

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

(«ΟΠΑΠ Α.Ε.»)

(όπως ισχύει μετά την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.” και σε συντομογραφία και διακριτικό τίτλο “ΟΠΑΠ Α.Ε.” (εφ’ εξής η «Εταιρεία»), έχει συσταθεί με το Π.Δ. 228/1999 (ΦΕΚ 193 Α’).

Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση και τον διακριτικό της τίτλο με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες.

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- α. Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των παιχνιδιών «ΠΡΟΠΟ», «ΛΟΤΤΟ», «ΠΡΟΤΟ», «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ», «ΤΖΟΚΕΡ», «ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ», «ΚΙΝΟ», «ΣΟΥΠΕΡ 3», «ΣΟΥΠΕΡ 4», «ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 από 35» και των στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης στα πάσης φύσεως ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια, όπως και γεγονότων, η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχημάτων, καθώς επίσης και κάθε άλλου τυχερού παιχνιδιού ή παιχνιδιού γνώσεων ή τεχνικού παιχνιδιού ή παιχνιδιού που στηρίζεται σε οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω, που στο μέλλον ήθελε επιτραπεί και ανατεθεί στην Εταιρεία η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή του σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και εκτός αυτής. Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε

αναγκαίο μέτρο με το οποίο διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς επίσης και η κανονική, απρόσκοπτη και ασφαλής διεξαγωγή των παιχνιδιών της.

- β. Η άσκηση του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα, όπως το εν λόγω δικαίωμα περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 13, παράγραφος 7 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ Α'18/25.01.2013), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης Παραχώρησης για την Χορήγηση Αποκλειστικού Δικαιώματος Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος στην Ελλάδα που καταρτίστηκε την 24.04.2015 με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», όπως ισχύει (εφεξής η «Σύμβαση Παραχώρησης»), το γενικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς επίσης και το ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο (εφεξής: «Δικαίωμα»). Συγκεκριμένα το Δικαίωμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- i. Το μη αποκλειστικό δικαίωμα οργανώσεως και διεξαγωγής ιπποδρομιών στην Ελλάδα,
- ii. Το αποκλειστικό δικαίωμα διοργανώσεως και διεξαγωγής αμοιβαίων σε σχέση με τις διεξαγόμενες εντός της Ελληνικής Επικράτειας ιπποδρομίες στοιχημάτων, λαχειοφόρων ή μη εντός και εκτός του χώρου των ιπποδρομιών,
- iii. Το αποκλειστικό δικαίωμα ανάληψης δραστηριοτήτων συναφών προς τα ιπποδρομιακά στοιχήματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης, διεξαγωγής και εκμετάλλευσης αμοιβαίων στοιχημάτων για αλλοδαπές ιπποδρομίες ή της συμμετοχής στη διοργάνωση, διεξαγωγή και εκμετάλλευση αλλοδαπών αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών,
- iv. Το αποκλειστικό δικαίωμα διοργανώσεως και διεξαγωγής προσθέτου αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών (sweepstake), και
- v. Το αποκλειστικό δικαίωμα διοργανώσεως και διεξαγωγής αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών που διενεργούνται μέσω διαδικτύου.

- γ. Η διαχείριση των παιχνιδιών τα οποία διεξάγονται από την Εταιρεία, αλλά και όσων πρόκειται να διεξαχθούν στο μέλλον από την Εταιρεία, ασκείται από αυτήν σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, μεταξύ των οποίων και εκείνες οι οποίες ρυθμίζουν τα της αποκλειστικότητας των δικαιωμάτων της.
- δ. Η εκπόνηση οικονομικών, οικονομοτεχνικών, τεχνικών και εμπορικών μελετών για τυχερά ή τεχνικά παιχνίδια ή παιχνίδια γνώσεων ή παιχνίδια που συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
- ε. Η τεχνολογική υποστήριξη των παιχνιδιών που οργανώνει και λειτουργεί με την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, όπως η μεταφορά στοιχείων, ζωντανής εικόνας και γενικότερα ολοκληρωμένης οπτικοακουστικής πληροφορίας, στα σημεία διεξαγωγής των παιχνιδιών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδιαιτέρως δε στο χώρο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της τηλεπληροφορικής.
- στ. Η προβολή κατά κοινωνικώς υπεύθυνο τρόπο των παιχνιδιών που διεξάγει, καθώς επίσης και η ανάληψη χορηγιών και οικονομικών ενισχύσεων που εξυπηρετούν κοινωνικούς ή άλλους σκοπούς και συνδυάζονται με την προβολή της Εταιρείας.
- ζ. Εκτυπωτικές εργασίες εν γένει των δελτίων των παιχνιδιών της και λοιπών εντύπων.
- η. Η αξιοποίηση των προϊόντων, των εγκαταστάσεων, της υλικοτεχνικής υποδομής και του δικτύου πρακτορείων της Εταιρείας για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών.

- θ. Η διαμόρφωση ενιαίας εταιρικής εικόνας των πρακτορείων του δικτύου της με τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό και η βελτίωση εν γένει της υποδομής των πρακτορείων της.
- ι. Η εκμετάλλευση της υπάρχουσας και της μελλοντικής υποδομής της καθώς και των πρακτορείων και των λοιπών σημείων πώλησης των υπηρεσιών και προϊόντων της για διαφήμιση και προώθηση προϊόντων, πώληση αθλητικών και άλλων παρεμφερών ειδών, καθώς επίσης και για παροχή χρηματοοικονομικών και άλλων υπηρεσιών.
- ια. Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των ελληνικών παιχνιδιών της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε άλλων παιχνιδιών σε χώρες του εξωτερικού, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την νομοθεσία της χώρας διεξαγωγής ή εφόσον η ως άνω οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή ανατεθεί στην Εταιρεία από τον αρμόδιο φορέα της χώρας διεξαγωγής, δημόσιο ή ιδιωτικό. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς επίσης και η κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία των παιχνιδιών που της ανατίθενται, ώστε να καθίσταται ασφαλής η διεξαγωγή τους και να μην θίγεται η φήμη και το κύρος της Εταιρείας στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών. Εξ' άλλου, η Εταιρεία συμμορφώνεται απαρεγκλίτως με τις ισχύουσες διατάξεις της χώρας στην οποία η Εταιρεία αναλαμβάνει την οργάνωση, την λειτουργία ή/και την διεξαγωγή οποιουδήποτε παιχνιδιού.
- ιβ. Η υιοθέτηση συνεπών και συστηματικών μέτρων για την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής για τον περιορισμό των τυχερών παιγνίων και του εξ αυτών ενδεχόμενου σχετικού εθισμού.
- ιγ. Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την αποτελεσματική αποτροπή και την καταστολή αξιόποινων πράξεων, οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον στοιχηματισμό.
- ιδ. Η διοργάνωση δραστηριοτήτων αθλητικού και πολιτιστικού περιεχομένου, συνεδρίων και εκθέσεων σχετικών με τις δράσεις της Εταιρείας καθώς και η

παροχή συναφών υπηρεσιών.

- ιε. Η παροχή υπηρεσιών και η διοργάνωση δραστηριοτήτων αθλητικού και πολιτιστικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων προς τούτο τουριστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα αθλητικού τουρισμού, τεχνικών και λοιπών αναπτυξιακών έργων και η παροχή συναφών υπηρεσιών.
- ιστ. Η έρευνα, προώθηση και εν γένει αξιοποίηση και εκμετάλλευση του αντικειμένου της αθλητικής αγοράς, καθώς και η εκπόνηση πάσης φύσεως οικονομικών, οικονομοτεχνικών, τεχνικών και εμπορικών μελετών.
- ιζ. Η εκμετάλλευση, διαχείριση και πώληση δικαιωμάτων των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, σωματείων και οιουδήποτε άλλου αθλητικού φορέα και η εν γένει αξιοποίηση τους με κάθε πρόσφορο μέσο.
- ιη. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης-κατάρτισης, καθώς και η συμμετοχή σε δράσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, που προάγουν τις αθλητικές και πολιτιστικές δεξιότητες.
- ιθ. Η αγορά, εισαγωγή και η εμπορία ζώντων ίππων και λοιπών τύπων ιπποειδών.
- ιι. Η εισαγωγή και εμπορία φαρμάκων ειδικά για κτηνιατρική χρήση.
- ικ. Η εισαγωγή και εμπορία ζωοτροφών γενικότερα και ειδικότερα η εισαγωγή και εμπορία άχυρων και σανού (χορτονομής) καθώς και η εισαγωγή και η εμπορία παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα.
- κ. Η οργάνωση πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων αναψυχής
- κα. Η ανάπτυξη και κατασκευή κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών, καθώς και η εν γένει εκμετάλλευση τους.

- κβ. Η κατασκευή, επισκευή, αποκατάσταση και συντήρηση πάσης φύσεως οικοδομικών έργων που προάγουν τους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και η επίβλεψη πάσης φύσεως εργασιών, που αποσκοπούν στην υλοποίηση αυτών των έργων.
- κγ. Η συμμετοχή σε προγράμματα και πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους.
- κδ. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων προβολής και δημοσιότητας με τη χρήση έντυπων-ηλεκτρονικών μέσων.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με τρίτους:

- α. να έχει δραστηριότητες που σχετίζονται με το ως άνω Δικαίωμα ή/και με την ως άνω Σύμβαση Παραχώρησης και με την επιφύλαξη των Νόμων που τις διέπουν συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παρακάτω δραστηριοτήτων:
 - i. Να διενεργεί στοιχήματα και τυχερά παίγνια, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εγκατάστασης εξοπλισμού για τη συμμετοχή σε παιχνίδια του αμοιβαίου υποδρομιακού στοιχήματος,
 - ii. Να μεταδίδει υποδρομίες,
 - iii. Να κατασκευάζει και να λειτουργεί υποδρόμους στην Ελλάδα,
 - iv. Να λειτουργεί στους χώρους του υποδρόμου εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και τυχερών παιγνίων καθώς και εγκαταστάσεις λειτουργίας VLTs καθώς και να διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, και
 - v. Να εγκαθιστά ή να μισθώνει ή να υπομισθώνει και να λειτουργεί κτηνιατρική κλινική,
 - vi. Να κατασκευάσει και να λειτουργήσει στους χώρους του Ιπποδρόμου πίστες αγώνων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων,
 - vii. Να κατασκευάσει και να λειτουργήσει στους χώρους του Ιπποδρόμου αθλητικές εγκαταστάσεις,

- viii. Να κατασκευάζει και να λειτουργεί στους χώρους του Ιπποδρόμου καταστήματα εστίασης ή/και αναψυκτήρια,
 - ix. Να κατασκευάσει και να λειτουργήσει στους χώρους του Ιπποδρόμου κατασκηνώσεις/παιδικές εξοχές,
 - x. Να κατασκευάσει και να λειτουργήσει ιππικό όμιλο με ιππικές δραστηριότητες και ιππικές διαδρομές,
 - xi. Να κατασκευάζει και να λειτουργεί τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις.
- β. Να συνάπτει συμβάσεις με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα για την παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς αυτούς και υπό τον όρο ότι οι πάσης φύσεως δαπάνες που προκύπτουν από τις συμβάσεις αυτές θα βαρύνουν τον φορέα στον οποίο θα συμφωνείται να παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές.
- γ. Να συμμετέχει σε εθνικούς, αλλοδαπούς, διεθνείς ή συναφείς Οργανισμούς ή φορείς.
- δ. Να ιδρύει, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, υποκαταστήματα ή γραφεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που προσδιορίζει ταυτόχρονα τον τρόπο σύστασης, οργάνωσης, και λειτουργίας τους.
- ε. Να ιδρύει σε όλη τη χώρα πρακτορεία και να χορηγεί άδειες λειτουργίας πρακτορείων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για ένα ή περισσότερα από τα παιχνίδια, αγαθά ή υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένων και πρακτορείων διενέργειας των αμοιβαίων στοιχημάτων και παιγνίων που σχετίζονται με την υποδρομιακή δραστηριότητα της Εταιρείας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που κάθε φορά τίθενται.
- στ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

- ζ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή ή σχετικό σκοπό.
- η. Να παρέχει τεχνικές και εν γένει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών ή παιχνιδιών γνώσεων ή τεχνικών παιχνιδιών ή παιχνιδιών που συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω.
- θ. Να εκπαιδεύει ανθρώπινο δυναμικό, μισθωτούς ή μη, για την απασχόλησή τους στην Εταιρεία.
- ι. Να συνάπτει δάνεια ή να αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή να εκδίδει συναλλαγματικές, ομόλογα ή ομολογίες, ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρείας.
- ια. Να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους με ή χωρίς τη σύσταση εμπραγμάτων ασφαλειών επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή με ή χωρίς την αποδοχή προσωπικών εγγυήσεων σε ασφάλεια των απαιτήσεων της Εταιρείας για τις πιο πάνω συναλλαγές. Η παροχή δανείων ή άλλου τύπου πιστώσεων κατά τα ανωτέρω οριζόμενα δεν θα παρέχεται από την Εταιρεία κατ' επάγγελμα και δεν θα αφορά τους πελάτες της Εταιρείας. Ειδικά για τους εργαζόμενους στην Εταιρεία, επιτρέπεται να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια ικανοποιώντας τις σχετικές απαιτήσεις της και με παρακράτηση μέρους ή του συνόλου των αποδοχών τους.
- ιβ. Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενη με τους σκοπούς της Εταιρείας.
- ιγ. Να προβαίνει στην σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών ή να διαχειρίζεται ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή σε κοινοπραξίες και να αποκτά μετοχές ή μερίδια των εταιρειών αυτών. Η σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών, η διαχείριση ή συμμετοχή σε εταιρείες ή σε κοινοπραξίες καθώς και η απόκτηση μετοχών ή μεριδίων στις εταιρείες αυτές θα σχετίζεται και θα εξυπηρετεί τον νόμιμο

σκοπό της Εταιρείας που τίθεται ρητά στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Καταστατικού.

ιδ. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία, τα οποία θα παρέχουν (i) πρωταρχικά τυχερά παιχνίδια για τους σκοπούς της εκπαίδευσης του προσωπικού και των υπευθύνων των πρακτορείων της Εταιρείας και τη διενέργεια δράσεων Υπεύθυνου Παιχνιδιού και ερευνών σχετικών με τα τυχερά παίγνια, και (ii) τις κάτωθι υπηρεσίες και αγαθά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: ταχυδρομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πώλησης ενεργοποιημένων και προ ενεργοποιημένων πακέτων σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, πακέτα συνδρομητικής τηλεόρασης, πακέτα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, υπηρεσίες αντιπροσώπου ιδρύματος πληρωμών και αντιπροσώπου ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, υπηρεσίες εξόφλησης λογαριασμών κοινής ωφελείας, όπως τηλεφωνίας, ρεύματος και κάθε συναφούς υπηρεσίας, υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων για κάθε τύπου θεάματα, εκδηλώσεις, και μέσα μαζικής μεταφοράς και κάθε συναφούς υπηρεσίας, και αποστολή δεμάτων, υπηρεσίες έτοιμου φαγητού, ροφημάτων, αναψυκτικών, χυμών και αλκοολούχων ποτών (με αλκοολικό τίτλο όχι ανώτερο του 15% vol.) καθώς επίσης και κάθε άλλη συναφή με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπηρεσία.

3. Η Εταιρεία δύναται να παρέχει ή να διαθέτει εργατικό ή επιστημονικό και εξειδικευμένο τεχνικό ή άλλο προσωπικό προς τρίτους, υπό τον όρο ότι η δαπάνη του προσωπικού θα βαρύνει τον τρίτο και δεν θα θίγεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία της Εταιρείας.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η Εταιρεία δωσιδικεί για κάθε διαφορά της με τρίτους στα Δικαστήρια της Αθήνας, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή συντρέχει νόμιμος λόγος παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας.

2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία εκτός των ορίων της περιοχής που βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη, λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες ενενήντα εννέα (2099). Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των Ευρώ ενενήντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τριάντα δύο και ενενήντα λεπτών (96.487.032,90€), διαιρούμενο σε τριακόσια είκοσι ένα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις (321.623.443) ονομαστικές και αδιαίρετες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
2. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 228/1999, στο ποσό των δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ονομαστικές και αδιαίρετες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15.12.2000 αποφάσισε, αφ' ενός μεν την μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε εκατό (100) δραχμές η κάθε μία, αφ' ετέρου δε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι ένα δισεκατομμύρια εννιακόσια εκατομμύρια (21.900.000.000) δραχμές και την έκδοση διακοσίων δέκα εννέα εκατομμυρίων (219.000.000) νέων ονομαστικών

μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής:

α. Ποσό εκ δραχμών 1.510.021.575 προήλθε από διαφορά αναπροσαρμογής που προέκυψε από την από Οκτωβρίου 2000 απογραφή και εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, η οποία διενεργήθηκε όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 228/1999,

β. Ποσό εκ δραχμών 10.389.978.425 προήλθε από κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, και

γ. Ποσό εκ δραχμών 10.000.000.000 προήλθε από κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο και έκδοση υπέρ αυτού αντίστοιχης αξίας μετοχών, σε εκτέλεση της από 15 Δεκεμβρίου 2000 συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας, που συνήφθη δυνάμει του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν. 2843/2000.

Επίσης με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 26.06.2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 709.775.000 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από αφορολόγητα έσοδα λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 100 δραχμές σε 102,225 δραχμές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 για μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ. Έτσι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 709.775.000 δραχμές ή 2.082.978,72 ευρώ και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 102,225 δραχμές ή 0,30 ευρώ, διαμόρφωσαν το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στα 32.609.775.000 δραχμές ή 95.700.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 319.000.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 102,225 δρχ. ή 0,30 ευρώ η κάθε μία με ταυτόχρονη τροποποίηση, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, του άρθρου 5 του καταστατικού.

Επίσης δυνάμει της από 06.06.2003 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μόνο σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται έκτοτε σε ενενήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€95.700.000), διαιρούμενο σε τριακόσιες δέκα εννέα εκατομμύρια (319.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας

τριάντα λεπτών (0,30) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 6 Ιουνίου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης της από 22 Μαΐου 2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο πλαίσιο της επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018 κατά εννέα εκατομμύρια Ευρώ (9.000.000€), με έκδοση τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστη. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εκατόν τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (104.700.000€) και διαιρείται σε τριακόσια σαράντα εννέα εκατομμύρια (349.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30€ η κάθε μία.

Με την από 12 Ιουλίου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαπιστώθηκε η μερική καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως, μόνο του ποσού των Ευρώ επτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τριάντα δύο και ενενήντα λεπτών (787.032,90€) που αντιστοιχεί σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις (2.623.443) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μία. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ ενενήντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τριάντα δύο και ενενήντα λεπτών (96.487.032,90€) και διαιρείται σε τριακόσια είκοσι ένα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις (321.623.443) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30€ η κάθε μία.

Άρθρο 6

Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου

1. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, για να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού

της αύξησης. Η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης κεφαλαίου γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 η ανωτέρω έκθεση δεν απαιτείται και η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία μεταβίβασης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραπάνω παραγράφου 1, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο ΓΕΜΗ αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου συνοδευόμενου κατά περίπτωση από την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας.
4. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς επίσης και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Άρθρο 7

Εκδιδόμενοι τίτλοι

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες, ονομαστικές και αδιαίρετες.
2. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων:
 - Α) μετοχές,
 - Β) ομολογίες,

Γ) τίτλους κτήσης μετοχών (warrants)

Δ) άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

Οι παραπάνω τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο νόμος ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για την έκδοσή τους όργανο. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές.

3. Η μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας γίνεται με σχετική καταχώριση στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων, στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Έναντι της Εταιρείας ως μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας ή ως άλλως ορίζεται από το Νόμο.

Άρθρο 8

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και δικαίωμα προτίμησης – παροχή δικαιωμάτων προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών – μείωση και απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας απαιτείται απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
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 εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία, ώστε με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (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 είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

β. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και το οποίο αρχίζει από την λήξη της προηγούμενης πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η καταστατική Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η κατά τα άρθρα 6 του παρόντος καταστατικού και 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από την λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.
4. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές με οποιαδήποτε από τα προνόμια που προβλέπονται σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 με ή χωρίς δικαιώματα ψήφου. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 39 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας, δια του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με τους όρους και την διαδικασία που προβλέπει η απόφαση του αρμόδιου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς.
5. α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος 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 κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε είδος, το όργανο που την αποφασίζει μπορεί να ορίσει, ότι δικαίωμα προτίμησης παρέχεται και στην περίπτωση αυτή. Στην περίπτωση που η Εταιρεία έχει προχωρήσει στην έκδοση

μετοχών 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 μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές, οπότε το δικαίωμα προτίμησης θα παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

β. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Μετά το τέλος των κατά περίπτωση προθεσμιών της παραπάνω διάταξης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

γ. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018 και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

6. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος, μπορεί να προβλεφθεί ότι ο συμμετέχων με εισφορές σε είδος δεν έχει δικαίωμα προτίμησης στο τμήμα που καταβάλλεται σε μετρητά, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Με την επιφύλαξη σχετικής αναφοράς του προγράμματος διάθεσης μετοχών στην εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, με απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης μπορεί να θεσπίζεται πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς επίσης και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών (άρθρο 32 Ν. 4308/2014, όπως ισχύει), με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Εξ' άλλου,

με απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση του προγράμματος διάθεσης μετοχών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 113 του Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

8. Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε μείωση ή σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού της κεφαλαίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 29-31 και 32 αντίστοιχα του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορεί να ληφθεί με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας μόνον με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνον στις περιπτώσεις που ρητά ορίζει ο νόμος.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο και κάτοχό της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους.
3. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, καθώς επίσης και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο, το οποίο ορίζεται ομόφωνα από αυτούς ή από διαχειριστή διορισμένο από Δικαστήριο κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 790 του Αστικού Κώδικα.
4. Αν η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από την μετοχή αυτή.

5. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10

Όργανα Διοίκησης

Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι:

- α. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, και
- β. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο αριθμός των μελών του δεν δύναται να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) μέλη ή να είναι μικρότερος των επτά (7) μελών. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αρμόδια να καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που τίθεται από την παρούσα παράγραφο. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, υποχρεωμένου του τελευταίου να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται στο σύνολό τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη μέχρι αριθμού ίσου προς τα κατά τα ανωτέρω εκλεγέντα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι έχει σχηματιστεί και μπορεί να συγκροτηθεί σε σώμα, όπως ορίζουν τα οικεία άρθρα του παρόντος καταστατικού,

από την εκλογή από την Γενική Συνέλευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 2 του παρόντος άρθρου) και δυνάμει του σχετικού πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, στο οποίο πρέπει να γίνεται ρητή μνεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, έτσι ώστε να προκύπτει η πλήρης σύνθεση του οργάνου.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριόριστα επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά. Η ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εκλέξει και πριν από την λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 12

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά τον σχηματισμό του σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον αρχαιότερο σύμβουλο ή από τον επιμελέστερο των συμβούλων ή αυτοκλήτως, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του.
2. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να συγκροτεί εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτή ορισμένες εξουσίες ή/και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποφασίζει την σύνθεση, τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τον

τρόπο λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά την λειτουργία της εκτελεστικής επιτροπής.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο εν όλω ή εν μέρει την άσκηση των εξουσιών του για την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως τυχόν προβλέπεται από το Νόμο ή τα άρθρα του παρόντος καταστατικού.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει στα υπόλοιπα μέλη του και κατόπιν προτάσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας, σε στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας, μέρος των εξουσιών του για την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια από το Νόμο ή από διάταξη του παρόντος καταστατικού, καθορίζοντας συγχρόνως ειδικώς και με συγκεκριμένο τρόπο το είδος και το εύρος των εκχωρούμενων εξουσιών, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω εκχώρησης, εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από διάταξη του παρόντος καταστατικού.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει από τα μέλη του έναν (1) ή δύο (2) Αντιπροέδρους, καθώς επίσης και Εντεταλμένους Συμβούλους, αναθέτοντας σε αυτούς ειδικές εξουσίες διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων ή εκπροσώπησης της Εταιρείας.
7. Ο διορισμός Γενικών Διευθυντών υπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνουν ή οι Αντιπρόεδροι ή ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (εφόσον υφίσταται). Εάν ταυτίζεται η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ένα από τα μέλη του ως αναπληρωτή, μετά από πρόταση του ίδιου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 13

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η κενωθείσα θέση πληρούται από τον τυχόν εκλεγέντα αναπληρωτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 2 εδάφ. β' του παρόντος καταστατικού. Εάν η κατά τα ανωτέρω αναπλήρωση δεν είναι εφικτή, τα υπολειπόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία δικαιούται να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν περιέχεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Αντί της αντικατάστασης της προηγούμενης παραγράφου, τα υπολειπόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν μόνα τους την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφ' όσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που προϋπήρχαν και είναι τουλάχιστον τρία (3).
3. Σε κάθε πάντως περίπτωση, τα υπολειπόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, μπορούν να συγκαλούν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή σε περίπτωση κωλύματος του νόμιμου αναπληρωτή του από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εξουσιοδοτηθεί ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στην έδρα θυγατρικών της εταιρειών ή υπηρεσιακών της μονάδων, στην ημεδαπή (ιδίως, Αθήνα και Θεσσαλονίκη) ή την αλλοδαπή (ιδίως, Λευκωσία Κύπρου). Σε

κάθε άλλη περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύτως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα εξ αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Εισηγητής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Επιτρέπεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα ή ορισμένα από τα μέλη του.
3. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματά της περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους.
4. Η πρόσκληση της συνεδρίασης γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί στην έδρα της Εταιρείας και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας και περιλαμβάνει με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Εάν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του δεν συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας την

σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15

Απαρτία - Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση μελών – Λήψη απόφασης «δια περιφοράς»

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου προεδρεύει ο αναπληρωτής του ή σε περίπτωση κωλύματος και του αναπληρωτή του Προέδρου, προεδρεύει οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ειδικά ορισθεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 8.
4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καλούνται από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο και μη μέλη του, ιδίως οι δικηγόροι της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και νομικοί εν γένει παραστάτες της, υπάλληλοι ή συνεργάτες της Εταιρείας, για την παροχή γνώμης, άνευ ψήφου, επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους.
5. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο ή από αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγμένο σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή των

αντιπροσώπων τους δύναται να αντικατασταθεί με την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) ή μέσω άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

Άρθρο 16

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που τηρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα να ζητήσει να σημειωθεί η γνώμη του στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 17

Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας που κατά κύριο λόγο διαμορφώνει την στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση και διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την επίτευξη του εταιρικών της σκοπών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά στην διαχείριση της περιουσίας, στην διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά στην δραστηριότητά της, λαμβάνει δε 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ειδικότερα, έχει την εξουσία να αποφασίσει σχετικά με την έκδοση οποιουδήποτε είδους ομολόγων, εξαιρουμένων εκείνων που από το νόμο εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει σχετικά με την έκδοση ομολογιών

μετατρέψιμων σε μετοχές μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 18

Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύναται να διοριστεί Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, τα καθήκοντά του οποίου, όπως και αυτά του Διευθύνοντος Συμβούλου, σε κάθε περίπτωση, θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
2. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συγκρότησή του σε σώμα, πλήρης διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία. Στο πλαίσιο της εξουσίας αυτής ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία, το παρόν καταστατικό, τους κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία της Εταιρείας, τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, καθώς επίσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκχωρεί μέρος των προβλεπομένων από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας εξουσιών του είτε στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο (εφόσον υφίσταται) είτε σε άλλα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας αναφορικά με συγκεκριμένα ζητήματα, χωρίς, εκτός εάν έχει ειδικά προβλεφθεί διαφορετικά, δικαίωμα περαιτέρω εκχώρησης των εν λόγω εξουσιών.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο (εφόσον υφίσταται), διαφορετικά από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 19

Αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Πολιτική

Αποδοχών – Έκθεση Αποδοχών

1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στο πρόσωπο που συγκεντρώνει και τις δύο αυτές ιδιότητες, καθώς και στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δύνανται να καταβάλλονται για τις παρεχόμενες στην Εταιρεία υπηρεσίες τους, με τις ιδιότητες αυτές, αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω αμοιβή μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη οιασδήποτε χρήσεως της Εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που δεν προβλέπεται στο καταστατικό της Εταιρείας ή στο Νόμο δύναται να δοθεί στα ανωτέρω πρόσωπα μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.
2. Αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά, από σύμβαση εργασίας ή έργου καταβάλλονται υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 109-114 του Ν. 4548/2018.

3. Ακόμη, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στα μέλη και στο γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.
4. Η Εταιρεία θα θεσπίσει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και για τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας (εφόσον υφίσταται) και για τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή (εφόσον υφίσταται) σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018, η οποία θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Η πολιτική αποδοχών μπορεί να περιέχει διατάξεις για τα προγράμματα διάθεσης μετοχών των άρθρων 113 και 114 του Ν. 4548/2018.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διασφαλίσει ότι: α) για κάθε οικονομικό έτος συντάσσεται και υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση μία σαφής και κατανοητή έκθεση αποδοχών, που περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών και παροχών που περιλαμβάνονται στην πολιτική αποδοχών της Εταιρείας και β) η ως άνω έκθεση αποδοχών μετά τη Γενική Συνέλευση θα καθίσταται διαθέσιμη στο κοινό μέσω του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας για μία περίοδο δέκα (10) ετών.

Άρθρο 20

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετέχοντες στη διεύθυνση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και στο ανώτερο προσωπικό της Εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε οποιοδήποτε από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Νόμο.
3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε οποιοδήποτε ανώτερο διοικητικό στέλεχος της Εταιρείας, να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα, τα οποία συγκρούονται με τα συμφέροντα της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού που συμμετέχουν στη διοίκηση της Εταιρείας πρέπει εγκαίρως να γνωστοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο τα ίδια συμφέροντα σε σχέση με τις συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες.
4. Η συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων σε συνδεδεμένες εταιρείες ή σε εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή/και στη διοίκηση ή/και στα Διοικητικά Συμβούλια συνδεδεμένων εταιρειών ή εταιριών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία, εξαιρείται από τις απαγορεύσεις των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου.
5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύεται από αυστηρή υποχρέωση τήρησης του απορρήτου για τις εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν στην Εταιρεία, οι οποίες τους γνωστοποιήθηκαν λόγω της ιδιότητάς τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει και δεν θα ψηφίζει σε θέματα της ημερήσιας διάταξης συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά σε τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 21

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. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν 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 τροποποιήσεων ή προσαρμογών διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που το ορίζει ρητά ο νόμος. Με την επιφύλαξη αυξήσεων κεφαλαίου ή αναπροσαρμογών κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο καθώς και αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, 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 λογαριασμών και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
 - δ. Για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
 - ε. Για την έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
 - στ. Για την διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση των αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού. Κατ' εξαίρεση δικαιούται το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, να διανέμει προσωρινό μέρισμα σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 1 και 2 του Ν.

4548/2018 και κέρδη ή προαιρετικά αποθεματικά μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

- ζ. Για την συγχώνευση, την διάσπαση, την μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και την λύση της Εταιρείας με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απορρόφησης ή διάσπασης όπως ορίζει ο Νόμος.
 - η. Για τον διορισμό εκκαθαριστών.
 - θ. Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον νόμο ή από το παρόν καταστατικό.
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 22

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια του δήμου της έδρας του χρηματιστηρίου τουλάχιστον μια φορά ετησίως, το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού. Εξ' άλλου, με αίτηση αντίστοιχου ποσοστού μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη ήδη συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των Ελεγκτών της Εταιρείας, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο αυτής.
5. Με την επιφύλαξη της δυνατότητας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης από υπολειπόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως μάλιστα αριθμού τους, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλείται:
 - α. από προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα, ή
 - β. αυτόκλητα, υπό την προϋπόθεση ότι παρίστανται ή εκπροσωπούνται κατά την συνεδρίαση όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Άρθρο 23

Πρόσκληση και Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται όπως ο Νόμος κάθε φορά ορίζει. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και η διεξαγωγή αυτής διενεργείται όπως κάθε φορά προβλέπεται στο Νόμο.
2. Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο. Κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία δύναται να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

Άρθρο 24

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) 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 την ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται κατ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από το νόμο συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
3. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 25

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) 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 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού ή που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

- ε. μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 21 και την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,
 - στ. μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
 - ζ. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
 - η. παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, και
 - θ. σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσας παραγράφου.
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 την μταιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
3. Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 2, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο ($1/5$) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε μταιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

4. Όλες οι αποφάσεις για θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην γενική συνέλευση.

Άρθρο 26

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, ή στην περίπτωση κωλύματος και του αναπληρωτή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που έχει ειδικά οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 27

Θέματα συζήτησης και πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 134 του Ν. 4548/2018. Η Εταιρεία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα αποτελέσματα τα ψηφοφορίας, 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

ψηφοί, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψηφοί, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψηφών, καθώς και τον αριθμό ψηφών υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Εάν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 28

Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και Απαλλαγή των Ελεγκτών από ευθύνη αποζημίωσης

1. Μετά την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων η γενική συνέλευση αποφαινεται περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και περί απαλλαγής των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψηφού. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Άρθρο 29

Δικαιώματα της μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο 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 ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της

ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς επίσης και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 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 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων που έχουν υποβληθεί από τους μετόχους μειοψηφίας για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνον φορά την λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας, σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και του παρόντος καταστατικού.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 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 χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς επίσης και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις 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 εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην 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 εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εφ' όσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών επιλύεται από το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η δέσμευση των μετοχών σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο, ή η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, ο οποίος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις νόμων ή του καταστατικού ή αποφάσεις της

Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. Εξ' άλλου, μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον από όλη την πορεία της καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, αρμόδιο δικαστήριο είναι το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Ο έκτακτος έλεγχος της παρούσας παραγράφου διενεργείται κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 143 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 30

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρείας, αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα σύμφωνα με τον νόμο και όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει πάντοτε κάθε χρόνο τουλάχιστον ένα τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, σύμφωνα με την κείμενη περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών νομοθεσία.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του

διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του Ν. 4336/2015, όπως ισχύει.

4. Η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να παρέχει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται ιδίως στον Ν. 4336/2015, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 31

Ετήσιοι Λογαριασμοί

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις /Έκθεση Διαχείρισης/Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) και την έκθεση διαχείρισης συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον νόμο, όπως ισχύει.

Άρθρο 32

Δημοσιότητα

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο, όπως ισχύει.

Άρθρο 33

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 34

Διάθεση κερδών

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας θα διανέμονται όπως κάθε φορά ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
 - α. μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την καταστατική Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,
 - β. με απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης,
 - γ. όταν τυχόν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,
 - δ. σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης της Εταιρείας, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της Εταιρείας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
 - ε. με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης για να αποφασίσει, αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 36

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' των ιδίων ως άνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση τέλος ε' των ιδίων ως άνω παραγράφου και άρθρου, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο, με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις μέτοχοι ή τρίτοι. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018 ισολογισμούς.. Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση ια' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλες τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Κατά τα λοιπά, ο τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 168 έως 170 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

Εφαρμογή του Ν. 4548/2018

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

* * * *

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Kamil Ziegler