

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
& ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: [•]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την εταιρική επωνυμία «ΔΕΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «PPC INSPECTRA» (εφεξής, «Εταιρεία»). Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία της αποδίδεται "PPC LABORATORIES, INSPECTION AND CERTIFICATION SINGLE MEMBER S.A." και ο διακριτικός τίτλος "PPC INSPECTRA".

Άρθρο 2

Έδρα

1. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος [•].
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στους τομείς της παροχής εργαστηριακών υπηρεσιών, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων και πιστοποιήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 - (i) Η παροχή υπηρεσιών εργαστηριακών δοκιμών, δειγματοληψιών, ελέγχων, διακριβώσεων, επαληθεύσεων και μετρήσεων στα πεδία των ηλεκτρολογικών δοκιμών και μετρήσεων, μεταλλουργικών δοκιμών και ελέγχων, χημικών, περιβαλλοντικών και μικροβιολογικών αναλύσεων, μελετών και ποιοτικού ελέγχου έργων πολιτικού μηχανικού, μη καταστροφικών ελέγχων, ηλεκτροκίνησης, ρομποτικής, και βιομηχανικού διαδικτύου των πραγμάτων. Στις υπηρεσίες αυτές ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται και διεξάγονται βάσει των εκάστοτε προτύπων:
 - α. Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι υλικών και συγκολλήσεων (λ.χ. σκληρομετρήσεις, έλεγχοι με υπερήχους, ραδιογραφίες, διεισδυτικά υγρά, κ.ά.)
 - β. επιθεωρήσεις και χαρτογραφήσεις με τη χρήση συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών
 - γ. μεταλλογραφίες και φυσικοχημικές αναλύσεις μετάλλων
 - δ. μελέτες φυσικών ιδιοτήτων και μηχανικής αντοχής πάσης φύσεως υλικών

- ε. δοκιμές και έλεγχοι σε εξοπλισμό και ηλεκτρολογικά υλικά πάσης φύσεως συμπεριλαμβανομένων και μπαταριών ή συστημάτων αποθήκευσης
 - στ. δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, δοκιμές σε σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και συστήματα διαχείρισης αυτών
 - ζ. έλεγχοι και διακριβώσεις οργάνων ελέγχου
 - η. βαθμονόμηση και διακριβώσεις μετρητικών διατάξεων
 - θ. προσδιορισμοί φυσικοχημικών και μηχανικών ιδιοτήτων πάσης φύσεως υλικού και εξοπλισμού, λ.χ. σύνθετων και μεταλλικών υλικών, νερών, καυσίμων, λιπαντικών, κ.ά.
 - ι. φυσικοχημικοί και εργαστηριακοί ή επιτόπιοι έλεγχοι δομικών, ασφαλικών και άλλων συναφών υλικών
 - ια.εργαστηριακές ή επιτόπιες δοκιμές εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής
 - ιβ.εκπονήσεις στατικών και γεωτεχνικών μελετών, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και γεωλογικών ερευνών.
 - ιγ. υπηρεσίες λειτουργίας εργοταξιακών εργαστηρίων για τον ποιοτικό έλεγχο των έργων υποδομής και κατασκευαστικών έργων
 - ιδ. αναλύσεις για την αποτύπωση της σύστασης, σύνθεσης, ιδιοτήτων, κατάστασης και προδιαγραφών ποιότητας και ποσότητας πάσης φύσεως στερεών, υγρών και αέριων ουσιών, υλών και υλικών (λ.χ. καύσιμα, λιπαντικά, πάσης φύσεως υδάτινοι πόροι, μέταλλα, ορυκτά, κ.ά.)
 - ιε. χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε πάσης φύσεως προϊόντα ανθρώπινης κατανάλωσης (τρόφιμα – ποτά), ζωοτροφών, νερά άμεσα ή έμμεσα σχετιζομένων με την ανθρώπινη κατανάλωση (λ.χ. πόσιμο ή εμφιαλωμένο νερό, νερό εγκαταστάσεων, νερό κλιματιστικών συστημάτων, νερό κολυμβητικών δεξαμενών, θαλάσσια νερά, νερά προερχόμενα από βιολογικούς καθαρισμούς)
 - ιστ. Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε υγρά και στερεά απόβλητα και λύματα, εδάφη και επιφάνειες, λοιπά δείγματα εδάφους και αέρα και γενικότερα στο σύνολο των υγρών και στερεών δειγμάτων, πλην ιατρικών
 - ιζ. υπηρεσίες προσδιορισμού και ανάλυσης των φυσικοχημικών ιδιοτήτων στερεών ή υγρών υλικών.
 - ιη.διενέργειες δειγματοληψιών και μεταφορές δειγμάτων προς ανάλυση (λ.χ. δείγματα πάσης φύσεως προϊόντων ανθρώπινης κατανάλωσης, δείγματα εδάφους, αποβλήτων, κ.ά.)
 - ιθ.επαληθεύσεις αερίων ρύπων
- (ii) Η εισαγωγή, παρασκευή, διακίνηση και εμπορία πρώτων υλών και αγαθών σχετιζομένων με αναλώσιμα τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων, τεχνικών δειγματοληψίας και μεταφοράς δειγμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων προϊόντων ανθρώπινης κατανάλωσης (τροφίμων-ποτών), και κάθε συναφών προς τους ως άνω σκοπούς ειδών.

- (iii) Η διενέργεια, ως ανεξάρτητος φορέας αξιολόγησης συμμόρφωσης, επιθεωρήσεων, ελέγχων & αξιολογήσεων συμμόρφωσης πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους, εμπειρογνωμοσυνών, μετρήσεων και διαγνώσεων, σε κάθε είδους υλικό και εξοπλισμό, σε πλήρη συμμόρφωση με τα εκάστοτε κανονιστικά πλαίσια και υπό τη δέσμευση για απόλυτη ανεξαρτησία, αμεροληψία, ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια. Ενδεικτικά αναφέρονται:
- α. επιθεωρήσεις και έλεγχοι σε ανυψωτικά μηχανήματα και δοχεία πίεσης
 - β. επιθεωρήσεις και έλεγχοι σε δίκτυα αποθήκευσης και μεταφοράς φυσικού αερίου και υδρογόνου, δίκτυα τηλεπικοινωνιών και οπτικών ινών, κ.λπ.
 - γ. επιθεωρήσεις σε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό
 - δ. ποσοτικές και ποιοτικές επιβλέψεις φορτώσεων και εκφορτώσεων παντός είδους εμπορευμάτων, καθώς και η μεταφορά και ανάλυση δειγμάτων εκ των ελεγχόμενων εμπορευμάτων
 - ε. ποσοτικούς και ποιοτικούς ελέγχους πάσης φύσεως μηχανημάτων, βιομηχανικών ειδών και ανταλλακτικών αυτών βάσει των εκάστοτε προδιαγραφών
- (iv) η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης προϊόντων, συστημάτων διαχείρισης, διεργασιών και προσώπων, σύμφωνα με τα εκάστοτε κανονιστικά πλαίσια συμμόρφωσης, υπό τη δέσμευση για απόλυτη ανεξαρτησία, αμεροληψία, ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια. Στη δραστηριότητα αυτή μπορεί επίσης να περιλαμβάνονται:
- α. η λειτουργία αδειοδοτημένου, βάσει των κανονιστικών διατάξεων όπως αυτές ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φορέα διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης φυσικών προσώπων.
 - β. η πιστοποίηση εκπαιδευτικών κέντρων που παρέχουν υπηρεσίες επιμόρφωσης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων φυσικών προσώπων, καθώς και των εξεταστικών κέντρων όπου διενεργούνται οι εν λόγω εξετάσεις.
 - γ. οι υπηρεσίες εκπόνησης μελετών HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), για τη διασφάλιση της υγιεινής κατάστασης των τροφίμων και νερών σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με παραγωγή και διάθεση προϊόντων ανθρώπινης κατανάλωσης (τρόφιμα, νερά, ποτά), συμπεριλαμβανομένων και επιχειρήσεων όπως οι ξενοδοχειακές και νοσοκομειακές μονάδες.
- (v) Η διοργάνωση και υποστήριξη σεμιναρίων κατάρτισης γνώσεων, παρουσιάσεων, προγραμμάτων συνεχιζόμενης δια βίου εκπαίδευσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εκπόνηση αναλυτικών προγραμμάτων διδασκαλίας και η υλοποίηση εκπαιδευτικού μαθησιακού υλικού. Από τα παραπάνω εξαιρούνται τα πεδία και αντικείμενα που σχετίζονται με πιστοποιητικά δεξιοτήτων, τα οποία η Εταιρεία χορηγεί.

- (vi) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού και επιστημονικού συμβούλου, η σύνταξη μελετών, η τεχνική υποστήριξη και διενέργεια τεχνικών και επιστημονικών ελέγχων και επιθεωρήσεων σε σχέση με τα αντικείμενα και τους σκοπούς της Εταιρείας
 - (vii) Η έκδοση εγγράφων εκθέσεων, διαπιστώσεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, γνωμοδοτήσεων, πραγματογνωμοσυιών σε σχέση με τα αντικείμενα και τους σκοπούς της Εταιρείας
 - (viii) Η συνεργασία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλους φορείς για τη δημιουργία κοινών ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με τα ανωτέρω αντικείμενά της
 - (ix) Η έκδοση περιοδικών εντύπων και λοιπού υλικού (έντυπου ή ηλεκτρονικού) και η κατασκευή και εμπορία πάσης φύσεως λογισμικού που σχετίζεται με τον σκοπό και τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
 - (x) Η παροχή κάθε σχετικής προς όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες υπηρεσίας.
 - (xi) Η συνεργασία με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και/ή στο εξωτερικό σχετικά με οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα απαραίτητη για την εκπλήρωση του σκοπού της εντός των ορίων του παρόντος Καταστατικού και των εφαρμοστέων διατάξεων του νόμου.
 - (xii) 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 οποιασδήποτε νομικής μορφής, στην Ελλάδα και/ή στο εξωτερικό, εισηγμένες ή μη, με παρόμοιους ή συμπληρωματικούς στόχους για την άμεση ή έμμεση εκπλήρωση των στόχων και συμφερόντων της Εταιρείας, περιλαμβανομένης 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 εταιρεία μπορεί ιδίως:
- (α) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και διακρατικούς οργανισμούς και να αναλαμβάνει οποιαδήποτε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα συνδεδεμένη άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της, ή ακόμη και μη συνδεδεμένης εφόσον αυτή προάγει τους σκοπούς της Εταιρείας,
 - (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,
 - (δ) να προβαίνει σε επιχορηγήσεις ή άλλους μηχανισμούς χρηματοδότησης έργων σχετικών με το σκοπό της,

- (ε) να συμμετέχει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς ως και να αναθέτει εργολαβίες ή υπεργολαβίες,
 - (στ) να ασκεί τις ανωτέρω δραστηριότητες είτε δι' ίδιον λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων,
 - (ζ) να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις και ασφάλειες (εμπράγματα και προσωπικές) για την επίτευξη των ανωτέρω,
 - (η) να αντιπροσωπεύει ελληνικούς και ξένους οίκους ως προς οποιαδήποτε δραστηριότητα συναφή με το σκοπό της Εταιρείας ή και μη συναφή, χωρίς περιορισμό, εφόσον κρίνεται ότι εξυπηρετούνται οι σκοποί της Εταιρείας.
 - (θ) να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την απόκτηση του κατάλληλου υλικού εξοπλισμού, την παροχή υπηρεσιών λογισμικού, τη διατήρηση και επέκταση του πεδίου διαπίστευσής της στους τομείς των εργαστηριακών δοκιμών, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων, την κοινοποίησή της από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και λειτουργία της ως Κοινοποιημένου Φορέα Αξιολόγησης Συμμόρφωσης τρίτου μέρους, βάσει των εκάστοτε κανονιστικών απαιτήσεων,
 - (ι) να κατοχυρώνει ή/και εκμεταλλεύεται τα εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα και κάθε άλλη σχετική άδεια (ευρεσιτεχνίας ή μη) και την τεχνογνωσία της σε κάθε δραστηριότητα σχετική με το σκοπό της.
3. Η Εταιρεία δύναται ελεύθερα 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 συνδεδεμένης (άμεσα ή έμμεσα) με τους σκοπούς της Εταιρείας ή έστω και μη συνδεδεμένης, εφόσον προωθείται και διευκολύνεται η επίτευξη των παραπάνω σκοπών και η ανάπτυξη της Εταιρείας.

Άρθρο 4 **Διάρκεια της Εταιρείας**

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήνταετής και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που πρέπει να λαμβάνονται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Άρθρο 5 **Μετοχικό Κεφάλαιο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300.000,00 €) , το οποίο θα καταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού και σύμφωνα με το νόμο, διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000)κοινές ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να καταβληθεί μερικώς είτε κατά τη σύσταση της Εταιρείας είτε οποτεδήποτε στη συνέχεια, σε περίπτωση αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος, εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου επί της αύξησης υπόκειται σε δημοσιότητα.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, να αυξάνει, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μέχρι το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση.
Η αύξηση του κεφαλαίου της παρούσας παραγράφου θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
5. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.
6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
7. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας τους και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά μπορεί (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα

οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

8. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 6 ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές είναι κοινές ονομαστικές.
2. Η Εταιρεία παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους, οι οποίοι μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Είναι αριθμημένοι και φέρουν τα ονοματεπώνυμα των μετόχων, τη χρονολογία της εκδόσεώς τους, τους αριθμούς των μετοχών και όλα τα από το νόμο και το καταστατικό οριζόμενα στοιχεία, καθώς και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Αν δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι μετοχών, η ιδιότητα του μετόχου θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει (Εγγραφή Μετόχων στο Βιβλίο Μετόχων) και, αν είναι απαραίτητο, από τα έγγραφα που τηρεί ο μέτοχος. Το Βιβλίο Μετόχων θα τηρείται ηλεκτρονικά.
4. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να εκδίδει ομολογίες σύμφωνα με τις διατάξεις του ά. 59 και επόμενα του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Άρθρο 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών τους. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας και στη διανομή των κερδών αυτής κατά το λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου κάθε μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με τους νόμους και το Καταστατικό.
3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι ως προς τις σχέσεις που πηγάζουν από τη μετοχική του ιδιότητα έχει νόμιμη κατοικία την πόλη όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8

Σύνθεση, Θητεία, Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) χρόνια και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του τακτική Γενική Συνέλευση, που θα προβεί στην εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη τριετία, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.
4. Στην περίπτωση που αποβιώσει ή παραιτηθεί ή από οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ένας ή περισσότεροι σύμβουλοι αυτού, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας τους. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
5. Ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ενός ή περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας μέχρι την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
6. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβαίνουν σε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Ο Σύμβουλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον, διατηρεί την ιδιότητά του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.
8. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή

από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για τη ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 96 έως 102 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

10. Ειδικότερα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η Εταιρεία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018, στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 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.

11. 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.

12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

13. Την ίδια ευθύνη έναντι της Εταιρείας έχουν και τα πρόσωπα που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 9

Πρόεδρος, αναπληρωτής Πρόεδρος (Αντιπρόεδρος) Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών του τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του Προέδρου (Αντιπρόεδρο), εφόσον αυτοί δεν έχουν ορισθεί από την Γενική Συνέλευση, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνει ο αναπληρωτής του Προέδρου (Αντιπρόεδρος), αυτόν, δε, στις ίδιες περιπτώσεις

αντικαθιστά ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τα εναπομείναντα μέλη. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με την ιδιότητα άλλου αξιωματούχου του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι αρχαιρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίασή του.

3. Ο Πρόεδρος, ο αναπληρωτής του Προέδρου (Αντιπρόεδρος) και ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.

Άρθρο 10

Σύγκληση, Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία, Αποζημίωση, Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν στην έδρα της Εταιρείας ή και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συκληθεί στην Έδρα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΗ Α.Ε). Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 91 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να διορίσει άλλο σύμβουλο ως αντιπρόσωπό του στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους του ενός συμβούλους.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.
6. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι Σύμβουλοι υποχρεούνται να υπογράφουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβαν μέρος. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
7. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν όλοι οι σύμβουλοι ή 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.
9. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 11

Εξουσίες – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το Καταστατικό αυτό ή κατά τον Ν. 4548/2018, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομα αυτού και η αναφορά της ιδιότητας αυτού, χωρίς να απαιτείται η χρήση εταιρικής σφραγίδας.
2. Τηρουμένης της διατάξεως του άρθρου 87 του Ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής. Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή όργανα (ατομικά ή συλλογικά), μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται Εκτελεστική Επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 12

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατά περίπτωση ή κατ' επάγγελμα χωρίς 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 εκπρόσωποι των εταιρειών που έχουν τέτοιο 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 τέτοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας. Από τις ανωτέρω απαγορεύσεις εξαιρούνται η μητρική, οι θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας ή εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων αυτή συμμετέχει.
2. Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για μία διετία μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή την αποχώρησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μετά την αποχώρηση στελέχους ή υπαλλήλου που συμμετείχε στην εκτελεστική επιτροπή της Εταιρείας.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτούμενη σύμφωνα προς το Καταστατικό και το Νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην Εταιρεία, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί τροποποιήσεων του Καταστατικού. Ως τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού και στο άρθρο 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ως και για:
 - α. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού.
 - β. Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

- γ. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018.
- δ. Διορισμό εκκαθαριστών και καθορισμό της αμοιβής τους, καθώς και απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.
- ε. Εκλογή ή παύση τακτικών ελεγκτών, ως και απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.
- στ. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- ζ. Διάθεση ετήσιων κερδών.
- η. Έκδοση δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες.
- θ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή λύση της Εταιρείας.
- ι. Οιαδήποτε μεταβίβαση, παραχώρηση, μεταβολή, αλλαγή ή καθ' οιονδήποτε τρόπο εκχώρηση περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, αξίας μεγαλύτερης του ποσού των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€5.000.000).
- ια. Δανειακές συμβάσεις, εκτός των κοινών ομολογιακών δανείων, οι οποίες υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (€10.000.000).
- ιβ. Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή κοινοπρακτικών σχημάτων και η κτήση ή μεταβίβαση συμμετοχών σε εταιρείες.
- ιγ. Έκδοση εγγυήσεων υπέρ τρίτων, οι οποίες υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (€10.000.000).
- ιδ. Λήψη αποφάσεων σχετικά με εταιρικό μετασχηματισμό (συμπεριλαμβανομένων εξαγορών και συγχωνεύσεων).
- ιε. Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 14

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή εκτός αυτής κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 119 και 120 του Ν. 4548/2018, τουλάχιστον μία φορά το έτος τακτικά το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, εκτάκτως, δε, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ ιδίας του πρωτοβουλίας.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημερομηνίας συνυπολογιζομένων των μη εργασίμων ημερών.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 15

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα

θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, 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, και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρ. 125 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση να θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτή, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στον διαδικτυακό της τόπο.

4. Για την πρόσκληση, αρκεί επίσης να ενημερώνονται με e-mail οι μέτοχοι εκείνοι, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία το e-mail τους, εφόσον η σχετική πρόσκληση παρέχεται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 16

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι μέτοχος της Εταιρείας, παρίσταται και ψηφίζει στις Γενικές Συνελεύσεις αυτοπροσώπως ή δι' ενός αντιπροσώπου. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου ορίζεται από αυτόν με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, που πρέπει, μεταξύ άλλων, να αναφέρει επακριβώς τη Γενική Συνέλευση για την οποία ισχύει η αντιπροσώπευση και να φέρει ημερομηνία και την υπογραφή του μετόχου. Σε περίπτωση που αμφισβητείται η γνησιότητα του εγγράφου αντιπροσωπεύσεως ο φερόμενος ως αντιπρόσωπος του μετόχου πρέπει να αποδείξει τη γνησιότητα αυτού.

2. Φυσικό πρόσωπο, που είναι μέτοχος της Εταιρείας, αλλά είναι ανίκανο προς δικαιοπραξία ή είναι περιορισμένης ικανότητας, εκπροσωπείται από το νόμιμο εκπρόσωπό του (ή αντιπρόσωπο αυτού, κατά την ανωτέρω παρ. 1) ο οποίος πρέπει να αποδείξει την ιδιότητά του αυτή.

3. Κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι μέτοχος της Εταιρείας, παρίσταται και ψηφίζει στις Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός φυσικού προσώπου το οποίο έχει, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτού, την εξουσία να εκφράζει τη βούληση του οικείου νομικού προσώπου σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη εκάστοτε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Η σχετική νομιμοποίηση του φερομένου ως νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου βαρύνει τούτον.

4. Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 125 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Κάθε μέτοχος για κάθε θέμα ημερήσιας διάταξης για το οποίο επιτρέπεται φανερή ψηφοφορία, δικαιούται να συμμετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση, δια αλληλογραφίας, ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης (της ψηφοφορίας) πριν τη Γενική Συνέλευση υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 126 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 17

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα πλήρεις (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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 αυτήν.

4. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 18

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικείμενου της επιχειρήσεως αυτής, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφο 4 ή εκτός εάν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένης της περίπτωσης της παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 27 Ν. 4548/2018, στην αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, διάλυση της Εταιρείας και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της

παρούσας παραγράφου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το λιγότερο το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που προβλέπονται στο άρθρο αυτό θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

3. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση διεξάγεται φανερά. Μπορεί, όμως, η Συνέλευση, προ της ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε θέμα ν' αποφασίσει να διεξαχθεί με μυστική ψηφοφορία. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

Άρθρο 19

Πρόεδρος, Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του Προέδρου προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μεταξύ αυτών που βρίσκονται σ' αυτή ή και τρίτος, μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σ' αυτή και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να είναι και πληρεξούσιοι μετόχων.

Άρθρο 20

Ημερήσια διάταξη – Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα της και το Μέτοχο.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών 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.

4. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 136 του Ν. 4548/2018. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή e-mail ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ Άρθρο 21

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες εγνωσμένου διεθνούς κύρους, οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης ελέγχου με βάση τις διεθνείς αρχές ελεγκτικής και τον νόμο. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Σε κάθε περίπτωση διορισμού ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας από τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού και διαχειριστικού οργάνου της ελεγχόμενης οντότητας.

3. Οι πιο πάνω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος από τους πιο πάνω ελεγκτές αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών – Ελεγκτών Λογιστών, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερησίας 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 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

7. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου καθορίζονται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών – λογιστών.

8. Ο διορισμός των Ελεγκτών γενικά, γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία και θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από τη γνωστοποίηση, και ως εκ τούτου,

έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα εφαρμοστέα νομοθεσία (Ν. 4449/2017, ά. 145 Ν. 4548/2018).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΖΗΜΙΕΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Άρθρο 22

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 23

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης του Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο όπως ισχύει.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνοδευόμενες από τα έγγραφα που προβλέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία και δημοσιεύονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τα πρόσωπα που προβλέπονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάσσεται κάθε χρόνο και υποβάλλεται προς έγκριση στη 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 τον Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της γνώμης των ελεγκτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 και στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και τις εκάστοτε ισχύουσες οικείες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον, οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης εγκεκριμένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις που προβλέπονται από το νόμο, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

Άρθρο 24

Διάθεση Κερδών

1. Η διάθεση των κερδών γίνεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 158-161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων), το, δε, προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 159 έως 163 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 25

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
 - α. Με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, πριν την προβλεπόμενη λήξη της αποφασίζει την παράτασή της. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του παρόντος.
 - β. Πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 1 και 2 του παρόντος.
 - γ. Αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.
 - 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 τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 26

Εκκαθάριση

1. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού, πλην της περίπτωσης γ', οι εκκαθαριστές διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και είναι τρεις (3). Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας κατά την παρ. 2 του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο, με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά 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. Κάθε έτος, οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, καθώς και οι τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλονται σε δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 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.

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρ. 167 -170 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

Άρθρο 27 **Γενική διάταξη**

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η **Μεταβατικές Διατάξεις** **Άρθρο 28**

Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού και ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000,00), καλύπτεται και εξοφλείται εξ ολοκλήρου από τον ανάδοχο

ιδρυτή της Εταιρείας, τη διασπώμενη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως εξής: (α) από την εισφερόμενη αρνητική καθαρή θέση των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του εισφερόμενου στην Εταιρεία τμήματος Εργαστηρίων, Πιστοποίησης και Επιθεώρησης της διασπώμενης εταιρείας, η οποία υπολογίζεται στον αρνητικό αριθμό μείον οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες διακόσια πενήντα ένα κόμμα δώδεκα (-850.251,12) σύμφωνα με την από 6.9.2024 Έκθεση Εκτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127) επί τη βάση του από 31.12.2023 ισολογισμού μετασχηματισμού, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 στο πλαίσιο της παρούσας διάσπασης με απόσχιση κλάδου, και (β) από την εισφορά μετρητών από τη διασπώμενη εταιρεία ίση με το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ενός ευρώ και δώδεκα λεπτών (€1.150.251,12) προς το σκοπό εκπλήρωσης των προϋποθέσεων νόμιμης σύστασης της Εταιρείας βάσει του ν. 4548/2018 (άρθρο 83 παρ. 2 του ν. 4601/2019 και άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 4548/2018) καθώς και προς εκπλήρωση των προϋποθέσεων εφαρμογής του ν.δ. 1297/1972 στην παρούσα διάσπαση (άρθρο 4 στ. α' του ν.δ. 1297/1972).

2. Ως εκ τούτου, όπως προβλέπεται από το από .../.../... Σχέδιο Διάσπασης, η διασπώμενη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», θα καταστεί μοναδική μέτοχος της Εταιρείας και θα αναλάβει το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστης και συνολικής ονομαστικής αξίας τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000,00).

Άρθρο 29

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διαχειρίζεται την Εταιρεία έως την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα αποτελείται από τους:

- α. [•], Πρόεδρος.
- β. [•], Αντιπρόεδρος.
- γ. [•], Μέλος.

2. Μέχρι να οριστεί ειδικότερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εταιρεία θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο [•] για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Από την ημερομηνία αυτή, τα συμβαλλόμενα μέρη δίνουν την εντολή και εξουσιοδοτούν τους:

α. κ. [•], γεννηθείς στις [•], κάτοχο του υπ' αριθμ. [•]ΑΔΤ του, β. κ. [•], όπως ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ως εκπρόσωποί τους και για λογαριασμό τους, υποβάλλοντας υποβολή αίτησης στην αρμόδια Εποπτική Αρχή, το ΓΕΜΗ ή να ασκήσουν οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη ή κατάλληλη σύμφωνα με το νόμο για τη χορήγηση έγκρισης της εγκατάστασης της Εταιρείας, για την εγγραφή της Εταιρείας στις φορολογικές αρχές και για την πιστοποίηση των

Βιβλίων και Στοιχείων της, όπως επίσης όσον αφορά τη λήψη πιστοποιητικών από τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης και την ενημέρωση του φορολογικού μητρώου αναφορικά με τα πρώτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Τέλος, οι ίδιοι δικαιούνται επίσης να ορίσουν υπο-πληρεξούσιους για την άσκηση όλων των παραπάνω εξουσιών εκπροσώπησης ή μέρους αυτών με ιδιωτικό ανακλητό έγγραφο που έχει επικυρωθεί από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Επιπλέον, ο [•], εξουσιοδοτείται να συντάξει και να υπογράψει συμβολαιογραφική πράξη, μέσω της οποίας θα υποβληθούν τυχόν παραλείψεις, καθώς και να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει ή να κωδικοποιήσει τις διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.