

## **ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.**

**(Προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018)**

### **Άρθρο 1**

#### **Επωνυμία και διακριτικός τίτλος**

1. Συνίσταται ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΥΑΘ Α.Ε.»
2. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρείας είναι «THESSALONIKI WATER SUPPLY AND SEWERAGE COMPANY S.A.» και διακριτικός της τίτλος είναι «ΕΥΑΤΗ S.A.» ή «ΕΥΑΤΗ».
3. Η Εταιρεία διέπεται από τους Νόμους 2937/2001 (ΦΕΚ 159 Α΄ - άρθρα 18 – 27), 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄104), 3016/2002 (ΦΕΚ Α΄ 110 - άρθρα 1 - 10), 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314 - Β΄ μέρος), 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ - 94), όπως ισχύουν, καθώς και τις λοιπές διατάξεις που εφαρμόζονται σε κάθε εισηγμένη σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά ανώνυμη εταιρεία και συμπληρωματικά από τον Α.Ν.1563/1939 (ΦΕΚ Α 14) και το Ν.Δ. 787/1970 (ΦΕΚ 292 Α΄). Η Εταιρεία τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μακεδονίας- Θράκης και λειτουργεί με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της ως Εταιρείας που ασκεί δραστηριότητες κοινής ωφέλειας.

### **Άρθρο 2**

#### **Έδρα της Εταιρείας**

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπου η Εταιρεία δωσιδικεί για κάθε διαφορά, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή συντρέχει νόμιμος λόγος παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας.
2. Η Εταιρεία μπορεί, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και σε άλλες πόλεις, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή άλλων μορφών δευτερεύουσας εγκατάστασης.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, τροποποιητική του άρθρου αυτού, μπορεί η Εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας.

### **Άρθρο 3**

#### **Διάρκεια της Εταιρείας**

1. Η διάρκεια της Εταιρείας έχει ορισθεί σε ενενήντα εννέα (99) έτη, αρχίζει από την 3<sup>η</sup> Νοεμβρίου 1998 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2097.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού

### **Άρθρο 4**

#### **Εταιρικός σκοπός**

1. Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι:
  - α. Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στις δραστηριότητες και τα έργα αυτά, συμπεριλαμβάνονται η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διαχείριση των προς τους σκοπούς αυτούς αποδιδόμενων υδάτων πάσης φύσεως, καθώς και τα έργα και οι δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης των πάσης φύσεως λυμάτων (πλην των τοξικών) και η επεξεργασία, διανομή, διάθεση και διαχείριση των προϊόντων των δικτύων αποχετεύσεως.
  - β. Η πραγματοποίηση επενδύσεων σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
  - γ. Η παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ιδίως μέσω των δικτύων υδρεύσεως ή αποχετεύσεως.
  - δ. Η παραγωγή, ιδίως με την εκμετάλλευση του ύδατος που προέρχεται από πηγές, φράγματα, υδραγωγεία και αγωγούς, καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

ε. Η εκμετάλλευση των προϊόντων που προέρχονται από την επεξεργασία λυμάτων.

στ. Η παροχή τεχνικών, περιβαλλοντικών και γενικά συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τα αντικείμενα και τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

ζ. Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (γεωγραφικών συστημάτων, υδραυλικών μοντέλων κλπ) σε σχέση με τα αντικείμενα και τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

2. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η Εταιρεία δύναται ιδίως:

α. Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις.

β. Να συνιστά εταιρείες ή κοινοπραξίες ή να συμμετέχει σε επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εντός ή εκτός Ελλάδος.

γ. Να παρέχει τεχνικές ή συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

δ. Να συνάπτει δάνεια ή να λαμβάνει και να χορηγεί πιστώσεις κάθε μορφής, καθώς και να συνάπτει συμβάσεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων αποκλειστικώς προς το σκοπό της κάλυψης συναλλαγματικών ή άλλων συναφών κινδύνων. Για την παροχή ασφάλειας προς το σκοπό της σύναψης των συμβάσεων της παραγράφου αυτής, η Εταιρεία δύναται να εκχωρεί, να ενεχυριάζει ή να μεταβιβάζει τις πάσης φύσεως απαιτήσεις της κατά φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ως και κατά του Δημοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες, με τους περιορισμούς της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

ε. Να αναλαμβάνει κάθε άλλη εμπορική ή άλλη δραστηριότητα ή να διενεργεί κάθε άλλη υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένη με το σκοπό της.

στ. Να διενεργεί πράξεις εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού σε αντικείμενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της Εταιρείας.

3. Η Εταιρεία δεν δύναται:

α. Να αναλαμβάνει δραστηριότητες στην Ελλάδα, εκτός της οριζόμενης στο άρθρο 26 του νόμου 2937/2001 περιοχής ή στο εξωτερικό. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον οι παραπάνω δραστηριότητες ασκούνται μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό ή μέσω κοινοπραξιών των ανωτέρω επιχειρήσεων και εταιρειών με άλλες εταιρείες ή φορείς, με τους περιορισμούς της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ή εφόσον πρόκειται για δραστηριότητες

σχετικές με την πώληση συμπληρωματικών ποσοτήτων ύδατος για την υδροδότηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ).

β. Να συνάπτει συμβάσεις με τις ως άνω επιχειρήσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες, με όρους που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακριτική ή προνομιακή μεταχείριση των επιχειρήσεων αυτών από την ίδια.

4. Η Εταιρεία δύναται να επενδύει στις επιχειρήσεις και εταιρείες της προηγούμενης παραγράφου ή να χορηγεί δάνεια σε αυτές ή να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτών προς τρίτους, μόνον εφόσον δεν επηρεάζεται αρνητικά η ικανότητά της να χρηματοδοτεί τις τρέχουσες ή μελλοντικές υποχρεώσεις της, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη, την κάθε φορά σχετική μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας που θα συνταχθεί και θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε: ανάλυση κινδύνου, ανάλυση ευαισθησίας, αποδοτικότητα επένδυσης, υπολογισμό νεκρού σημείου.

5. Η Εταιρεία απαγορεύεται να εκποιεί, να εκμισθώνει ή να παραχωρεί κατά χρήση ή να συνιστά οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων παγίων στοιχείων της, που συνδέονται άρρηκτα με την άσκηση των σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης δραστηριοτήτων της, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2937/2001.

## **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.

α. Με την από 27/07/2001 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε 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) η καθεμία.

β. Με την από 30/12/2002 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε 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 την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού 1.580.015 (Ένα εκατομμύριο πεντακόσια ογδόντα χιλιάδες δέκα πέντε) ΕΥΡΩ από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών και με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ποσού 69.985 (Εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα πέντε) ΕΥΡΩ από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της 31/12/2000.

γ. Με την από 29/12/2006 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δύο εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (2.178.000) ΕΥΡΩ 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 η καθεμιά

δ. Με την από 7/11/2007 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετοχών αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (20.328.000) ΕΥΡΩ 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. Ήδη, κατόπιν των παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες (40.656.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε τριάντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (36.300.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,12) ΕΥΡΩ και δώδεκα λεπτά η καθεμιά.

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

## **Άρθρο 6**

### **Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου**

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.Μ.Η.

2. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση

του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX).

3. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

4. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

5. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας θα πρέπει να στηρίζεται σε απόσπασμα της κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση. Η έκθεση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή δεν μπορούν να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτό.

7. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

8. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, το διοικητικό συμβούλιο τάσσει στο μέτοχο που δεν έχει καταβάλει προθεσμία ενός (1) μηνός με την προειδοποίηση, ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές που έλαβαν χώρα παραμένουν στην Εταιρεία ως ποινική ρήτρα. Η ως άνω προθεσμία θα πρέπει να κοινοποιηθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στους μη καταβάλλοντες μετόχους. Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας η Εταιρεία γνωστοποιεί στους μη καταβάλλοντες μετόχους ότι ακυρώνει τις μετοχές τους και παρακρατεί υπέρ αυτής τυχόν καταβληθείσες προκαταβολές ή δόσεις, περιλαμβανομένης της διαφοράς υπέρ το άρτιο. Ταυτόχρονα η Εταιρεία εκδίδει νέες μετοχές, ίσες σε αριθμό με τις

ακυρωθείσες και προβαίνει σε ελεύθερη διάθεση αυτών, αφού πάντως προηγουμένως τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους. Αν υπάρχουν δεσμευμένες μετοχές ή αν η διάθεση αποβεί εν όλω ή εν μέρει άκαρπη, η Εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των μη εκποιηθεισών μετοχών με την πρώτη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί, ακόμη και αν το σχετικό θέμα δεν αναγράφεται στη σχετική διάταξη.

9. Η μη εμπροθέσμως καταβληθείσα εισφορά οφείλεται εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο έως την ακύρωση των μετοχών. Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου δύναται, κατά την κρίση του, να προβλέπει με την απόφασή του την κατάπτωση περαιτέρω ποινικών ρητρών για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς. Άλλες αξιώσεις της Εταιρείας σε βάρος των υπερήμερων μετόχων δεν αποκλείονται.

## **Άρθρο 7**

### **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι όλες ονομαστικές, κοινές με ψήφο και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.
2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες, καταχωρίζονται στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται για το σκοπό αυτό, και ως χρόνος έκδοσής τους θεωρείται ο χρόνος καταχώρισής τους στα αρχεία του εν λόγω φορέα, ο οποίος τηρεί και το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας.
3. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Έναντι της Εταιρείας, μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

## **Άρθρο 8**

### **Αύξηση, Μείωση και Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου**

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για την τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 34 του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
2. α. Ορίζεται ρητά ότι, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η εξουσία με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, 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. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Η κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενη έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνιστά τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκειται, όμως, σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται. Το νέο κείμενο του καταστατικού υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.
4. α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.  
β. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση ή την έκδοση των ομολογιών. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος

προτίμησης, οι μετοχές ή οι μετατρέψιμες ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή, οι μη αναληφθείσες μετοχές δίνονται κατά προτεραιότητα στους μετόχους που έχουν ασκήσει ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς, επίσης, και σε πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

γ. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

δ. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται, όπως ορίζει ο νόμος, με επιμέλεια της Εταιρείας. Κατ' εξαίρεση και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

5. Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

6. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό:

α. Να προβαίνει στη μερική ή ολική απόσβεση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

β. Να προβαίνει σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 – 31 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

## **Άρθρο 9**

### **Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Αποκλίσεις στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων**

1. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς και απολογισμός της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την προηγούμενη αύξηση, εφόσον έχει παρέλθει από την αύξηση αυτή χρόνος μικρότερος των τριών (3) ετών. Στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνονται τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και το πλήρες περιεχόμενο της έκθεσης.

2. Εάν η απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιο κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 παραγράφου 1 περιπτώσεων β και γ του Ν. 4548/2018, όλα τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει να αναφέρονται στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου.

3. Σημαντικές αποκλίσεις στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από αυτήν που προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο και στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να αποφασιστούν από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας με πλειοψηφία των  $\frac{3}{4}$  των μελών του και έγκριση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται για το σκοπό αυτόν. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά αποκλίσεις που συντελέστηκαν προ της ισχύος της. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, χωρίς να αίρονται άλλες υποχρεώσεις γνωστοποίησης που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

## **Άρθρο 10**

## Έκδοση Ομολογιακών Δανείων

1. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κάθε είδους, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου.

2. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις και περιορισμούς, με ιδιωτική τοποθέτηση ή δημόσια εγγραφή/προσφορά, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα είδη ομολογιακών δανείων, των οποίων η παράθεση εδώ είναι εντελώς ενδεικτική:

α. Κοινό ομολογιακό δάνειο,

β. Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες

γ. Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες σε μετοχές ομολογίες,

δ. Ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα προς λήψη ορισμένου ποσοστού επί των κερδών,

ε. Ομολογιακό δάνειο με ενυπόθηκες ομολογίες,

στ. Κάθε άλλο τύπο και είδος ομολογιακού δανείου που επιτρέπεται από το νόμο.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, για την έκδοση ομολογιακού δανείου οποιαδήποτε μορφής, απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετοχών της Εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Στην απόφαση αυτή, θα πρέπει να περιέχονται και οι όροι του δανείου, ιδίως αυτοί που αφορούν το ανώτατο ποσό του δανείου, τη μορφή, την ονομαστική αξία ή τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο καταβολής του ομολογιακού δανείου, το επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισμού αυτού, τα ωφελήματα και τις εξασφαλίσεις που παρέχονται στους ομολογιούχους, τον ορισμό πληρεξουσίου καταβολών, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, το εφαρμοστέο δίκαιο, τα αρμόδια δικαστήρια, την τυχόν συμφωνία διαιτησίας, το χρόνο αποπληρωμής και εν γένει της εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες. Η απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει και άλλους όρους. Η γενική συνέλευση μπορεί να αναθέσει στο διοικητικό συμβούλιο την εκτέλεση της απόφασης της.

4. α. Ορίζεται ρητά ότι με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η εξουσία με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την

έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για έκδοση ομολογιακού δανείου.

β. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε χορηγούμενης ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

5. Στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου με αντικείμενο την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες (σε μετοχές) ομολογίες ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής της τιμής ή του λόγου μετατροπής, αν συμβούν γεγονότα που δύνανται να επηρεάσουν την αξία ή την εμπορευσιμότητα των μετοχών. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

6. Με τη μετατροπή των ομολογιών επέρχεται αύξηση του κεφαλαίου κατά το ποσό που προβλέπεται στους όρους του ομολογιακού δανείου. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας. Κατά τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων.

## **Άρθρο 11**

### **Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο και κάτοχο της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας/των αρμοδιοτήτων τους.
3. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής.
4. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από τη μετοχή αυτή.
5. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη γενική συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

## **ΜΕΡΟΣ Β΄ - Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ**

### **Άρθρο 12**

#### **Όργανα της Εταιρείας**

Τα όργανα της Εταιρείας είναι:

- α) Το Διοικητικό Συμβούλιο και β) η Γενική Συνέλευση.

### **Άρθρο 13**

#### **Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη και η θητεία του είναι τετραετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου ή/και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το

νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

3. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 197 παράγραφος 4 του Ν. 4389/2016 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2016.

4. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, λαμβάνουν χώρα τα εξής:

(α) η αντικατάσταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου γίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την ίδια διαδικασία με το διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 και του Ν. 4548/2018,

(β) μέχρι τον ορισμό αντικαταστάτη από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να συνεδριάζει και να αποφασίζει νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη του, τα οποία συνεχίζουν 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), και

(γ) σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Σε κάθε περίπτωση εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση οφείλει να εκλέγει ως μέλη δύο (2) πρόσωπα, καθώς και έως δύο (2) 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 Εταιρεία. 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, όπως ισχύει. 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, θα εκλεγεί ως αντικαταστάτης του εν λόγω μέλους πρόσωπο που θα 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 130 παραγράφων 1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 132 παραγράφου 1 του Ν. 4548/2018.

6. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 του Ν. 3016/2002, όπως εκάστοτε ισχύουν στο εν λόγω ή σε τυχόν άλλο νομοθέτημα. Τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη γενική συνέλευση.

## **Άρθρο 14**

### **Υποχρεώσεις - Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα και του συνταγματικής περιωπής γενικού εταιρικού συμφέροντος.
2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία.
3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να προβαίνουν σε ενέργειες που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας ή εξυπηρετούν συμφέροντα προσωπικά ή

τρίτων ή/και εν γένει να επιδιώκουν συμφέροντα προσωπικά ή τρίτων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν έγκαιρα και με επάρκεια να αποκαλύπτουν εγγράφως στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων που προσδιορίζεται στο λογιστικό πρότυπο 24 και στο λογιστικό πρότυπο 27 για τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτές σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 99 παρ. 2 εδάφιοι α' του Ν. 4548/2018.

5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους, να τηρούν το καταστατικό, τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, τις διατάξεις των κανονισμών που εφαρμόζει η Εταιρεία και την κείμενη νομοθεσία και να διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των μη δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών που σχετίζονται με πάσης φύσεως εταιρικές υποθέσεις, καθώς και να τηρούν εν γένει αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων/ασκούντων ανατεθείσες αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου. Οφείλουν, επίσης, 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.

6. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ετήσια έκθεση διαχείρισης, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι τυχόν ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

## **Άρθρο 15**

### **Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του Ν. 3016/2002, όπως εκάστοτε ισχύει ή τυχόν αντικατασταθεί από άλλο νομοθέτημα.
2. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν, ο καθένας ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο.
3. Προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των διατάξεων του Ν. 3016/2002 όπως εκάστοτε ισχύει ή αντικατασταθεί από άλλο νομοθέτημα, η Εταιρεία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της γενικής συνέλευσης που εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Ομοίως, υποβάλλεται στην ίδια προθεσμία και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου, στο οποίο ορίζεται η ιδιότητα του κάθε μέλους του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού ή εκλέγεται προσωρινό ανεξάρτητο μέλος σε αντικατάσταση άλλου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο (άρθρο 4 του Ν. 3016/2002, όπως εκάστοτε ισχύει στο εν λόγω ή σε τυχόν άλλο νομοθέτημα).

## **Άρθρο 16**

### **Αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών**

Η αμοιβή και οι τυχόν λοιπές αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, το παρόν καταστατικό (άρθρο 24) και την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας και είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται σύμφωνα με το νόμο αυτόν. 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 (άρθρο 5 του Ν. 3016/2002, όπως εκάστοτε ισχύει στο εν λόγω ή σε τυχόν άλλο νομοθέτημα).

## **Άρθρο 17**

### **Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας, μεταξύ των μελών του, τον πρόεδρο και έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους, εφόσον ο πρόεδρος ή/και ο αντιπρόεδρος ή οι αντιπρόεδροι δεν έχουν οριστεί από τη γενική συνέλευση.
2. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διορίζει έναν ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο, προερχόμενο από τα ανεξάρτητα μέλη του, στις περιπτώσεις που έχει επιλέξει να αναθέσει στο ίδιο πρόσωπο τα καθήκοντα του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου ή έχει επιλέξει να διορίσει εκτελεστικό πρόεδρο. Ένα πρώην στέλεχος της Εταιρείας, το οποίο διορίζεται πρόεδρος εντός τριών (3) ετών από τη λήξη της εκτελεστικής του θητείας, θεωρείται εκτελεστικός πρόεδρος.
3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο και εντεταλμένους συμβούλους, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
4. Η ιδιότητα του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
5. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος ή, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός αντιπρόεδροι, ένας από τους αντιπρόεδρους. Τον αντιπρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο αναπληρωματικός του, εφόσον έχει εκλεγεί ή διοριστεί τέτοιος. Αν ελλείπει, μπορεί ο αντιπρόεδρος να αναπληρωθεί από μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που θα διορίσει το ίδιο.
6. Καθήκοντα Γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της Εταιρείας που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

## **Άρθρο 18**

### **Σύγκληση και συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του ή το νόμιμο αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Κατ' εξαίρεση, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της Εταιρείας και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και προς όλα τα μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018, σε χώρο που διαθέτει τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό. Εισηγητής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο διοικητικό συμβούλιο είναι ο διευθύνων σύμβουλος.
2. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα και πάντως κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό και οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
3. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τα θέματα της αναγράφονται με σαφήνεια στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους.
4. Η πρόσκληση της συνεδρίασης, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, και πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
5. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δυο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

6. Σε κάθε περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο, συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας της Εταιρείας, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

7. Η κατάρτιση και η 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 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. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

8. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), εφόσον προέρχονται από ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αποδεδειγμένα ανήκαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

## **Άρθρο 19**

### **Απαρτία-Πλειοψηφία-Αντιπροσώπευση μελών**

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα. Ουδέποτε ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

2. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου προεδρεύει ο αναπληρωτής του, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού.

4. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, εφόσον κληθεί από τον Πρόεδρο ή το διοικητικό συμβούλιο και, σε περίπτωση κωλύματος ή

απουσίας του, άλλος Δικηγόρος που θα υποδείξει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

5. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται εγγράφως από τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διαχείριση της Εταιρείας και γενικά για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων.

6. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύτως ένα μόνο άλλο σύμβουλο που απουσιάζει.

7. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

8. Μέλος το διοικητικού συμβουλίου, το οποίο δεν συμμετέχει, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου, περισσότερες από πέντε (5) φορές από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του τρέχοντος διαχειριστικού έτους, τεκμαίρεται ότι έχει παραιτηθεί.

## **Άρθρο 20**

### **Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του

διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

## **Άρθρο 21**

### **Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας που κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξη αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.

2. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά στη διαχείριση της περιουσίας, στη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά στη δραστηριότητά της και λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του διοικητικού συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο παρακολουθεί την πορεία της Εταιρείας και την υλοποίηση του προγράμματός της.

3. Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο στα πλαίσια των παραπάνω, έχει ενδεικτικά, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων της Εταιρείας.

β. Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων κατασκευής, συμπλήρωσης και συντήρησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και το σχετικό πρόγραμμα επενδύσεων. Αντίγραφο της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου που εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα, υποβάλλεται στους εποπτεύοντες Υπουργούς, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους. Μαζί με τα παραπάνω προγράμματα εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Εταιρείας, το σκέλος των εξόδων του οποίου προσαρμόζεται στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και τον οποίο υποβάλλει στους εποπτεύοντες Υπουργούς. Με βάση την πορεία των εσόδων και των αναγκών που τυχόν παρουσιάζονται, μπορεί το

διοικητικό συμβούλιο να τροποποιεί τον προϋπολογισμό αποφασίζοντας και τη χορήγηση εκτάκτων και συμπληρωματικών πιστώσεων.

γ. Αποφασίζει την, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ανάθεση σύνταξης μελετών, κατασκευής έργων και προμηθειών, την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων και τη δυνατότητα συμμετοχής στην εκπόνηση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων.

δ. Αποφασίζει την υπό της Εταιρείας σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών και τη συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις και κοινοπραξίες εντός και εκτός Ελλάδας, με τους περιορισμούς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος καταστατικού.

ε. Αποφασίζει την παροχή από την Εταιρεία τεχνικών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα και την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων.

στ. Αποφασίζει την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, την παραίτηση από αγωγές που έχουν ασκηθεί, την άσκηση ενδίκων μέσων ή την παραίτηση από αυτά, για συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους, καθώς και για τη σύναψη από την Εταιρεία πάσης φύσεως δανείων ή τη λήψη και χορήγηση πιστώσεων κάθε μορφής, καθώς και τη σύναψη συμβάσεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, αποκλειστικώς προς το σκοπό της κάλυψης συναλλαγματικών ή άλλων συναφών κινδύνων. Για την παροχή ασφάλειας, προς το σκοπό της σύναψης των ως άνω συμβάσεων, δύναται να αποφασίζει την εκχώρηση, την ενεχυρίαση ή τη μεταβίβαση, εν όλω ή εν μέρει, προσόδων της Εταιρείας, καθώς και των πάσης φύσεως απαιτήσεων της Εταιρείας κατά φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ως και κατά του Δημοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες, με τους περιορισμούς της διατάξεως της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του Ν. 2937/2001.

ζ. Αποφασίζει την πώληση πάσης φύσεως πλεονάζοντος ή πεπαλαιωμένου υλικού της Εταιρείας, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του Ν. 2937/2001.

η. Καταρτίζει και εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς (τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) της Εταιρείας και υποβάλει αυτούς προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

θ. Εγκρίνει τους κανονισμούς σχετικά με την εκπόνηση μελετών, την ανάθεση έργων, τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και την παροχή προς την Εταιρεία υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ι. Εισηγείται στους εποπτεύοντες Υπουργούς την έγκριση ή την τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας Δικτύων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως.

ια. Αποφασίζει την υπογραφή των Συλλογικών Συμβάσεων με την πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση και για την κατάρτιση νέων Κανονισμών Προσωπικού ή την τροποποίηση των υφισταμένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ιβ. Αποφασίζει για την κατάρτιση ή τροποποίηση οποιουδήποτε κανονισμού, εφόσον γι' αυτό δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό αρμόδιο όργανο, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης ή τροποποίησης κανονισμού προμηθειών, όταν τούτο απαιτηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και της κατάρτισης ή τροποποίησης οργανογράμματος της Εταιρείας.

ιγ. Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων οποιασδήποτε φύσεως.

ιδ. Προσδιορίζει τα τιμολόγια των υπηρεσιών παροχής ύδρευσης και των υπηρεσιών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων (πάγια ή/και ογκομετρική χρέωση) τα οποία εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.

ιε. Αποφασίζει για θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, τους εσωτερικούς ελεγκτές, τον Προϊστάμενο Νομικής Υπηρεσίας, αλλά και τη γενικότερη πολιτική αμοιβών της Εταιρείας, σύμφωνα με και τις σχετικές προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και του παρόντος καταστατικού.

ιστ. Ασχολείται με τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, καταρτίζει, τροποποιεί ή μεταρρυθμίζει τον υπάρχοντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ορίζει τους εσωτερικούς ελεγκτές, ενώ ένα (1) έως τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου εποπτεύουν την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου/τους εσωτερικούς ελεγκτές, κατά τα ρητά προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 3016/2002 όπως εκάστοτε ισχύει ή τυχόν άλλου νομοθετήματος.

5. Ορίζονται ως κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, με την έννοια ότι η λήψη σχετικής απόφασης απαιτεί την πρότερη έγκριση του διοικητικού συμβουλίου ή σε περίπτωση ανάγκης, την εκ των υστέρων επικύρωση από αυτό:

α. η έγκριση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της Εταιρείας

β. η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και η λήψη αποφάσεων για τις μείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και εκποιήσεις

γ. η επιλογή και, όποτε χρειάζεται, η αντικατάσταση της εκτελεστικής ηγεσίας της Εταιρείας, όπως και η εποπτεία του σχεδιασμού της διαδοχής

δ. ο έλεγχος απόδοσης της ανώτατης Διοίκησης και η εναρμόνιση των αμοιβών των ανώτατων στελεχών με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της

ε. η διασφάλιση της αξιοπιστίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της Εταιρείας, των συστημάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των στοιχείων και πληροφοριών που λαμβάνουν δημοσιότητα, καθώς και η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων

στ. η διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσματικής διαδικασίας κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας

ζ. η ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διοίκησης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και ανάθεσης εξουσιών και καθηκόντων σε άλλα στελέχη και

η. η διατύπωση, διάδοση και εφαρμογή των βασικών αξιών και αρχών της Εταιρείας που διέπουν τις σχέσεις της με όλα τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με αυτά της Εταιρείας

## **Άρθρο 22**

### **Ανάθεση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο - Έκταση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το διοικητικό συμβούλιο, υπό τους περιορισμούς του νόμου και του καταστατικού, μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του μερικώς στον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο ή σε μέλος ή μέλη αυτού ή σε διευθυντές της εταιρείας ή σε υπαλλήλους αυτής ή σε τρίτους.
2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 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. Επιτρέπεται, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, 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 με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, καθορίζει την ημερήσια διάταξη, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και υπογράφει τις αντίστοιχες αποφάσεις.

5. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή, με ειδική εξουσιοδότηση από το διοικητικό συμβούλιο, μέλος αυτού ή υπάλληλος της Εταιρείας που τελεί σε οποιαδήποτε σχέση με αυτήν ή δικηγόρος της Εταιρείας, μπορούν, σε περίπτωση προφανούς κινδύνου από την αναβολή, και χωρίς απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να εγείρουν και να αντικρούουν αγωγές, να ασκούν ένδικα μέσα, να διορίζουν πληρεξούσιους και να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη προστατευτική των συμφερόντων της Εταιρείας. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται, αμέσως, στο διοικητικό συμβούλιο για έγκριση.

6. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν της Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος της απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρείας σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

7. 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.

## **Άρθρο 23**

### **Διευθύνων Σύμβουλος**

1. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας, προΐσταται όλων των Υπηρεσιών της ΕΥΑΘ, διευθύνει το έργο τους και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο όλων των σχετικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της επιχείρησης, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου. Στο πλαίσιο που καθορίζεται από το προηγούμενο εδάφιο, ο διευθύνων σύμβουλος ασκεί όλες τις ουσιαστικές διευθυντικές αρμοδιότητες και όσες άλλες αρμοδιότητες του αναθέτει/εκχωρεί το διοικητικό συμβούλιο και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών.
2. Επίσης, ο διευθύνων σύμβουλος ελέγχει την καθημερινή εργασία της Εταιρείας και ασκεί την εποπτεία στη διεξαγωγή των εργασιών κάθε Υπηρεσίας, έχοντας τη διοίκηση του προσωπικού της Εταιρείας.

Ο διευθύνων σύμβουλος, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο για την:

- α. εκπόνηση μελετών, κατασκευή έργων και ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών κατά τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις
- β. κάθε εκποίηση ή μίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων που ανήκουν στην Εταιρεία
- γ. παραίτηση από αγωγές που έχουν ασκηθεί ή από ένδικα μέσα ή συμβιβασμούς, εξώδικους ή δικαστικούς
- δ. σύναψη δανείων

Ο διευθύνων σύμβουλος εισηγείται κατά τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου τα προς συζήτηση θέματα και ευθύνεται για την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

## **Άρθρο 24**

### **Αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Πολιτική Αποδοχών – Έκθεση Αποδοχών**

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο, τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και την πολιτική

αποδοχών της Εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή, που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή το παρόν καταστατικό, βαρύνει την Εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική αποδοχών της και την έκθεση αποδοχών που συντάσσει σύμφωνα με τα άρθρα 110 – 112 του Ν. 4548/2018. Μπορεί να παρέχετε αμοιβή συνιστάμενη στα κέρδη της χρήσης το ύψος της οποίας θα προσδιορίζεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018. Σημειώνεται ότι μέχρι δυο (2) εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου, πέραν του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου, μπορούν με απόφαση της γενικής συνέλευσης, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου, να έχουν πλήρη απασχόληση στην Εταιρεία. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους. 3. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής, για το χρονικό διάστημα μέχρι την επομένη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επομένη τακτική γενική συνέλευση.

4. Η Εταιρεία θεσπίζει πολιτική αποδοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 110 - 111 του Ν. 4548/2018, για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το γενικό διευθυντή και τον τυχόν αναπληρωτή του και τα διοικητικά της στελέχη, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παράγραφος 9, η οποία υποβάλλεται στην έγκριση της γενικής συνέλευσης. Η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική. Στη σχετική ψηφοφορία δεν μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που έχουν συγχρόνως την ιδιότητα του μετόχου, τα οποία δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας.

5. Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη γενική συνέλευση. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει την πολιτική αποδοχών προς έγκριση στη γενική συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, σύμφωνα με τις οποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.

6. Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών, μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει

διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.

7. Η Εταιρεία καταρτίζει ετησίως σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική αποδοχών της τρίτης παραγράφου του παρόντος για το τελευταίο οικονομικό έτος. Στην έκθεση αποδοχών περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην πολιτική των αποδοχών της τέταρτης παραγράφου του παρόντος άρθρου κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξάρτητα αν πρόκειται για νεοκλεγέντα ή παλαιότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

8. Η έκθεση αποδοχών περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες ως προς τις αποδοχές κάθε επιμέρους μέλους του διοικητικού συμβουλίου που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

9. Η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική γενική συνέλευση.

10. Μετά τη γενική συνέλευση και με την επιφύλαξη του άρθρου 112 παράγραφος 5 του Ν. 4548/2018, η έκθεση αποδοχών δημοσιεύεται αμελλητί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών. Τυχόν διατήρηση της έκθεσης αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο για μεγαλύτερο της δεκαετίας χρονικό διάστημα, επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η έκθεση αποδοχών δεν περιέχει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Οι ελεγκτές της Εταιρείας ελέγχουν, αν και κατά πόσο έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

11. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διασφαλίζουν ότι η έκθεση αποδοχών καταρτίζεται και δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018. Η ευθύνη τους εξαιτίας τυχόν παράβασης στο εν λόγω πλαίσιο είναι συλλογική.

## **Άρθρο 25**

### **Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη**

1. Η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης της Εταιρείας με πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτή μέρη σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφος 2 περιπτώσεις (α) και (γ) του Ν. 4548/2018 (δηλαδή, μεταξύ άλλων, με τα εξής: α) πρόσωπο ή μέλος του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος που ασκεί τον έλεγχο ή τον από κοινού έλεγχο στην Εταιρεία ή έχει σημαντική επιρροή στην Εταιρεία ή κατέχει καίρια διοικητική θέση στην Εταιρεία ή σε μητρική αυτής, β) οντότητα που ανήκει στον ίδιο όμιλο με την Εταιρεία, ή είναι συγγενής ή κοινή επιχείρηση με την Εταιρεία ή είναι συγγενής ή κοινή επιχείρηση μέλους ενός ομίλου στον οποίον ανήκει η Εταιρεία ή αμφότερες είναι κοινές επιχειρήσεις του ιδίου τρίτου μέρους ή οντότητα που είναι κοινή επιχείρηση τρίτης οντότητας, με την οποία -τρίτη οντότητα- είναι συγγενής η Εταιρεία ή οντότητα που ελέγχεται ή ελέγχεται από κοινού από πρόσωπο σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, γ) πρόσωπο ή μέλος του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος που έχει τον έλεγχο ή τον από κοινού έλεγχο στην Εταιρεία και έχει σημαντική επιρροή στη συνδεδεμένη με την Εταιρεία οντότητα ή κατέχει καίρια διοικητική θέση στη συνδεδεμένη με την Εταιρεία οντότητα (ή σε μητρική της συνδεδεμένης με την Εταιρεία οντότητας), δ) νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα ανωτέρω υπό α), β) και γ) στοιχεία σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27) ή ε) γενικούς διευθυντές ή/και διευθυντές της Εταιρείας), καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, απαγορεύεται και είναι άκυρη, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος.

2. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου παρέχεται εξαιρετικά από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μόνο α) σε περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας λόγω σύγκρουσης συμφερόντων της Εταιρείας με εκείνα των συνδεδεμένων με αυτήν μερών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018 ή β) εφόσον αυτό ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018.

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, δεν ισχύει προκειμένου για:

α. πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτήν μέρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 99

παράγραφο 3 περίπτωση (α) του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό, και, αν τέτοιος δεν υπάρχει, σύμφωνα με τον ισολογισμό που συντάσσεται προς τον σκοπό αυτόν, αποκλείεται ο χαρακτηρισμός της συναλλαγής ως τρέχουσας. Για τον υπολογισμό του ανωτέρου ποσοτικού ορίου λαμβάνονται υπόψη στο σύνολό τους αθροιστικά οι συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν με το συνδεδεμένο μέρος ή άλλο πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενο από αυτό, κατά το ίδιο οικονομικό έτος.

β. συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του και των διοικητικών στελεχών της Εταιρείας όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24,

γ. συμβάσεις της Εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της Εταιρείας, με τους ίδιους όρους και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας,

δ. συμβάσεις της Εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα συνδεδεμένο πρόσωπο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών, και

ε. συμβάσεις της Εταιρείας με θυγατρική ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον και προς όφελος της θυγατρικής της ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της θυγατρικής και τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας. Στην περίπτωση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο και η έκθεση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 4548/2018 παρέχουν επεξηγήσεις για ότι υπάρχει επαρκής προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας, των θυγατρικών της και των μετόχων μειοψηφίας. Αναφορά στο περιεχόμενο της έκθεσης γίνεται στο Προσάρτημα.

4. Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της Εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Ομοίως δεν μετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, με τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση συνδεδεμένου μέρους. Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση άδειας από τη γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή έχει παρασχεθεί

η εγγύηση ή η ασφάλεια και αντιταχθούν σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

5. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης λαμβάνεται με βάση έκθεση ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας, η οποία αξιολογεί κατά πόσο η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας και εξηγεί τις παραδοχές, στις οποίες βασίζεται αυτή μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν συμμετέχουν στην κατάρτιση της έκθεσης.

6. Το διοικητικό συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής, είτε από το ίδιο, είτε από τη γενική συνέλευση, καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ανακρίβεια της ανακοίνωσης δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν την ανακρίβεια αυτή. Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο, τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018 και συνοδεύεται από την έκθεση αξιολόγησης της προηγούμενης παραγράφου. Στις διατυπώσεις δημοσιότητας υποβάλλεται επίσης η συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ του συνδεδεμένου με την Εταιρεία προσώπου/μέρους και θυγατρικής της.

## **Άρθρο 26**

### **Απαγόρευση ανταγωνισμού**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί, όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές

διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

## **Άρθρο 27**

### **Δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου**

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., με Μοναδικό Μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, στην οποία έχουν μεταβιβασθεί μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου επί της Εταιρείας δυνάμει του Ν. 4389/2016, ασκεί ως μέτοχος της Εταιρείας τα δικαιώματα που παρέχονται από το παρόν καταστατικό και την εκάστοτε ισχύουσα για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία.

## **Άρθρο 28**

### **Ευθύνη**

Ως προς την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 ή των προσώπων, των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική, εφαρμόζονται οι σχετικές προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και ειδικότερα τα άρθρα 102 - 107 αυτού, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

## **Άρθρο 29**

### **Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν.

2. Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

- α. Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού, ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.
- β. Για την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, με την επιφύλαξη του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού.
- γ. Για την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
- δ. Για τη διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα και με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού.
- ε. Για την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου του 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.
- στ. Για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη εταιρική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και για απαλλαγή των ελεγκτών.
- ζ. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου κάθε είδους, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού.
- η. Για τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και τη λύση της Εταιρείας.
- θ. Για το διορισμό εκκαθαριστών
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 117 παραγράφου 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

### **Άρθρο 30**

#### **Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά μια (1) φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης ή όπως εκάστοτε προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της.

2. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
3. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη γενική συνέλευση των μετόχων οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
5. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο αυτής, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παράγραφος 6 του παρόντος καταστατικού.
6. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση συγκαλείται α) από προσωρινό διοικητικό συμβούλιο που ορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 69 ΑΚ, ή β) αυτόκλητα και με την προϋπόθεση ότι παρίστανται ή εκπροσωπούνται κατά τη συνεδρίαση όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων.

### **Άρθρο 31**

#### **Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης - Δημοσίευση**

##### **πρόσκλησης - Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση**

1. α. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, πρέπει να 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 τις ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους

αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή από απόσταση σύμφωνα με τα άρθρα 125 και 126 του Ν. 4548/2018 (με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα ή δια αλληλογραφίας).

αα. Πέραν των αναγραφόμενων στην προηγούμενη παράγραφο η πρόσκληση περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για: 1. τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα ή, εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, 2. τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί, για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και 3. τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα.

ββ. Η πρόσκληση καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση.

γγ. Η πρόσκληση γνωστοποιεί τον τόπο, στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση και των σχεδίων αποφάσεων για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι της μειοψηφίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως επίσης και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά.

δδ. Η πρόσκληση αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

2. Η γενική συνέλευση συγκαλείται με δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης προς τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στα άρθρα 122 και 123 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν σήμερα.

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται με καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η. τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Πέραν της δημοσίευσης της πρόσκλησης στο Γ.Ε.Μ.Η., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και δημοσιοποιείται μέσα σε αυτή την προθεσμία, με τρόπο που να 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 με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η Εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

4. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό και η πρόσκληση δημοσιεύεται και πάλι όπως παραπάνω. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν συνυπολογίζονται στις παραπάνω προθεσμίες.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Η Εταιρεία εκπληρώνει την εν λόγω υποχρέωση αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο στην ανωτέρω προθεσμία.

6. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

- α. την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
- β. το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης αναφέροντας τα χωριστά σύνολα ανά τυχόν υφιστάμενη κατηγορία μετοχών, και
- γ. τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα.

7. Επιπλέον των πληροφοριών της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι μειοψηφίας για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παράγραφος 3 του Ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία.

8. Η Εταιρεία αναρτά τα στοιχεία των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου και στο διαδικτυακό τόπο της. Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα του εδαφίου γ της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία σημειώνει στο διαδικτυακό της τόπο τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

## **Άρθρο 32**

### **Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση και αντιπροσώπευση μετόχων**

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη γενική συνέλευση.
2. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.
3. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018, εφόσον στην πρόσκληση που έχει δημοσιευθεί περιλαμβάνεται η

δυνατότητα αυτή. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση συνεδριάζει σε χώρο που διαθέτει τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό.

4. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία σε γενική συνέλευση από απόσταση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία (1) ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, από την ημερομηνία της τελευταίας επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ως προς το διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου και τις υποχρεώσεις του αντιπροσώπου του μετόχου ισχύουν, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018. Ειδικώς, η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης του αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας.

6. Στη γενική συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης 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,

συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. 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 ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

7. Στη γενική συνέλευση δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο εποπτεύων την Εταιρεία Υπουργός ή εξουσιοδοτημένος εγγράφως αντιπρόσωπός του.

8. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 127 του Ν. 4548/2018. Η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ισχύει και ως προς τα πρόσωπα αυτά.

### **Άρθρο 33**

#### **Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται κατ' αυτήν. 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.

3. Όλες οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

## Άρθρο 34

### Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δυο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

- α. μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας
- β. μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας
- γ. επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
- δ. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος καταστατικού ή τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
- ε. μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 και την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.
- στ. έκδοση δανείου με ομολογίες, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 του παρόντος καταστατικού.
- ζ. μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- η. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
- θ. παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες σε μετοχές ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 10 παράγραφος 4 του παρόντος καταστατικού αντίστοιχα.
- ι. σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ή το καταστατικό αυτό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη γενική συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 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.

3. Όλες οι αποφάσεις για θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση.

### **Άρθρο 35**

#### **Ο Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης**

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2, δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

### **Άρθρο 36**

#### **Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης - Αναγγελία αποτελέσματος της ψηφοφορίας**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη γενική συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. 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 ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

2. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι, στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάτες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

3. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

4. Το αποτέλεσμα της κάθε ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί και δημοσιεύεται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 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, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

5. Αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης εκδίδονται επίσημα από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή/και το νόμιμο αναπληρωτή του.

## **Άρθρο 37**

### **Έγκριση συνολικής διαχείρισης**

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση, όμως, της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας, λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018, συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

## **Άρθρο 38**

### **Δικαιώματα της μειοψηφίας**

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, 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.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) 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 με τον ίδιο τρόπο, 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 στο άρθρο 123 παράγραφο 4 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων, έξι (6) 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 με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική

συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, ενώ σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Κατά τα λοιπά ισχύει η παράγραφος 6 του άρθρου 32 του παρόντος.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα 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. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η τυχόν εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η τυχόν εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους.

8. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η τυχόν εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους και εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται 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.

10. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των 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, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

12. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

13. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

14. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 12 του παρόντος τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και βάσει συγκεκριμένων ενδείξεων, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας εφαρμόζεται η παράγραφος 11 του παρόντος άρθρου.

### **Άρθρο 39**

#### **Καθολική Γενική Συνέλευση**

1. Είναι δυνατή η έγκυρη σύγκληση και συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που αναφέρονται παραπάνω, εφόσον κατά τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης παρασταθούν ή αντιπροσωπευθούν νόμιμα όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κανείς από αυτούς δεν αντιλέξει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη των αποφάσεων.
2. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον πρόκειται για σύγκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης, πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

### **Άρθρο 40**

#### **Τακτικός έλεγχος. Ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές**

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και τις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να έχουν αυτές ελεγχθεί προηγουμένως από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και να έχει εκδοθεί από αυτόν πιστοποιητικό ελέγχου.

Επίσης, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν οι εξαμηνιαίες ενδιάμεσες, εταιρικές και ενοποιημένες, χρηματοοικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε επισκόπηση από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και να έχει συνταχθεί από αυτόν έκθεση ελέγχου. Το πιστοποιητικό ελέγχου και οι εκθέσεις ελέγχου περιέχουν τις αναφορές που κάθε φορά προβλέπει ο νόμος και οι κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού.

2. Για το σκοπό εκλέγεται κάθε χρόνο από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μια εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των Ν. 4336/2015 και Ν. 4449/2017 και τη σχετική κείμενη νομοθεσία. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται εγγράφως προς την εκλεγείσα εταιρεία, η οποία ορίζει εντός μηνός από τη λήψη της εντολής έναν ή περισσότερους ελεγκτές, στους οποίους αναθέτει την ευθύνη του ελέγχου.

3. Ο ορισθείς για τον τακτικό έλεγχο σύμφωνα με τα ανωτέρω ορκωτός ελεγκτής λογιστής παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης για τον έλεγχο της οποίας έχει ορισθεί. Η εκλεγείσα εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών, δύναται να αναθέτει το έργο του τακτικού ελέγχου σε περισσότερους του ενός ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Στην περίπτωση αυτή την ευθύνη αναλαμβάνουν από κοινού και εις ολόκληρον οι ορισθέντες ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι και υπογράφουν από κοινού τα πιστοποιητικά ελέγχου ή τις εκθέσεις ελέγχου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή κατάσταση.

4. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κατά τη διάρκεια της χρήσης οφείλει να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και για το σκοπό αυτό λαμβάνει γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών.

5. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής οφείλει να παρίσταται στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων και να παρέχει κάθε πληροφορία που θα του ζητείται σχετικά με τον έλεγχο της Εταιρείας.

6. Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση

σύγκλησης γενικής συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

#### **Άρθρο 41**

##### **Εταιρική Χρήση**

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

#### **Άρθρο 42**

##### **Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις**

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ετήσιες και ενδιάμεσες) συντάσσονται και δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων, οι οποίες δεσμεύουν την Εταιρεία, ως εισηγμένη σε οργανωμένη χρηματιστηριακή/ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, καθώς και σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις, οι οποίες εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των νόμων αυτών.

#### **Άρθρο 43**

##### **Θεώρηση**

1. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν καταρτισθεί από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από:

- α. τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
- β. τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
- γ. τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

2. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

## **Άρθρο 44**

### **Έκθεση Διαχείρισης**

1. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης (ετήσια ή/και τυχόν ενοποιημένη), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4543/2018 και, στο μέτρο που εφαρμόζεται, στο άρθρο 153 του Ν. 4548/2018.

2. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των εργασιών/δραστηριοτήτων και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει, την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και για τα κατά λοιπά προβλεπόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018. Η δε τυχόν ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με εκείνες που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 153 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Επίσης στην έκθεση διαχείρισης (ετήσια ή/και τυχόν ενοποιημένη) 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.

3. Στην έκθεση διαχείρισης (ετήσια ή/και τυχόν ενοποιημένη) που συντάσσει η Εταιρεία περιλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα αυτής και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που συντάσσεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Ν. 4548/2018 και, στο μέτρο που εφαρμόζεται, στο άρθρο 153 παράγραφος 3 του Ν. 4548/2018.

4. Αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης (ετήσια ή/και τυχόν ενοποιημένη) ή η αντίστοιχη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης δεν περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες κατά νόμο πληροφορίες, επιβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 179 του Ν. 4548/2018.

## **Άρθρο 45**

### **Δημοσιότητα**

1. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 149 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Όπου βάσει της κείμενης νομοθεσίας απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

2. Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις της Εταιρείας:

α. δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν. 4548/2018, στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018 και στο παρόν άρθρο,

β. αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και

γ. κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

## **Άρθρο 46**

### **Διάθεση Κερδών**

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α. Αφαιρούνται τα ποσοστά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη

β. Αφαιρείται η παρακράτηση του αναγκαίου ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή αφαιρείται προς το σκοπό

αυτόν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, κατά το νόμο, όταν το αποθεματικό ανέλθει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται ελεύθερα από τη γενική συνέλευση με απόφασή της, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

#### **Άρθρο 47**

##### **Καταβολή Μερίσματος**

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας μετά την έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται στους μετόχους εντός δυο (2) μηνών από τη συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της, που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

#### **Άρθρο 48**

##### **Λόγοι λύσεως της Εταιρείας**

1. Η Εταιρεία λύεται:

α. όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εφόσον προηγουμένως η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δεν έχει αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού,

β. με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού, κατόπιν προτάσεως του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

γ. εάν κηρυχθεί η Εταιρεία σε πτώχευση.

δ. σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της Εταιρείας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό ( $\frac{1}{2}$ ) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου
4. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν. 4548/2018 αντίστοιχα.
5. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

## **Άρθρο 49**

### **Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχέυσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του παρόντος καταστατικού, ο Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του παρόντος καταστατικού, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 48 του παρόντος καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η γενική συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη, εκ των οποίων ο ένας θα είναι εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισεως αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται και έχουν όλες τις εξουσίες του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια 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 την υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

2. 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.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

5. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. 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 για την έγκριση του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

7. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή

μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

## **Άρθρο 50**

### **Ισχύουσα Νομοθεσία**

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν. 4389/2016, καθώς και από τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του παρόντος καταστατικού, όπως εκάστοτε ισχύουν.

## **Άρθρο 51**

### **Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας**

1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας καταρτίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Το περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας περιλαμβάνει:
  - α. Τη διάρθρωση των υπηρεσιών της Εταιρείας, τα αντικείμενά τους, καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη διοίκηση. Σε αυτόν προβλέπονται υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων.
  - β. Τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου.
  - γ. Τις διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και στη συνέχεια αξιολόγησης της απόδοσής τους.
  - δ. Τις διαδικασίες παρακολούθησης αα. των συναλλαγών που πραγματοποιούν τα πρόσωπα που απασχολεί η Εταιρεία είτε με σύμβαση εργασίας είτε άλλως και τα οποία έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία και οι έχοντες στενό δεσμό με αυτά τα πρόσωπα, σε κινητές αξίες της Εταιρείας ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, εφόσον οι κινητές αξίες είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη χρηματιστηριακή/ρυθμιζόμενη αγορά και ββ. των άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων των προσώπων που ασκούν διευθυντικά

καθήκοντα στην Εταιρεία και οι οποίες σχετίζονται με την Εταιρεία και τους βασικούς πελάτες ή προμηθευτές.

ε. Τις διαδικασίες δημόσιας γνωστοποίησης συναλλαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία και των προσώπων που έχουν στενό δεσμό με αυτά τα πρόσωπα, καθώς και άλλων προσώπων, για τα οποία η Εταιρεία έχει υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

στ. Τους κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων Εταιρειών, την παρακολούθηση των συναλλαγών αυτών και την κατάλληλη γνωστοποίησή τους στα όργανα και τους μετόχους της Εταιρείας.

## **Άρθρο 52**

### **Οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου**

1. Η οργάνωση και λειτουργία εσωτερικού ελέγχου αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή των μετοχών ή άλλων κινητών αξιών σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται από ειδική υπηρεσία της Εταιρείας.

2. Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρείας και εποπτεύονται από ένα (1) έως τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

3. Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Δεν μπορούν να ορισθούν ως εσωτερικοί ελεγκτές μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη τα οποία έχουν και άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρμοδιότητες ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτή.

4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εσωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιοδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Εταιρείας. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν

με κάθε τρόπο το έργο τους. Η διοίκηση της Εταιρείας οφείλει να παρέχει στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση του έργου τους (άρθρο 7 του Ν. 3016/2002, όπως εκάστοτε ισχύει στο εν λόγω ή σε τυχόν άλλο νομοθέτημα).

### **Άρθρο 53**

#### **Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου**

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- α. Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρεία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών και της χρηματιστηριακής.
- β. Αναφέρει στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας με τα συμφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
- γ. Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο το διοικητικό συμβούλιο για το διενεργούμενο από αυτούς έλεγχο και να παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.
- δ. Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν, μετά από έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται με αυτές και διευκολύνουν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.

### **Άρθρο 54**

#### **Θέματα Προσωπικού**

Το προσωπικό που υπηρετούσε κατά τη δημοσίευση του Ν. 3429/2005 υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 17 παραγράφου 4 του νόμου αυτού. Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 22 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ Α57) & 7 παράγραφος 3 του Ν. 2747/1999 (ΦΕΚ Α226). Ως προς το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό μετά την έκδοση του Ν. 3429/2005 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του ίδιου νόμου, εφόσον το Δημόσιο εξακολουθεί να κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού

κεφαλαίου, σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 17 παραγράφων 1 & 2 του ιδίου νόμου.

### **Άρθρο 55**

#### **Συνέπειες παραβίασης άρθρων καταστατικού**

Σε όποιον ασκεί αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου και δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 13, 15-16 και 51 - 53 του παρόντος καταστατικού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλει στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή σε όποιο πρόσωπο, μέλος ή μη του διοικητικού συμβουλίου, έχουν ανατεθεί οι σχετικές αρμοδιότητες αυτού, επίπληξη ή πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3016/2002, όπως εκάστοτε ισχύει στο εν λόγω ή σε τυχόν άλλο νομοθέτημα. Το κύρος των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου δεν θίγεται αν η σύνθεσή του δεν είναι σύμφωνη με τις επιταγές του άρθρου 15 παραγράφου 2, καθώς και του άρθρου 16 παραγράφου 1 του παρόντος καταστατικού.

### **Άρθρο 56**

Το λογότυπο της ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι το ακόλουθο:



**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.**