



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε πέντε δισεκατομμύρια εκατόν έντεκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (5.111.250.000) δραχμές ή δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) ΕΥΡΩ διαιρημένο σε δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ (340,75 ΔΡΑΧΜΕΣ) η καθεμία. Με την από 27/07/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά πεντακόσια έντεκα εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (511.125.000) δραχμές με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ (340,75 δρχ) εκάστη. Με την από 30/12/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.650.000) ΕΥΡΩ με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.650.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ (340,75 δρχ), εκάστη με:

α) ΕΥΡΩ 1.580.015 (Ένα εκατομμύριο πεντακόσια ογδόντα χιλιάδες δέκα πέντε) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών και β) ΕΥΡΩ 69.985 (Εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα πέντε) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων της 31/12/2000. Με την από 29/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δύο εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες ΕΥΡΩ (2.178.000)€ από τον Λογαριασμό «Υπόλοιπο εις Νέο» με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών από ένα (1) ΕΥΡΩ σε ένα (1) ΕΥΡΩ και (12) δώδεκα λεπτά εκάστη. **Με την από 7/11/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες ΕΥΡΩ (20.328.000) € από τον Λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις Νέο» με την έκδοση δέκα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων (18.150.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα (1) ΕΥΡΩ και (12) δώδεκα λεπτά εκάστη, λόγω κεφαλαιοποίησης μη διανεμηθέντων κερδών.**

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε **σαράντα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες ΕΥΡΩ (40.656.000)€ και διαιρείται σε τριάντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (36.300.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,12) ΕΥΡΩ και δώδεκα λεπτά εκάστη.**

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξάνεται, να μειώνεται και να αποσβέννεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό και το νόμο.

~~Το Δημόσιο δύναται να διαθέτει σε επενδυτές ποσοστό έως σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας».~~

Άρθρο 13

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ~~9 (εννέα) ή 11 (ένδεκα) μέλη τα οποία μπορεί να είναι ή να μην είναι μέτοχοι της Εταιρείας και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Τα μέλη του διακρίνονται σε εκτελεστικά, και μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα μέλη. Τα μη εκτελεστικά μέλη δεν πρέπει να είναι λιγότερα του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών, αν δεν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Το Δ.Σ. προσδιορίζει την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών ή μη. Τα ανεξάρτητα μέλη προσδιορίζονται από την Γενική Συνέλευση επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη και η θητεία του είναι πενταετής.~~

2. ~~Ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. που θα αποφασίσει η Γ.Σ., δηλαδή 9 (εννέα) ή 11 (ένδεκα), δυο από τα μέλη του Δ.Σ. θα είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Ο ορισμός τους, καθώς και των αναπληρωτών τους, γίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ταυτόχρονα με την εκλογή από αυτήν των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία τους έχει την ίδια χρονική διάρκεια με αυτή των λοιπών μελών. Η για οποιοδήποτε λόγο παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου επεκτείνεται και στα μέλη αυτά. Το νωρίτερο τρεις μήνες προ της λήξης της πενταετούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου διοργανώνεται και διενεργείται καθολική ψηφοφορία μεταξύ των εργαζομένων για την εκλογή των μελών του Δ.Σ., που θα υποδειχθούν ως εκπρόσωποι τους στην Γενική Συνέλευση μαζί με τους αναπληρωτές τους. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των αναπληρωτών τους στο Δ.Σ. διεξάγονται από την Εφορευτική Επιτροπή της πλέον αντιπροσωπευτικής πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων στην Εταιρεία, η δε εκλογή τους γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός τυχόν Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας, η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της Επιτροπής αυτής, που προεδρεύεται από Δικαστικό Αντιπρόσωπο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 1264/1982. Η παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν των πέντε ετών, δεν επιδρά στην εκλογή των ήδη εκ νέου υποδειχθησόμενων εκπροσώπων, η θητεία των οποίων εκκινεί μετά τη λήξη της παραταθείσας θητείας του Δ.Σ. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την~~

επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία (3).

~~Οι ως άνω εκλεγέντες σύμβουλοι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, αντικαθίστανται αυτοδικαίως από τους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση παύσεως και αυτών αντικαθίστανται κατά τον τρόπο ορισμού τους. Μέχρι τον ορισμό των αντικαταστατών, εφόσον δεν απέχει περισσότερο του μηνός από την εκλογή των εκπροσώπων στην όλως εξαιρετική περίπτωση της προηγούμενης διάταξης, το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά.~~

~~Εξαιρετικά και μόνον για τη μεταβατική χρονική περίοδο αμέσως μετά τη ψήφιση του παρόντος από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και μέχρι την ανάδειξη εκπροσώπων από τους εργαζόμενους, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, και τον ορισμό των υποδειχθησομένων εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους από Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, θα συμμετέχουν σε αυτό οι ήδη υποδειχθέντες και μετέχοντες, κατά την ψήφιση του παρόντος, στο Δ.Σ. εκπρόσωποι.~~

3. ~~Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι της υποδείξεως ή της εκλογής νέων συμβούλων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.~~ Επίσης, σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, πεθάνει ή απωλέσει την ιδιότητά του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία (3) εναπομείναντα μέλη, δύναται να εκλέξει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

4. ~~Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει σχηματισθεί και μπορεί να συγκροτηθεί σε σώμα, όπως ορίζουν τα οικεία άρθρα του παρόντος καταστατικού, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση δυνάμει του σχετικού Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης.~~ Σε κάθε περίπτωση εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση οφείλει να εκλέγει ως μέλη δύο πρόσωπα καθώς και έως δύο αναπληρωτές εκάστου προσώπου, που θα υποδείξουν οι εργαζόμενοι κατόπιν εκλογής, η οποία δεν θα πρέπει να έχει λάβει χώρα σε διάστημα προγενέστερο του δωδεκαμήνου από τη Γενική Συνέλευση, με καθολική και άμεση ψηφοφορία μεταξύ τους με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή διεξάγονται από την Εφορευτική Επιτροπή της πλέον αντιπροσωπευτικής πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων στην Εταιρία. Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός τυχόν Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας, η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της Επιτροπής αυτής, που προεδρεύεται από Δικαστικό Αντιπρόσωπο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν.1264/1982. Η μη υπόδειξη ή μη έγκαιρη υπόδειξη προσώπων και/ή των αναπληρωτών τους από τους εργαζόμενους απαλλάσσει τη Γενική Συνέλευση από την υποχρέωση εκλογής των προσώπων αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν παρακωλύεται η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν το μέλος που έχει εκλεγεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο παραιτηθεί, πεθάνει ή

απολέσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν έχει εκλεγεί αναπληρωτής αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να εκλέξει ως αντικαταστάτη του πρόσωπο που θα του υποδειχθεί από τους εργαζόμενους σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία εκλογής. Η παρούσα παράγραφος τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απαρτία του άρθρου 29, παρ. 1&2 και πλειοψηφία του άρθρου 31, παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920.

- ~~5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται οποτεδήποτε ελεύθερα από την Γ.Σ. των μετοχών. Η ανάκληση και η αντικατάσταση γίνεται από εκείνους που έχουν δικαίωμα εκλογής ή υπόδειξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξέλεξε και πριν από τη λήξη της θητείας του.~~
- ~~6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ορίζονται εκ νέου ή να επανεκλεγούνται απεριόριστα.~~
- ~~7. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ούτε να είναι με οποιονδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με την Εταιρεία.~~
- ~~8. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης ενός ή περισσότερων μελών πριν από την λήξη της θητείας τους τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ., εφόσον είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον πέντε (5), εκλεγούν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας των μελών που αντικαθίστανται και ορίζουν την ιδιότητα του κάθε μέλους ως εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού. Αν εκλεγεί από το ΔΣ προσωρινό μέλος σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη ΓΣ (τακτική ή έκτακτη). Οι πράξεις των μελών που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την ΓΣ.~~
- ~~9. Μέλος του ΔΣ εκπίπτει αν δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες. Η έκπτωση από το αξίωμά του θα διαπιστώνεται με απόφαση του Δ.Σ. η οποία θα λαμβάνεται στην πρώτη συνεδρίασή του μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων έκπτωσης.~~
- ~~10. Η παραίτηση οποιουδήποτε μέλους απευθύνεται στο ΔΣ και γίνεται οριστική όταν περιέλθει στην Εταιρεία, χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.~~
- ~~11. Οι όροι αποζημίωσης, αντιμισθίας, παροχής υπηρεσίας κλπ των μελών του ΔΣ, προτείνονται από το ΔΣ και εγκρίνονται από την ΓΣ, κατά τα άρθρα 23α και 24 του ΚΝ2190/1920.~~