

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΡΙΘ./ΗΜ.:ΓΔΣ/72/19.3.2019**

**Πληροφορίες :** Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ  
Τηλ.: 210-5222330 / 210-5293281

**ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ**

**Θέμα :** Εναρμόνιση άρθρων του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. στις διατάξεις του νόμου 4548/2018 περί «αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».

**ΣΧΕΤΙΚΑ :**

- α. Εισηγήση ΝΣ και ΔΝΥ με αριθ. πρωτ. ΓρΔ/734/14.3.2019.
- β. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. **32/19.3.2019**.

Σας γνωρίζουμε ότι, με το β' σχετικό, το Διοικητικό Συμβούλιο

**Αποφάσεις**

- 1. Να εισηγηθεί σε Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. την τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18α, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 και 34 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση ΝΣ και ΔΝΥ με αριθ. πρωτ. ΓρΔ/734/14.3.2019, καθώς και επιπρόσθετες τροποποιήσεις επί των άρθρων 3, 9 και 17, ως ακολούθως ανά άρθρο:

➤ **Άρθρο 3 «Σκοπός»**

Προτείνεται για το άρθρο 3:

- i) η προσθήκη υποπερίπτωσης (7) στην περίπτωση α) της παρ. 1, και
- ii) η τροποποίηση της περίπτωσης γ) της παρ. 1 με την αναδιατύπωση αυτής, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής του χωρίου: «που έχουν σκοπό .....της εταιρείας».

Με βάση τα παραπάνω, το άρθρο 3 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 3  
Σκοπός**

- 1. Σκοπός της Δ.Ε.Η. είναι :
  - α) Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ενέργειας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά :

- (1) Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
  - (2) η μελέτη, η επίβλεψη, η κατασκευή, η εκμετάλλευση, η συντήρηση και η λειτουργία εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
  - (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,
  - (4) η εξόρυξη, η παραγωγή, η προμήθεια και η πώληση ενεργειακών πρώτων υλών,
  - (5) η ανάθεση με σύμβαση κάθε τέτοιου έργου σε τρίτους,
  - (6) η εκμετάλλευση ή διαχείριση ιδιόκτητων πλοίων ή πλοίων ανηκόντων σε τρίτους, υπό ελληνική ή ξένη σημαία με αποκλειστικό σκοπό τη μεταφορά υγρών καυσίμων.
  - (7) η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων ηλεκτροκίνησης.
- 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.
- 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 Συμβάσεων 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.
2. Για την πραγμάτωση των σκοπών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο η Δ.Ε.Η. Α.Ε. μπορεί ιδίως:
- (α) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και διακρατικούς οργανισμούς,
  - (β) να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή ιδρυόμενων εταιρειών, να δανειοδοτεί τις εταιρείες αυτές και να εγγυάται υπέρ αυτών,

- (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.
3. Η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια και πράξη προς επιδίωξη των σκοπών της εντός των ορίων του παρόντος Καταστατικού και των κειμένων διατάξεων, στην ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας και στη διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με τους σκοπούς της εταιρείας.»

➤ **Άρθρο 6 «Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου»**

Προτείνεται για το άρθρο 6:

- i) η τροποποίηση της παρ. 2 και ειδικότερα η τροποποίηση της περ. α) συμπεριλαμβανομένης προσθήκης νέου τρίτου εδαφίου, καθώς και η τροποποίηση της περ. β,
- ii) η διαγραφή της παρ. 3,
- iii) η διαγραφή της παρ. 4,
- iv) η αναρίθμηση της παρ. 5 σε παρ. 3 και η τροποποίηση αυτής και
- v) η αναρίθμηση της παρ. 6 σε παρ. 4 και η τροποποίηση αυτής.
- Με βάση τα παραπάνω, το άρθρο 6 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 6  
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού.
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 24 του ν. 4548/2018:
- a) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου που θα έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης από τη Γενική Συνέλευση της απόφασης για ανανέωση της σχετικής εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. 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.
- β) Να εκδίδει, το ίδιο με απόφασή του, άλλως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, ομολογιακό δάνειο, 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. 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.
4. 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».

➤ **Άρθρο 7 «Μετοχές»**

Προτείνεται για το άρθρο 7:

- i) η τροποποίηση της παρ. 2 και
- ii) η τροποποίηση της παρ. 3.

Με βάση τα παραπάνω, το άρθρο 7 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 7  
Μετοχές**

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
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 βιβλίο μετόχων της εταιρείας.
3. Η μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών με σχετική καταχώριση στο μητρώο των κινητών αξιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο μητρώο του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας».

➤ **Άρθρο 8 «Όργανα Διοίκησης»**

Προτείνεται για το άρθρο 8:

- i) η τροποποίηση της περ. γ).

Με βάση τα παραπάνω, το άρθρο 8 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 8  
Όργανα Διοίκησης**

Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι:

- α) Το Διοικητικό Συμβούλιο
- β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και
- γ) η Εκτελεστική Επιτροπή»

➤ **Άρθρο 9 «Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου»**

Προτείνεται για το άρθρο 9:

- i) η διαγραφή της περ. α) της παρ. 4 και η αναρίθμηση των περ. β), γ) και δ) της παρ. 4 σε περ. α), β) και γ), και
- ii) η διαγραφή της παρ. 6.

Με βάση το παραπάνω, το άρθρο 9 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 9**

**Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 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 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.
- 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.
- 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.
- 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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από :

- 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.
- 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 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.

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).

4. α) 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.

β) 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.



- γ) 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.
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.

➤ **Άρθρο 10 «Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου»**

Προτείνεται για το άρθρο 10:

i) η τροποποίηση της παρ. 5.

Με βάση τα παραπάνω, το άρθρο 10 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 10  
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας, διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της, και εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου : (α) το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, (β) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της εταιρείας διάρκειας τριών (3) έως πέντε (5) ετών, το οποίο για κάθε έτος διάρκειάς του εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου, (γ) τις μεθόδους πραγματοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού Προγράμματος για κάθε έτος διάρκειάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί επίσης την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη και να ασκεί κάθε εξουσία που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που από το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου τον ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρείας, καταρτίζει, εγκρίνει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την ετήσια έκθεση πεπραγμένων.
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.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του διαχείρισης και εκπροσώπησης, εκτός από αυτές που σύμφωνα με το νόμο και το παρόν Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια ή εμπίπτουν στη σύμφωνα 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, στην Εκτελεστική Επιτροπή, στους Γενικούς Διευθυντές, στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της εταιρείας.

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 άρθρο 102 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, και του άρθρου 12 του Καταστατικού».

➤ **Άρθρο 11 « Συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου»**

Προτείνεται για το άρθρο 11:

- i) η τροποποίηση της παρ. 2 συμπεριλαμβανομένης προσθήκης δεύτερου εδαφίου,
- ii) η τροποποίηση της παρ. 3 συμπεριλαμβανομένης προσθήκης δεύτερου εδαφίου,
- iii) η τροποποίηση της παρ. 4,
- iv) η τροποποίηση της παρ. 8 συμπεριλαμβανομένης προσθήκης τρίτου εδαφίου,
- v) η τροποποίηση της παρ. 9,
- vi) η τροποποίηση της παρ. 11 συμπεριλαμβανομένης προσθήκης δεύτερου και τρίτου εδαφίου, και
- vii) η προσθήκη νέας παραγράφου υπ' αρ. 12.

Με βάση τα παραπάνω, το άρθρο 11 θα έχει ως εξής:



## **«Άρθρο 11**

### **Συγκρότηση και Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και εκτός της έδρας, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στην Κοζάνη, στη Μεγαλόπολη και στο Αλιβέρι, με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, όποτε οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται νομίμως να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης (teleconference), ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη, κατόπιν προσκλήσεως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες 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.
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.
4. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματά της πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια 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, διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται, μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
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.
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.
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.

8. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, σύμφωνα με το νόμο και ιδίως το άρθρο 93 του ν. 4548/2018, ως ισχύει. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
9. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή, άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
10. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρίσταται, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας χωρίς δικαίωμα ψήφου.
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. 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 και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.
12. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα».

➤ **Άρθρο 12 «Ευθύνη και καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου»**

Προτείνεται για το άρθρο 12:

- i) η τροποποίηση του τίτλου και συγκεκριμένα η προσθήκη τριών (3) λέξεων,
  - ii) η τροποποίηση της παρ. 1 συμπεριλαμβανομένης προσθήκης εδαφίων β' και γ',
  - iii) η προσθήκη νέας παραγράφου υπ' αριθμ. 2,
  - iv) η αναρίθμηση της παρ. 2 σε παρ. 3 και η τροποποίησή της,
  - v) η προσθήκη νέας παραγράφου υπ' αριθμ. 4, και
  - vi) η αναρίθμηση της παρ. 3 σε παρ. 5 και η τροποποίηση αυτής.
- Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 12 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 12**

**Ευθύνη και καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. 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 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. 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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του υποχρεούνται να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως συμβούλων.
  4. Οι διατάξεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018, που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη εφαρμόζονται και στους Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές της εταιρείας.
  5. 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 12 και 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και σε κάθε περίπτωση, όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει».

➤ **Άρθρο 13 «Απαγόρευση Ανταγωνισμού – Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο θυγατρικών εταιριών**

Προτείνεται για το άρθρο 13:

- i) η τροποποίηση της παρ. 1 και
- ii) η τροποποίηση της παρ. 2.

Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 13 έχει ως εξής:

**«Άρθρο 13**

**Απαγόρευση ανταγωνισμού**

**Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο θυγατρικών εταιρειών**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, στους Γενικούς Διευθυντές, καθώς και 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 ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή μέλη επενδυτικών επιτροπών, που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της εταιρείας. Από τις ανωτέρω απαγορεύσεις εξαιρούνται οι θυγατρικές εταιρείες της εταιρείας ή εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων αυτή συμμετέχει.

2. Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για μια διετία μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του μέλους του Δ.Σ. ή την αποχώρησή του από το Δ.Σ., ή μετά την αποχώρηση στελέχους ή υπαλλήλου από την εταιρεία σε περίπτωση που συμμετείχε στην Εκτελεστική Επιτροπή της εταιρείας».

➤ **Άρθρο 14 «Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου»**

Προτείνεται για το άρθρο 14:

- i) η τροποποίηση της παρ. 1 συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης εδαφίων γ' και δ' και  
ii) η τροποποίηση της παρ. 2 συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής εδαφίου γ'.
- Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 14 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 14  
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος  
του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας εκλέγει τον Πρόεδρό του, καθώς επίσης και τον αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να συμπίπτει με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου. 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.
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».

➤ **Άρθρο 15 «Διευθύνων Σύμβουλος»**

Προτείνεται για το άρθρο 15:

- i) η τροποποίηση της παρ. 1 με τη διαγραφή 11 λέξεων και αριθμού, και  
ii) η τροποποίηση της παρ. 2.

Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 15 θα έχει ως εξής:

**«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, 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».

➤ **Άρθρο 16 «Σύμβαση Διαχείρισης και έλεγχος της τήρησής της»**

Προτείνεται για το άρθρο 16:

- i) η τροποποίηση της παρ. 1 συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής 16 λέξεων στο δεύτερο εδάφιο, και η
- ii) η τροποποίηση της παρ. 2

Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 16 θα έχει ως εξής:

**«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 δύναται να συναφθεί Σύμβαση Διαχείρισης, με την οποία 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) του παρόντος Καταστατικού».

➤ **Άρθρο 17 «Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών»**

Προτείνεται για το άρθρο 17:

i) η τροποποίηση της πρώτης και δεύτερης παραγράφου του άρθρου συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης εδ. γ' στην παρ. 1.

Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 17 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 17**

**Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών**

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της, 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 στον ν. 4548/2018 και στον 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 αναρτάται και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. 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. 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».

➤ **Άρθρο 18α «Εκτελεστική Επιτροπή»**

Προτείνεται για το άρθρο 18α:

i) η αντικατάσταση του τίτλου από «Συμβούλιο Διεύθυνσης» σε «Εκτελεστική Επιτροπή», καθώς και

ii) αντιστοίχως, η τροποποίηση των παρ. 1 έως 6 με την προσαρμογή λέξεων στη μετονομασία.

Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 18α θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 18α  
Εκτελεστική Επιτροπή**

1. Στην εταιρεία λειτουργεί Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΚΕΠ).
2. Η ΕΚΕΠ συγκροτείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και τους Γενικούς Διευθυντές.  
Στις συνεδριάσεις της συμμετέχει, κατά την κρίση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας.
3. Η ΕΚΕΠ 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, 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.  
Αποφασίζει για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, έργων, παροχής υπηρεσιών και, γενικά, κάθε είδους σύμβασης οικονομικού αντικειμένου μέχρι ποσού, που καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Η εν λόγω Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
5. Η απουσία ή το προσωρινό κώλυμα ή η έκλειψη μέχρι δύο (2) μελών της ΕΚΕΠ, χωρίς να αντιπροσωπεύονται, δεν παρακωλύει τη νόμιμη συγκρότηση, συνεδρίαση και λειτουργία της ΕΚΕΠ, χωρίς τα μέλη αυτά, εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου.
6. Καθένα από τα μέλη της ΕΚΕΠ μπορεί μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα άλλο μέλος. Η αντιπροσώπευση στην ΕΚΕΠ δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος της ΕΚΕΠ».

➤ **Άρθρο 19 «Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης»**

Προτείνεται για το άρθρο 19:

- ι) η τροποποίηση της παρ. 1 και ειδικότερα η τροποποίηση της περ. α), η προσθήκη περ. γ), η αναρίθμηση των περ. γ) και δ) σε περ. δ) και ε) συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης της περ. δ), η προσθήκη περ. στ), η αναρίθμηση των περ. ε) έως ζ) σε περ. ζ) έως θ) συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης της περ. ζ),  
Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 19 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 19  
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης**

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:
  - 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 117 παρ. 2 του ν. 4548/2018, ως ισχύει. Οι αποφάσεις περί τροποποιήσεως του παρόντος Καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύεται η σχετική τροποποίηση από ρητή διάταξη του παρόντος Καταστατικού ή από τον νόμο.

- β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των τακτικών ελεγκτών.
  - γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
  - δ) Για την έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
  - ε) Για τη διάθεση των ετήσιων κερδών
  - στ) 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.
  - ζ) Για την έκδοση δανείου δια μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών, δυνάμει όσων ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 71 του ν. 4548/2018 και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού. Η σύναψη μη μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  - η) Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, και
  - θ) Για τον διορισμό εκκαθαριστών.
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».

➤ **Άρθρο 20 «Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης»**

Προτείνεται για το άρθρο 20:

ι) η τροποποίηση της παρ. 1

Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 20 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 20**

**Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

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 στα άρθρα 119 και 120 του ν. 4548/2018, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, 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). 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.
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».

➤ **Άρθρο 21 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης**

Προτείνεται για το άρθρο 21:

- i) η τροποποίηση της παρ. 2 συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής του τελευταίου εδαφίου,
- ii) η τροποποίηση της παρ. 4 και συγκεκριμένα η προσθήκη της υποπερ. γγ) στην περ. α), και η τροποποίηση της περ. β', και
- iii) η τροποποίηση της παρ. 5.

Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 21 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 21  
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης**

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 Γ.Ε.ΜΗ. και σε κάθε περίπτωση, όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει.
2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις, η Γενική Συνέλευση, προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις 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 Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το νόμο.
3. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
4. Εκτός από τα στοιχεία της παραγράφου 1, η πρόσκληση:
  - α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:
    - 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 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 τον σκοπό αυτό 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,
- 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.
- 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, 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 περίληψη 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 στο άρθρο 123 του ν. 4548/2018.
- Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 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 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.
- Οι καταστάσεις αυτές ελέγχονται από τους ελεγκτές που προβλέπονται στο άρθρο 31 του παρόντος Καταστατικού και μαζί με τη σχετική Έκθεση Ελέγχου, υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση».

➤ **Άρθρο 22 «Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση»**

Προτείνεται για το άρθρο 22:

- i) η τροποποίηση της παρ. 2,
- ii) η τροποποίηση της παρ. 3,
- iii) η διαγραφή της παρ. 4 , εκτός αν αντικατασταθεί με νέα παρ. 4 (επιστολή ψήφος) και
- iv) η αναρίθμηση της παρ. 5 σε παρ. 4, εκτός αν γίνει αποδεκτή η πρόταση για νέα παρ. 4.

Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 22 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 22**

**Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση**

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος.
2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα, δικαιούται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) 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 (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου.  
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 πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.
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 στον διαδικτυακό της τόπο, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.



4. Κάθε μέτοχος, και για κάθε θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο επιτρέπεται φανερή ψηφοφορία, 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. 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:
  - α) η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,
  - β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,
  - γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,
  - 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
  - ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου».

➤ **Άρθρο 23 «Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία»**

Προτείνεται για το άρθρο 23:

ι) η τροποποίηση της παρ. 2.

Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 23 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 23**

**Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται, δε, κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.  
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 πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή».

➤ **Άρθρο 24 «Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία»**

Προτείνεται για το άρθρο 24:

- i) η τροποποίηση της παρ. 1 συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης της περ. γ), της περ. στ) και της περ. η) και
  - ii) η τροποποίηση της παρ. 2 συμπεριλαμβανομένης διαγραφής χωρίων.
- Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 24 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 24**

**Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία**

1. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:
  - α) Τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
  - β) τη μεταβολή του σκοπού αυτής,
  - γ) την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 παρ. 1 (ζ) του παρόντος Καταστατικού,
  - δ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων ,
  - ε) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού ή εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
  - στ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένης της περίπτωσης της παρ. 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, ή εκτός από τις περιπτώσεις που από ειδικό νόμο ή το Καταστατικό ρυθμίζονται διαφορετικά,
  - ζ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
  - η) τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του ν. 4548/2018,
  - θ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,
  - ι) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 2 (β) του παρόντος Καταστατικού, και
  - ια) οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος άρθρου και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο,  
η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
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.



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 πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

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».

➤ **Άρθρο 26 «Ημερήσια διάταξη – Πρακτικά»**

Προτείνεται για το άρθρο 26:

- i) η τροποποίηση της παρ. 2 και συγκεκριμένα η διαγραφή χωρίου στο εδάφιο γ',
- ii) η τροποποίηση της παρ. 3 και
- iii) η διαγραφή της παρ. 4.

Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 26 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 26**

**Ημερήσια διάταξη – Πρακτικά**

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.
2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και τον 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. 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 μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, τον συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και, εφόσον υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης».

➤ **Άρθρο 27 «Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλανή των ελεγκτών»**

Προτείνεται για το άρθρο 27:

- i) η τροποποίηση του τίτλου,
- ii) η τροποποίηση της παρ. 1 συμπεριλαμβανομένων της διαγραφής πέντε (5) λέξεων στο εδάφιο α' και της διαγραφής του εδαφίου β',

Κ

- iii) η τροποποίηση της παρ. 2 και
  - iv) η προσθήκη νέας παραγράφου υπ' αρ. 3.
- Με βάση τα παραπάνω το αρ. 27 θα έχει ως εξής:

#### **«Άρθρο 27**

##### **Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των ελεγκτών**

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία, περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 108 του ν. 4548/2018.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.
3. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία περί της απαλλαγής των ελεγκτών».

#### **➤ Άρθρο 28 «Δικαιώματα μειοψηφίας»**

Προτείνεται για το άρθρο 28:

- i) η τροποποίηση της παρ. 1 και ειδικότερα η προσθήκη εδ. ε' και στ',
- ii) η τροποποίηση της παρ. 2 συμπεριλαμβανομένης προσθήκης εδ. γ',
- iii) η τροποποίηση της παρ. 5,
- iv) η τροποποίηση της παρ. 6 και συγκεκριμένα η προσθήκη εδ. β' και γ',
- v) η τροποποίηση της παρ. 7,
- vi) η τροποποίηση της παρ. 8 και συγκεκριμένα η προσθήκη εδ. β' και γ',
- vii) η τροποποίηση της παρ. 9,
- viii) η τροποποίηση της παρ. 10 συμπεριλαμβανομένης προσθήκης εδ. β',
- ix) η τροποποίηση του εδαφίου β' της παρ. 12,
- x) η προσθήκη νέας παραγράφου υπ' αρ. 14 και
- xi) η προσθήκη νέας παραγράφου υπ' αρ.15.

Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 28 θα έχει ως εξής:

#### **«Άρθρο 28**

##### **Δικαιώματα μειοψηφίας**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως 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 .
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 συγκαληθεί, 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, 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. 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 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 τον 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 είκοσι (20) 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, σε Γενικούς Διευθυντές, σε 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 οιοδήποτε 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 αποχρώντα 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.

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

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, 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.
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 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 142 του ν. 4548/2018 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.
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 ονοματεπωνύμου, 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.
15. 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) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.»

➤ **Άρθρο 29 «Τακτικός Έλεγχος. Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές**

Προτείνεται για το άρθρο 29:

- i) η τροποποίηση της παρ. 1,
- ii) η τροποποίηση της παρ.2,
- iii) η τροποποίηση της παρ. 3 και



iv) η τροποποίηση της παρ. 4 συμπεριλαμβανομένης διαγραφής των περ. α' και β'.  
Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 29 θα έχει ως εξής:

### **«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 εγνωσμένου διεθνούς κύρους, οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης ελέγχου με βάση τις διεθνείς αρχές ελεγκτικής και τον 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, 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 στον ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 145 του ν. 4548/2018. 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 τον 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, 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 τον 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 στον ν. 4548/2018, πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 4449/2017, ως ισχύει.

➤ **Άρθρο 30 «Εταιρική χρήση – Ετήσιοι λογαριασμοί»**

Προτείνεται για το άρθρο 30:

- i) η τροποποίηση της παρ. 2,
- ii) η τροποποίηση της παρ. 3 συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής των εδαφίων α' και γ',
- iii) η τροποποίηση της παρ. 4,
- iv) η τροποποίηση της παρ. 5,
- v) η τροποποίηση της παρ. 6, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης των περ. β) και γ,
- vi) η διαγραφή της παρ. 7,
- vii) η αναρίθμηση της παρ. 8 σε παρ.7 και η τροποποίηση αυτής,
- viii) η αναρίθμηση της παρ. 9 σε παρ. 8, και
- ix) η διαγραφή της παρ. 10.

Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 30 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 30**

**Εταιρική χρήση - Ετήσιοι λογαριασμοί**

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έκθεση διαχείρισης επί αυτών, καθώς και ετήσιες Ενοποιημένες 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 τον ν. 4308/2014, όπως ισχύει, και τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 6 του ν. 3556/2007, τις οποίες (καταστάσεις και έκθεση) δημοσιεύει κατά τον νόμο μαζί με τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου αυτή απαιτείται.
3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και περιλαμβάνουν:
  - α) την «Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης»,
  - β) την «Κατάσταση Αποτελεσμάτων»,
  - γ) την «Κατάσταση Μεταβολών Ίδιων Κεφαλαίων»,
  - δ) την «Κατάσταση Ταμειακών Ροών»,
  - ε) την «Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος», και
  - στ) τις «Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων»Η εταιρεία κατά τη σύνταξη και δημοσίευση 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.
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. 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 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 από τη Γενική Συνέλευση, 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 δύο (2) 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. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.
8. Επιπλέον των ως άνω χρηματοοικονομικών 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».

➤ **Άρθρο 31 «Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών»**

Προτείνεται για το άρθρο 31:

- i) η τροποποίηση της παρ. 2 και ειδικότερα η τροποποίηση της περ. β' συμπεριλαμβανομένης προσθήκης εδαφίων β', γ', ε' και στ', και
- ii) η τροποποίηση της παρ. 3.

Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 31 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 31**

**Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών**

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:
  - 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.
  - β) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους ως μέρισμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 35% των καθαρών κερδών της εταιρείας. 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. 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, 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, 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, όπως ισχύει. 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

κ

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 από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων.

3. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 159 και 163 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει».

➤ **Άρθρο 32 « Λόγοι λύσης της εταιρείας»**

Για το άρθρο 32 προτείνεται:

- i) η τροποποίηση της παρ. 1 και συγκεκριμένα η προσθήκη περ. δ),
- ii) η τροποποίηση της παρ. 2,
- iii) η διαγραφή της παρ. 3 και
- iv) η αναρίθμηση της παρ. 4 σε παρ. 3 και η τροποποίηση αυτής.

Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 32 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 32  
Λόγοι λύσεως της εταιρείας**

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.
  - δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται, επίσης, με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.
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».

➤ **Άρθρο 33 «Εκκαθάριση»**

Προτείνεται για το άρθρο 33:

- i) η τροποποίηση της παρ. 1,
- ii) η τροποποίηση της παρ. 3 συμπεριλαμβανομένης προσθήκης εδ. β',
- iii) η τροποποίηση της παρ. 4 συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής του εδαφίου β' και αντικατάστασής του από νέο εδ. β',
- v) η διαγραφή της παρ. 6,
- vi) η αναρίθμηση της παρ. 7 σε παρ. 6 και η αντικατάστασή της με νέα ρύθμιση,
- vii) η προσθήκη νέας παρ. 7,
- viii) η αναρίθμηση της παρ. 7 σε παρ. 8 και η αντικατάσταση αυτής με νεότερη ρύθμιση,
- ix) η αναρίθμηση της παρ. 8 σε παρ. 9 και η τροποποίηση αυτής.

Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 33 θα έχει ως εξής:

### **«Άρθρο 33 Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση των εδαφίων α' και δ' 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 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, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
2. Οι εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι. Ένας από τους εκκαθαριστές είναι εκπρόσωπος της μειοψηφίας.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 σε συνδυασμό με το άρθρο 168 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (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. 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. 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 .
9. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, καθώς και οι τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του ν. 4548/2018 , όπως ισχύει».

➤ **Άρθρο 34 «Γενικές διατάξεις»**

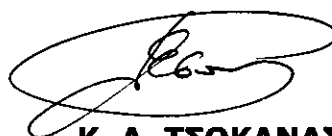
Προτείνεται για το άρθρο 34:

- i) η τροποποίηση της παρ.1 και
- ii) η τροποποίηση της παρ. 2.

Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 34 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 34  
Γενικές Διατάξεις**

1. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο στον Ν. 2773/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 286) ή στον ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179), ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018.
2. Όπου στο παρόν Καταστατικό γίνεται μνεία του ν. 4548/2018, νοείται ο ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει».



**Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ**  
**Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου**

**ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ :**

- ΓρΔ
- ΝΣ
- ΔΝΥ

**Κοινοποίηση :**

- ΓΔ/ΑΝΠΟ
- ΓΔ/ΟΥ
- ΓΔ/ΥΛ
- ΓΔ/ΣΜ
- ΓΔ/ΟΡ
- ΓΔ/Π
- ΓΔ/Ε
- ΓΔ/Α
- ΔΕΕ