με ανάρτηση στις ιστοσελίδες της εταιρείας και του ΓΕΜΗ και σε κάθε περίπτωση, όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει.</p> <p>2. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής <b>[, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών] [1]</b>. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας είκοσι (20) ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, <b>και παράλληλα, η εταιρεία ανακοινώνει στο ΓΕΜΗ τη σχετική της ανάρτηση, σύμφωνα με το νόμο. [Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες περιορίζονται στο ήμισυ.] [1]</b></p> <p>3. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.</p> <p>4. Εκτός από τα στοιχεία της παραγράφου 1, η πρόσκληση:</p> <p>α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:</p> <p>αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στις προαναφερόμενες παραγράφους του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της</p>	<p>1. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>2. <b>Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις [1], η Γενική Συνέλευση, προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις [1] ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, και παράλληλα, καταχωρίζεται στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ [2], σύμφωνα με το νόμο.</b></p> <p>3. [Παραμένει ως έχει] [3]</p> <p>[1] Προστίθεται χωρίο δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 122 του ν. 4548/2018. [2] Αναδιατυπώνεται το εδάφιο β' της παρούσας παραγράφου 2, σύμφωνα ακριβώς με τη διατύπωση του άρθρου 122 παρ. 2 σε συνδυασμό με παρ. 3 του ν. 4548/2018. [3] Δεδομένου ότι στην παρ. 2 του παρόντος αναφερόμαστε σε «πλήρεις» ημέρες, επομένως, η παρ. 3 θα μπορούσε να θεωρηθεί διατύπωση εκ του περισσού και άρα να διαγραφεί. Ωστόσο, η διευκρίνιση της παρ. 3 βοηθά τους μη νομικούς στον υπολογισμό των προθεσμιών ορθώς.</p> <p>4.</p> <p>α) [Παραμένει ως έχει] αα) [Παραμένει ως έχει]</p>

πρόσκλησης στη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας [www.dei.gr](http://www.dei.gr) , και

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα, τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 22 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο **28α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920**, όπως ισχύει, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά,

δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού.

**5. Η εταιρεία δημοσιεύει στα μέσα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιληψη της πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920.**

Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου **39 του Κ.Ν. 2190/1920** η δημοσίευση στα μέσα κατά την ως άνω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα μέσα του αμέσως επόμενου εδαφίου αναρτάται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Εκτός από τη δημοσίευση στα μέσα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας της εταιρείας, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν,

ββ) [Παραμένει ως έχει]

**γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 αντίστοιχα του ν.4548/2018 και του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού [1]**

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 22 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο **124 παρ. 6 του ν.4548/2018 [2]**, όπως ισχύει, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

γ) [Παραμένει ως έχει]

δ) [Παραμένει ως έχει]

[1] Δυνάμει του άρθρου 121 παρ. 4 περ. α) υποπερ. γγ) του ν.4548/2018.

[2] Δυνάμει του άρθρου 124 παρ. 6 του ν.4548/2018.

**5. Η εταιρεία δημοσιεύει στα μέσα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιληψη της πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 123 του ν.4548/2018 [1].**

Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου **141 του ν.4548/2018 [2]** η δημοσίευση στα μέσα κατά την ως άνω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα μέσα του αμέσως επόμενου εδαφίου αναρτάται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Εκτός από τη δημοσίευση στα μέσα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας της εταιρείας, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού

<p>με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.</p> <p>[1] Το χωρίο του α' εδαφίου και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του παρόντος άρθρου διαγράφονται δυνάμει της ρητής διατύπωσης της παρ. 1 του άρθρου 122 του ν. 4548/2018.</p>	<p>Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.</p> <p>[Οι καταστάσεις αυτές ελέγχονται από τους ελεγκτές, που προβλέπονται στο άρθρο 29 του παρόντος Καταστατικού και μαζί με τη σχετική Έκθεση Ελέγχου, υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση] [3].</p> <p>[1] Δυνάμει του άρθρου 123 του ν.4548/2018  [2] Δυνάμει του άρθρου 141 παρ.2 του ν.4548/2018.  [3] Η παρ. αυτή περιλήφθηκε εκ παραδρομής ως τελ. εδάφιο της παρούσας παρ.5 και πρέπει να διαγραφεί καθότι δεν αφορά το εν λόγω άρθρο του Καταστατικού. Επομένως πρέπει να διαγραφεί και στο αντίστοιχο σημείο (σελ. 18) της Απόφασης Δ.Σ. 32/19.3.2019)</p>
<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 22</b> <b>Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση</b></p> <p>1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος.</p> <p>2. [Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας, χωρίς να απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου.</p> <p><b>Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η, δε, σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 22</b> <b>Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση</b></p> <p>1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος.</p> <p>2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει <b>κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης [1]. Ειδικότερα, δικαιούται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής). Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται [με την προσκόμιση] [2] με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου [3].</b></p>

**διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.] [1]**

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση **[και ψηφίζει] [2]** είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινοποιείται στην εταιρεία σύμφωνα με τους ίδιους τύπους τουλάχιστον **τρεις (3) ημέρες** πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση **[ορίζοντας ως] εκπροσώπους τους [μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.] [3]**

3. 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 .**

**[4. Είκοσι τέσσερις (24) 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 αντιπροσώπων τους, σε συμμόρφωση με το άρθρο 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους. ]**

5. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινοποιείται στην εταιρεία σύμφωνα με τους ίδιους τύπους τουλάχιστον **σαράντα οκτώ (48) ώρες [4]** πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση **δια των εκπροσώπων τους.[5]**

[1] Όπως ρητώς υπό παρ.1 του άρθρου 126 παρ.1 του ν.4548/2018.

[2] Οι λέξεις «με την προσκόμιση» παρέμειναν εκ παραδρομής και διαγράφονται λόγω σύνταξης.

[3] Βάσει της διατύπωσης του άρθρου 124 παρ. 6 ν.4548/2018.

[4] Δυνάμει του άρθρου 128 παρ.4 εδ. β' του ν.4548/2018.

[5] Δυνάμει του άρθρου 124 παρ. 1 εδ. στ' του ν. 4548/2018.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση **η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 123 του ν.4548/2018 [1].**

4. [Καταργείται δυνάμει της παρ.4 σε συνδ. με παρ. 2 και 3 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.]

4. Κάθε μέτοχος, και για κάθε θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο επιτρέπεται φανερή ψηφοφορία [2], δικαιούται να συμμετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης (της ψηφοφορίας) πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 126 του ν. 4548/2018.

5. [Παραμένει ως έχει]



<p>α) η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,</p> <p>β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,</p> <p>γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,</p> <p>δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία, και</p> <p>ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.</p> <p><b>[1]</b> Τα εδάφια α' έως ζ' της παρ. 2 του άρθρου αντικαθίστανται με τη ρητή διατύπωση του άρθρου 124 παρ. 1 σε συνδυασμό με παρ. 6 του ν. 4548/2018.</p> <p><b>[2]</b> Διαγράφονται οι 2 λέξεις, καθότι δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018 δεν διακρίνει ο νομοθέτης πια σε «συμμετέχει» και «ψηφίζει». Αναφέρεται σε συμμετοχή μόνον.</p> <p><b>[3]</b> Με βάση το εδάφιο στ' της παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018, δεν περιορίζεται πλέον κατά μέγιστο ο αριθμός των εκπροσώπων.</p>	<p>[1] Δυνάμει των παρ. 1 και 2 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.</p> <p>[2] Σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 2 του ν. 4548/2018.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 23</b> <b>Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία</b></p> <p>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 πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.</p> <p>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, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.</p> <p>Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον <b>δέκα (10) πλήρεις</b> ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.</p> <p>3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 23</b> <b>Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία</b></p> <p>1. [παραμένει ως έχει]</p> <p>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, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.</p> <p>Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον <b>πέντε (5) [1]</b> ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.</p> <p>3. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>[1] Δυνάμει του εδαφίου γ' της παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018.</p>

<p align="center"><b>Άρθρο 24</b> <b>Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία</b></p>	<p align="center"><b>Άρθρο 24</b> <b>Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία</b></p>
<p>1. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:</p> <p>α) Τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,</p> <p>β) τη μεταβολή του σκοπού αυτής,</p> <p>γ) την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 παρ. 1 (ε) του παρόντος Καταστατικού,</p> <p>δ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων ,</p> <p>ε) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού ή εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,</p> <p>στ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένης της περίπτωσης της <b>παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920</b>, ως ισχύει, ή εκτός από τις περιπτώσεις που από ειδικό νόμο ή το Καταστατικό ρυθμίζονται διαφορετικά,</p> <p>ζ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,</p> <p>η) τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στις περιπτώσεις <b>αυξήσεως κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών</b>,</p> <p>θ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,</p> <p>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</p> <p>ια) οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος άρθρου και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο,</p> <p>η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν <b>τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.</b></p> <p>2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, <b>[όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση</b></p>	<p>1. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:</p> <p>α) [Παραμένει ως έχει],</p> <p>β) [Παραμένει ως έχει],</p> <p>γ) την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 παρ. 1 <b>(ζ) [1]</b> του παρόντος Καταστατικού,</p> <p>δ) [Παραμένει ως έχει],</p> <p>ε) [Παραμένει ως έχει]</p> <p>στ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένης της περίπτωσης της <b>παρ.6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018 [2]</b>, ως ισχύει, ή εκτός από τις περιπτώσεις που από ειδικό νόμο ή το Καταστατικό ρυθμίζονται διαφορετικά,</p> <p>ζ) [Παραμένει ως έχει],</p> <p>η) τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων <b>στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του ν. 4548/2018,</b></p> <p>θ) [Παραμένει ως έχει],</p> <p>ι) [Παραμένει ως έχει],</p> <p>ια) [Παραμένει ως έχει]</p> <p>η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν <b>το ήμισυ (1/2) [3]</b> του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.</p> <p>[1] Η περ. ε' του άρθρου 19 του Καταστατικού αναριθμήθηκε σε περ. ζ'.</p> <p>[2] Ως ισχύει δυνάμει του άρθρου 49 παρ.6 του ν.4548/2018.</p> <p>[3] Ως ισχύει δυνάμει του άρθρου 130 παρ.3 του ν.4548/2018.</p> <p>2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού, βρίσκεται δε, σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί <b>[1].</b></p>

<p><b>προσκαλούμενη και συνερχόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης] [1], όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.</b></p> <p>Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον <b>δέκα (10) πλήρεις</b> ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.</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>[1] Καταργείται το χωρίο δυνάμει του εδ. β' της παρ.4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018.</p>	<p>Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον <b>πέντε (5) [2]</b> ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.</p> <p>3. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>[1] Δυνάμει του άρθρου 130 παρ.4 εδ. α σε συνδυασμό με εδ. β του ν.4548/2018. [2] Δυνάμει του εδ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 26</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 21 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. Στο ίδιο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, <b>[ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει] [1].</b> Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.</p> <p>3. Αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 26</b> <b>Ημερήσια διάταξη –Πρακτικά</b></p> <p>1. [Παραμένει ως έχει]</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. Στο ίδιο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, [ως ισχύει] <b>[1].</b> Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.</p> <p>3. Αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και, <b>εφόσον υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης [2].</b></p>

<p><b>[4.Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε παρίσταται και αντιπρόσωπος του Εποπτεύοντος Υπουργείου -Τμήμα Εποπτείας Α.Ε. ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. [2]]</b></p> <p><b>[1]</b> Διαγράφεται το χωρίο, καθότι στις εισηγμένες εταιρείες δεν προβλέπεται πια η σύνταξη καταλόγου μετόχων, βάσει και του άρθρου 134 παρ.1 εδ.β του ν. 4548/2018.</p> <p><b>[2]</b> Διαγράφεται η παρ. 4, δεδομένου ότι καταργήθηκε η σχετική διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.</p>	<p>[1] Οι λέξεις «ως ισχύει» παρέμειναν εκ παραδρομής και διαγράφονται λόγω σύνταξης.</p> <p>[2] Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 134 του ν. 4548/2018.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 27</b> <b>Απαλλαγή [των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου] [1]</b> <b>και των ελεγκτών</b></p> <p>1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με <b>ειδική ψηφοφορία, [που ενεργείται με ονομαστική κλήση],</b> περί <b>απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. [Τέτοια απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.] [2]</b></p> <p>2. Στην ψηφοφορία περί <b>[απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου]</b> δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.</p> <p><b>[1]</b> Καταργείται ο όρος δυνάμει του άρθρου 108 του ν. 4548/2018.</p> <p><b>[2]</b> Διαγράφεται το χωρίο δυνάμει του άρθρου 108 του ν. 4548/2018.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 27</b> <b>Έγκριση συνολικής διαχείρισης [1] και απαλλαγής των ελεγκτών</b></p> <p>1. Μετά την έγκριση των ετήσιων <b>χρηματοοικονομικών καταστάσεων</b> η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με <b>φανερή ψηφοφορία, περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 108 του ν. 4548/2018 [1].</b></p> <p>2. Στην ψηφοφορία περί <b>έγκρισης της συνολικής διαχείρισης [2]</b> δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη <b>του Διοικητικού Συμβουλίου [2]</b> μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.</p> <p><b>3. [3] Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία [4] περί της απαλλαγής των ελεγκτών .</b></p> <p>[1] Ως ρητώς η διατύπωση του άρθρου 108 του ν.4548/2018.</p> <p>[2] Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 108 του ν. 4548/2018.</p> <p>[3] Προστίθεται παρ. 3, για την απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. γ' της παρ.1 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018, και τη διάκρισή της από την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.</p> <p>[4] Προτείνεται η φανερή ψηφοφορία βάσει του άρθρου 131 του ν. 4548/2018. Δυνατή και η επιλογή της μυστικής.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 28</b> <b>Δικαιώματα μειοψηφίας</b></p> <p>1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου</p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 28</b> <b>Δικαιώματα μειοψηφίας</b></p> <p>1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου</p>

που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) 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. 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 μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, 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. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται ή γνωστοποιείται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου **κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920**, ως ισχύει, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης, που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον

που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) 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. 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. **Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα [1].**

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, 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. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται ή γνωστοποιείται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου **κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018 [2]**, ως ισχύει, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης, που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού. **Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευτούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο με δαπάνη της εταιρείας [3].**

3. [Παραμένει ως έχει]

ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

5. 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 από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, για όλα ή ορισμένα θέματα, 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.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν, δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 22 του Καταστατικού.

6. α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, 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 υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

β) Μετά από αίτηση οιοσδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται 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 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.

Και στις δύο ως άνω υπό α) και β) περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή ζητούμενων πληροφοριών για

[1] Τα τελευταία 2 εδάφια προστέθηκαν στην παρ. 1 δυνάμει των τελ. εδ. της παρ. 1 του άρθρου 141 του ν.4548/2018.

[2] Όπως αντικαταστάθηκε δυνάμει του αρ. 141 παρ.2 εδ. γ του ν.4548/2018.

[3] Ως το εδάφιο προστίθεται δυνάμει του άρθρου 141 παρ. 2 τελ. εδ. του ν. 4548/2018.

4. [Παραμένει ως έχει ]

5. 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 από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας συγχρόνως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από **είκοσι (20) [1]** ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν, δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 22 του Καταστατικού.

6. α) [Παραμένει ως έχει]

β) [Παραμένει ως έχει]

Και στις δύο ως άνω υπό α) και β) περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα

αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το **ένα πέμπτο (1/5)** 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 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.

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6α) και 7 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 .

9. 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**.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και **7** του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τη μετοχική τους ιδιότητα, σε συνάρτηση και με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού, και αριθμό μετοχών, **που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα είτε προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες είτε δυνάμει πιστοποίησης της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.**

11. 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

ουσιώδη λόγο, η, δε, αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. **Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.[2].**

[1] Όπως αντικαταστάθηκε δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

[2] Δυνάμει της διατύπωσης των τελευταίων 2 εδαφίων της παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το **ένα δέκατο (1/10)** [1] 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 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.

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6α) και 7 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 . **Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. [2]**

9. 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 **φανερή ψηφοφορία [3]**.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και **9** του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τη μετοχική τους ιδιότητα, σε συνάρτηση και με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού, και **εκτός από την περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου [4], τον αριθμό μετοχών, που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου [4].**

11. [Παραμένει ως έχει]

Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέσθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

12. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) 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. Το τελευταίο εδάφιο της **παρ. 3 του άρθρου 40 του Κ.Ν. 2190/1920** δεν εφαρμόζεται.

13. Στις περιπτώσεις των παρ. 11 και 12 του παρόντος άρθρου πρέπει οι αιτούντες μέτοχοι να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα, σε συνάρτηση με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού, να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας.

[1] Όπως αντικαταστάθηκε δυνάμει του αρ. 141 παρ. 7 εδ.α του ν.4548/2018.

[2] Τα τελευταία 2 εδάφια προστέθηκαν βάσει των τελ. 2 εδαφίων της παρ. 8 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

[3] Δυνάμει της παρ. 9 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

[4] Δυνάμει της παρ. 12 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

12. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) 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. Το τελευταίο εδάφιο της **παρ. 3 του άρθρου 142 του ν.4548/2018** δεν εφαρμόζεται [1].

13. [Παραμένει ως έχει]

**14. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου. [2]**

**15. [3] Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του ν. 4548/2018, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) [ή άλλο μειωμένο ποσοστό] του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.**

[1] Δυνάμει του αρ. 142 παρ. 3 ν.4548/2018

[2] Ενδοτικού δικαίου διάταξη, δικαίωμα που προστίθεται με την παρ. 14, εφόσον προβλέπεται ρητά στο Καταστατικό, δυνάμει του άρθρου 141 παρ.11 του ν.4548/2018.

[3] Δυνατότητα, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 συμπερίληψης της παρ. 15 ή όχι, δεδομένου ότι υπάρχει, ούτως ή άλλως η πρόβλεψη του νόμου. Επίσης, στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται μειωμένο ποσοστό μειοψηφίας μέχρι το 1% του κεφαλαίου.



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

**Ορκωτοί ελεγκτές, εταιρική χρήση, ετήσιοι λογαριασμοί, καθαρά κέρδη, καταβολή μερίσματος, λύση και εκκαθάριση της εταιρείας**

**Άρθρο 29**

**Τακτικός Έλεγχος. Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές**

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 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 δ' του Κ.Ν. 2190/1920**. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του **άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/1920**, ως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών - λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου του Καταστατικού μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες και τα θέματα που ορίζονται στις **παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 37 του**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

**Ορκωτοί ελεγκτές, εταιρική χρήση, ετήσιοι λογαριασμοί, καθαρά κέρδη, καταβολή μερίσματος, λύση και εκκαθάριση της εταιρείας**

**Άρθρο 29**

**Τακτικός Έλεγχος. Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές**

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 ελεγκτές **ή ελεγκτικές εταιρείες [1]** 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, **μετά από εισήγηση διαδοχικά της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας (Ε.Ε.) και του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017 [2], ως ισχύει**, 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 **στο ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 145 του ν. 4548/2018 [3]**. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του **άρθρου 180 του ν. 4548/2018 [3]**, ως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών - λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου του Καταστατικού μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

4. Η έκθεση ελέγχου των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες και τα θέματα που ορίζονται **στο ν. 4548/2018, πρέπει να είναι σύμφωνη**

<p><b>Κ.Ν. 2190/ 1920, ως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει τα ακόλουθα:</b></p> <p><b>α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και</b></p> <p><b>β) αν επαληθεύτηκε η συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στο εδάφιο δ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.</b></p>	<p><b>με τις διατάξεις του ν. 4449/2017, ως ισχύει. [4]</b></p> <p>[1] Πρόταση βελτίωσης νομοτεχνικής, που αποτυπώνει την πραγματικότητα βάσει της διεθνούς πρακτικής και των ΔΠΛ για εισηγμένες εταιρείες. Βλ. και αρ. 42 παρ. 3 του ν. 4449/2017 περί απαγόρευσης του περιορισμού της επιλογής της ΓΣΜ.</p> <p>[2] Προτείνεται να γίνει μεία στην ΕΕ της εταιρείας, και στην εισήγηση που υποβάλλουν η ΕΕ προς το ΔΣ και το ΔΣ προς τη ΓΣ για την εκλογή των ελεγκτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017.</p> <p>[3] Τίθενται οι νέες διατάξεις του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4449/2017 με τις οποίες ρυθμίζονται τα ζητήματα ελέγχου.</p> <p>[4] Τα ζητήματα ελέγχου ρυθμίζονται βασικά από τις διατάξεις του ν. 4449/2017, ως ισχύει.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 30</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 (31<sup>η</sup>) Δεκεμβρίου κάθε 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, <b>[σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 43γ, 134, 135, 136 και 139 του Κ.Ν. 2190/1920,] όπως ισχύει, καθώς και ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με [τα άρθρα 90 έως 109 και 134 έως 136 του ίδιου Νόμου σε συνδυασμό με] [1] τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 6 του ν. 3556/2007.</b></p> <p>3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:</p> <p>α) την «κατάσταση οικονομικής θέσης», β) την «κατάσταση αποτελεσμάτων», γ) την «κατάσταση μεταβολών <b>ιδίων κεφαλαίων</b>», δ) την «κατάσταση ταμειακών ροών», ε) την «κατάσταση συνολικού εισοδήματος», και στ) τις «Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων»</p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 30</b> <b>Εταιρική χρήση - Ετήσιοι λογαριασμοί</b></p> <p>1. [Παραμένει ως έχει]</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 <b>χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έκθεση διαχείρισης [1]</b> επ' αυτών, καθώς και ετήσιες Ενοποιημένες <b>Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), και τα άρθρα 145 έως 154 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το ν. 4308/2014 [1]</b>, όπως ισχύει, και τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 6 του ν. 3556/2007, <b>τις οποίες (καταστάσεις και έκθεση) δημοσιεύει κατά το νόμο μαζί με τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου αυτή απαιτείται [2].</b></p> <p>3. Οι ετήσιες <b>χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και</b> περιλαμβάνουν:</p> <p>α) την «Κατάσταση <b>Χρηματοοικονομικής Θέσης</b>», β) την «Κατάσταση <b>Αποτελεσμάτων</b>», γ) την «Κατάσταση <b>Μεταβολών Ίδιων Κεφαλαίων</b>», δ) την «Κατάσταση <b>Ταμειακών Ροών</b>», ε) την «Κατάσταση <b>Συνολικού Εισοδήματος</b>», και στ) τις «Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων»</p>

**[Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται καθώς ορίζουν τα άρθρα 36, 36α, 37 και 137 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και εμφανίζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.] [1]**

Η εταιρεία κατά την **τήρηση** των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της υποχρεούται να εφαρμόζει παράλληλα προς τα ανωτέρω τους κανόνες τήρησης λογαριασμών που προβλέπονται στα άρθρα 141 και 130 παρ. 4 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει εκάστοτε. **[Επίσης, εκτός των προαναφερομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων».] [2]**

[1] Καταργούνται οι σχετικές διατάξεις. Οι σχετικές του ν. 4548/2018 αναφέρονται ενιαίως σε ετήσιες και ενοποιημένες στα άρθρα 145 επ.

[2] Προτείνεται η κατάργηση των εδαφίων λόγω μη ισχύος και λόγω σκοπιμότητας μη αναφοράς αναλυτικά των διατάξεων του νόμου, ως εκάστοτε ισχύει.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των, κατά τα ανωτέρω, οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ,

γ) Τον Γενικό Διευθυντή, προϊστάμενο των οικονομικών θεμάτων της εταιρείας,

δ) 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, σύμφωνα με τα άρθρα **43α και 136 του Κ.Ν. 2190/1920**, όπως ισχύουν. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και 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 τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και τις Ετήσιες Ενοποιημένες

Η εταιρεία κατά τη **σύνταξη και δημοσίευση [3]** των ετήσιων **χρηματοοικονομικών** καταστάσεων της υποχρεούται να εφαρμόζει παράλληλα προς τα ανωτέρω τους κανόνες τήρησης λογαριασμών, που προβλέπονται στα άρθρα 141 και 130 παρ. 4 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει εκάστοτε.

[1] Τίθεται ο νόμος, που αντικαθιστά τις διατάξεις των καταργηθέντων ή προς κατάργηση άρθρων του κ.ν. 2190/1920 και οι νέες διατάξεις του ν. 4548/2018. Προσθέτουμε, δε, τα ΔΠΧΑ, σύμφωνα με τα οποία η εταιρεία δημοσιεύει τις καταστάσεις της.

[2] Δυνάμει του άρθρου 149 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4548/2018.

[3] Προτείνεται ορθότερη διατύπωση.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των, κατά τα ανωτέρω, **χρηματοοικονομικών** καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ,

γ) Τον Γενικό Διευθυντή, προϊστάμενο των οικονομικών θεμάτων της εταιρείας,

δ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

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

5. Η **ενοποιημένη** 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, **και συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 150 έως 154 του ν. 4548/2018, περιλαμβάνει, δε, μεταξύ άλλων μια μη χρηματοοικονομική κατάσταση και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης [1]**. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και 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 τις ετήσιες **χρηματοοικονομικές** καταστάσεις, και τις Ετήσιες

Οικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, είκοσι (20) **[τουλάχιστον]** ημέρες **[πριν]** από τη **συνεδρίαση** της Γενικής Συνέλευσης, και σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, ως εξής :

α) Στα μέσα που ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού και σε κάθε περίπτωση, όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει.

β) Ανάρτηση σε χώρο του Διαδικτύου, ο οποίος είναι προσπελάσιμος στο ευρύ κοινό, για **πέντε (5)** τουλάχιστον έτη από τη δημοσίευσή τους.

γ) Κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς **[και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ).]** **[1]**

Πέραν των ανωτέρω, δημοσιεύονται ακόμη οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 6 του ν. 3556/2007, καθώς και στοιχεία και πληροφορίες, οριζόμενα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, και του αρμόδιου Εποπτεύοντος Υπουργού ή με αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε μέσα, όπως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.

**[7. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών - Ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. ] [2]**

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.**

9. Επιπλέον των ως άνω οικονομικών καταστάσεων η εταιρεία καταρτίζει στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 141 και 130 παρ. 4 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει εκάστοτε, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Οι καταστάσεις αυτές ελέγχονται από τους ελεγκτές, που προβλέπονται στο άρθρο 29 του παρόντος Καταστατικού και μαζί με τη σχετική Έκθεση Ελέγχου, υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

**[10. 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**

Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, **μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την έγκρισή τους [2]** από τη Γενική Συνέλευση, και σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, ως εξής :

[1] Σύμφωνα με τα άρθρα 150-154 του ν. 4548/2018.

[2] Σύμφωνα με το άρθρο 149 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4548/2018.

α) [Παραμένει ως έχει].

β) Ανάρτηση σε χώρο του Διαδικτύου, ο οποίος είναι προσπελάσιμος στο ευρύ κοινό, για **δύο (2) [1]** τουλάχιστον έτη από τη δημοσίευσή τους.

γ) Κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς .

Πέραν των ανωτέρω, δημοσιεύονται ακόμη οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 6 του ν. 3556/2007, καθώς και στοιχεία και πληροφορίες, οριζόμενα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, και του αρμόδιου Εποπτεύοντος Υπουργού ή με αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε μέσα, όπως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.

**7. [2]** Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση **δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ** αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

**8.** [η παρ. 9 αναριθμείται σε παρ. 8 και παραμένει κατά τα λοιπά ως έχει].

<p><b>παραγράφους, και ενοποιημένους ισολογισμούς.] [2]</b></p> <p>[1] Σύμφωνα με το άρθρο 149 παρ. 8 περ. γ) του ν. 4548/2018.</p> <p>[2] Δεν προβλέπεται πλέον σχετική υποχρέωση.</p>	<p>[1] Σύμφωνα με το άρθρο 149 παρ. 8 περ. β) του ν. 4548/2018.</p> <p>[2] Η παρ. 8 αναριθμείται σε παρ. 7 λόγω διαγραφής της παρ. 7.</p>
<p><b>Άρθρο 31</b> <b>Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών</b></p> <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> <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. 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>	<p><b>Άρθρο 31</b> <b>Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών</b></p> <p>1. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:</p> <p>α) [Παραμένει ως έχει]</p> <p>β) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους ως μέρισμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 35% των καθαρών κερδών της εταιρείας. <b>Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να μειωθεί το ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του άρθρου 24 του Καταστατικού και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου [1].</b> Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του ν.4548/2018 [2], 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, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία [3], που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 71 του ν.4548/2018 [4] όπως ισχύει. <b>Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα</b></p>

<p>3. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων <b>44α και 46α του Κ.Ν. 2190/1920</b>, όπως ισχύει.</p>	<p><b>από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. [5].</b>  3. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων <b>159 και 163 του ν.4548/2018 [6]</b>, όπως ισχύει.</p> <p>[1] Διάταξη ενδοτικού δικαίου που προστέθηκε με το αρ. 130 παρ. 3 και 4 ν. 4548/2018.  [2] Όπως αντικαταστάθηκε δυνάμει των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του ν.4548/2018.  [3] Όπως διασαφηνίζει το άρθρο 161 παρ. 3 ν.4548/2018.  [4] Όπως αντικαταστάθηκε δυνάμει του αρ. 71 παρ.3 ν.4548/2018.  [5] Δυνάμει του άρθρου 161 παρ. 4 του ν. 4548/2018.  [6] Όπως αντικαταστάθηκε δυνάμει των άρθρων 159 και 163 του ν.4548/2018.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 32</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, 19 και 24 του παρόντος Καταστατικού, αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της.  β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού.  γ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.</p> <p>2. Η εταιρεία λύεται, επίσης, με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με <b>τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920</b>, ως ισχύει.</p> <p><b>[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. ] [1]</b></p> <p>4. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα <b>άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/ 1920</b> , όπως ισχύει.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 32</b> <b>Λόγοι λύσεως της εταιρείας</b></p> <p>1. Η εταιρεία λύεται:  α) [Παραμένει ως έχει]  β) [Παραμένει ως έχει].  γ) [Παραμένει ως έχει].  <b>δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας [1].</b></p> <p>2. Η εταιρεία λύεται, επίσης, με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με <b>το άρθρο 165 ν.4548/2018 [2]</b>, ως ισχύει.</p> <p><b>3. [3] Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν.4548/2018 και στην περίπτωση της παρ. 1 περ. δ' σύμφωνα με το αρ. 164 παρ.1 περ.δ' του ν.4548/2018 [4].</b></p> <p>[1] Όπως προστέθηκε δυνάμει της περ. δ της παρ.1 του αρ. 164 ν.4548/2018.</p>

<p>[1] Διαγράφεται η παρ. 3 δεδομένου ότι έχει καταργηθεί το άρθρο 47 του ν. 2190/1920.</p>	<p>[2] Όπως αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρ. 165 του ν.4548/2018.  [3] Αναριθμείται η παρ. 4 σε παρ. 3 λόγω διαγραφής της παρ. 3.  [4] Όπως αντικαταστάθηκαν δυνάμει των αρ. 12 και 13 και άρ. 164 παρ.1 περ. δ ν.4548/2018.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 33 Εκκαθάριση</b></p> <p>1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας <b>[την]</b> ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση <b>του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 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. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.</b></p> <p>2. Οι εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι. Ένας από τους εκκαθαριστές είναι εκπρόσωπος της μειοψηφίας.</p> <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> <p>4. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν <b>[δια του τύπου και του τεύχους των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως]</b> ισολογισμό, <b>[του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.] [1] [Την ίδια υποχρέωση την έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης] [1].</b></p> <p>5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.</p> <p>6. <b>Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έτσι αποφασίζει και για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των εκκαθαριστών. ] [1]</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 33 Εκκαθάριση</b></p> <p>1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση <b>των εδαφίων α' και δ' [1] της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή έως 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 το σκοπό της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, <b>άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου [2].</b></b></p> <p>2. [παραμένει ως έχει]</p> <p>3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων <b>12 και 13 σε συνδυασμό με το άρθρο 168 του ν.4548/2018 [3]</b>, όπως ισχύει, και συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. <b>Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του [4].</b></p> <p>4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό <b>έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης [5]. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους [6].</b></p> <p>5. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>6. <b>Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό</b></p>

<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><b>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.</b></p> <p><b>[1]</b> Διαγράφεται η παρ. 6 βάσει του άρθρου 168 παρ. 1 του ν. 4548/2018.</p>	<p>(10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων [7].</p> <p>7. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν, επίσης, να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους [8].</p> <p><b>8.[9]</b> Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.</p> <p><b>9. [10]</b> Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, καθώς και οι τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του ν.4548/2018 [11], όπως ισχύει.</p> <p>[1] Όπως προστέθηκε και η περίπτωση αυτή δυνάμει του αρ. 167 παρ. 2 εδ. α ν.4548/2018.  [2] Όπως προστέθηκε με το αρ. 167 παρ.2 τελ. εδ. Ν.4548/2018.  [3] Όπως αντικαταστάθηκαν με τα αρ.12 και 13 ν.4548/2018.  [4] Ενδοτικού δικαίου διάταξη που προστέθηκε δυνάμει του αρ. 167 παρ.4 εδ.β ν.4548/2018.  [5] Όπως αποσαφηνίστηκε δυνάμει του αρ. 168 παρ. 1 εδ. α ν.4548/2018.  [6] Όπως προστέθηκε δυνάμει του αρ. 168 παρ. 1 εδ.β ν.4548/2018.  [7] Αναριθμείται η παρ. 7 σε παρ. 6 λόγω διαγραφής της παρ. 6 και η παρ. 6 αντικαθίσταται με νέα ρύθμιση βάσει διάταξης ενδοτικού δικαίου, του αρ. 167 παρ. 6 του ν.4548/2018.  [8] Προστίθεται νέα παρ. 7 βάσει διάταξης ενδοτικού δικαίου, του αρ. 67 παρ. 7 του ν.4548/2018.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>[9] Αναριθμείται η παρ. 7 σε 8 και αντικαθίσταται με τη νεότερη ρύθμιση, δυνάμει του αρ. 168 παρ. 7 ν.4548/2018.</p> <p>[10] Η παρ. 8 αναριθμείται σε παρ. 9 και τροποποιείται δυνάμει του αρ.12 περ. ια' του ν.4548/2018.</p> <p>[11] Όπως αντικαταστάθηκαν δυνάμει των άρθρων 12 και 13 ν.4548/2018.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'</b> <b>Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις</b> <b>Άρθρο 34</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) ή στο ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179), ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, διέπονται από τις διατάξεις του <b>Κ.Ν. 2190/1920</b>.</p> <p>2. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται μνεία του <b>Κ.Ν. 2190/1920</b>, νοείται ο <b>Κ.Ν. 2190/1920</b>, όπως αυτός τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'</b> <b>Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις</b> <b>Άρθρο 34</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) ή στο ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179), ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, διέπονται από τις διατάξεις του <b>ν.4548/2018 [1]</b>.</p> <p>2. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται μνεία του <b>ν.4548/2018</b>, νοείται ο <b>ν.4548/2018</b>, όπως αυτός τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.</p> <p>[1] Ισχύει από 01.01.2019 (πλην ορισμένων ειδικότερων προθεσμιών για συγκεκριμένα άρθρα του νόμου) σύμφωνα με το άρθρο 190 του ν. 4548/2018.</p>