

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ Α.Ε.»,
αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000556901000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση - επωνυμία - έδρα - σκοπός και διάρκεια της εταιρείας

Άρθρο 1

Σύσταση Επωνυμία

Ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρεία που θα λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, με την επωνυμία "ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε." και με τον διακριτικό τίτλο "ΔΕΠΑ Α.Ε."

Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση και τον διακριτικό της τίτλο με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες. Η εταιρική επωνυμία στην ελληνική και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα ανήκει στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. με τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται και από θυγατρικές της εταιρείες ως μέρος της επωνυμίας τους.

Άρθρο 2

Έδρα - Υποκαταστήματα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συσταθούν υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται συνοπτικά και οι όροι ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι :
 - α) Η απόκτηση, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και εμπορία φυσικών αερίων υδρογονανθράκων (φυσικού αερίου σε αέρια ή υγρή μορφή) και εν γένει αερίων καυσίμων που θα προέρχονται από εγχώρια κοιτάσματα, θα παράγονται στην Ελλάδα ή θα εισάγονται από το εξωτερικό, υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στο εδάφιο (ε) κατωτέρω όσον αφορά σε αγωγούς και δίκτυα διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα.
 - β) Η κατεργασία βιομάζας, στερεών ή υγρών καυσίμων ή άλλων υλών και κάθε άλλη παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή αερίων υδρογονανθράκων και εν γένει αερίων καυσίμων, καθώς και η αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, εμπορία και εν γένει εκμετάλλευση αυτών.
 - γ) Η εκμετάλλευση ή συμμετοχή στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων αερίων υδρογονανθράκων.
 - δ) Η ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την κατεργασία ή την καύση φυσικού αερίου, ως πρώτης ύλης ή ως καυσίμου, για την παραγωγή ετέρων προϊόντων ή άλλης μορφής ενέργειας και την αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και εμπορία αυτών.
 - ε) Η απόκτηση, κατασκευή λειτουργία και εκμετάλλευση αγωγών και δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου ή/και άλλων αερίων καυσίμων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αγωγών και δικτύων διανομής αερίων καυσίμων πλην του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, αγωγών και δικτύων διανομής φυσικού αερίου ή/και άλλων αερίων καυσίμων στο εξωτερικό, εγκαταστάσεων συμπιεσμένου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς και εν γένει των μέσων και εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για την επιδίωξη των σκοπών της.

στ) Η μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων, η κατάρτιση, επεξεργασία και διάθεση προγραμμάτων και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικώς η δραστηριότητα που συνδέεται με τη μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση πληροφοριών.

ζ) Η παραγωγή, εισαγωγή, προμήθεια και εν γένει εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων συναφών με τη χρήση αυτής.

η) Η παντός είδους δραστηριότητα ή εργασία σχετική με την ανακύκλωση και επεξεργασία απορριμμάτων, υπολειμμάτων και αποβλήτων, καθώς και με την παραγωγή και αξιοποίηση ενεργειακών ή άλλων προϊόντων που προκύπτουν από τέτοιες εργασίες.

θ) Η εμπορία προϊόντων, η παροχή συμβουλευτικών ή άλλων υπηρεσιών, ενεργειακών ή μη, και η διαχείριση έργων που συνδέονται με τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού.

Η Εταιρεία δύναται να ασκεί όλες τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο (1) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σε συμμόρφωση με και εφόσον επιτρέπεται από το εκάστοτε εφαρμοστέο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

2. Για την επιδίωξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί :

α) Να συνεργάζεται και να συνάπτει συμβάσεις με επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες μελετών, κατασκευών ή άλλες,

β) Να συνάπτει δάνεια με Τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς Ελληνικούς ή του εξωτερικού.

3. Η Εταιρεία καταρτίζοντας προς τούτο συμβάσεις με το Δημόσιο, δύναται να αναλαμβάνει την άσκηση και διαχείριση των δικαιωμάτων και εν γένει των συμφερόντων αυτού, που απορρέουν από συμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου με τρίτους και που έχουν αντικείμενο που ανάγεται στους σκοπούς της Εταιρείας ή είναι συναφές προς αυτούς. Η Εταιρεία καταρτίζοντας συμβάσεις με το Δημόσιο μπορεί να αναλαμβάνει την άσκηση κάθε δικαιώματος του Δημοσίου που εμπίπτει στους σκοπούς της.

4. Για την πραγμάτωση των ως άνω σκοπών η ΔΕΠΑ Α.Ε., δύναται, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή ιδρυόμενων επιχειρήσεων, καθώς και να ιδρύει εταιρείες για την εκτέλεση προγραμμάτων που έχουν σχέση προς τους αναφερθέντες σκοπούς της, να δανειοδοτεί τέτοιες επιχειρήσεις, να εγγυάται υπέρ αυτών, να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, να συμμετέχει στο κεφάλαιο δανειοδοθησίων υπό αυτής επιχειρήσεων με μετατροπή σε μετοχές των εις χείρας της ομολογιών των δανείων αυτών.

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

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2100. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρχετο στις 14/09/98 στο ποσό των δραχμών διακοσίων σαράντα πέντε δισεκατομμυρίων ενενήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (245.090.400.000) διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (8.169.680) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών η καθεμία και είναι πλήρως καταβεβλημένο.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22/03/1999 απεφάσισε την αύξηση του Κεφαλαίου κατά τριάντα δισεκατομμύρια (30.000.000.000) δραχμές με την έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών.

Με την αύξηση αυτή, το Κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσια εβδομήντα πέντε δισεκατομμύρια ενενήντα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (275.090.400.000) δραχμές διηρημένο σε εννέα εκατομμύρια εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (9.169.680) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών και είναι πλήρως καταβεβλημένο.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 04/11/1999 απεφάσισε την αύξηση του Κεφαλαίου κατά είκοσι δισεκατομμύρια δέκα χιλιάδες (20.000.010.000) δραχμές με την έκδοση εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (666.667) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών.

Με την αύξηση αυτή, το Κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσια ενενήντα πέντε δισεκατομμύρια ενενήντα εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα χιλιάδες (295.090.410.000) δραχμές, διηρημένο σε εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τριακόσιες σαράντα επτά (9.836.347) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών και είναι πλήρως καταβεβλημένο.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/12/1999 απεφάσισε την αύξηση του Κεφαλαίου κατά είκοσι πέντε δισεκατομμύρια τετρακόσια πενήντα εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες (25.450.050.000) δραχμές, με την έκδοση οκτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε (848.335) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών.

Με την αύξηση αυτή, το Κεφάλαιο ανήλθε σε τριακόσια είκοσι δισεκατομμύρια πεντακόσια σαράντα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (320.540.460.000) δραχμές, διηρημένο σε δέκα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα δύο (10.684.682) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών και είναι πλήρως καταβεβλημένο.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 07/11/2000 απεφάσισε την αύξηση του Κεφαλαίου κατά έντεκα δισεκατομμύρια πεντακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (11.525.760.000) δραχμές, με την έκδοση τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο (384.192) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών. Με την αύξηση αυτή, το Κεφάλαιο ανήλθε σε τριακόσια τριάντα δύο δισεκατομμύρια εξήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες (332.066.220.000) δραχμές, διηρημένο σε έντεκα εκατομμύρια εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα τέσσερις (11.068.874) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών και είναι πλήρως καταβεβλημένο.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27/12/2001 απεφάσισε την αύξηση του Κεφαλαίου κατά πέντε δισεκατομμύρια τριακόσια επτά εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (5.307.510.000) δραχμές με την έκδοση εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα επτά (176.917) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών. Με την αύξηση αυτή, το Κεφάλαιο ανήλθε σε τριακόσια τριάντα επτά δισεκατομμύρια τριακόσια εβδομήντα τρία

εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες (337.373.730.000) δραχμές διηρημένο σε έντεκα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα μία (11.245.791) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών και είναι πλήρως καταβεβλημένο.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27/12/2001 αποφάσισε επίσης την έκφραση του Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της και σε ΕΥΡΩ, σε συνδυασμό με μείωση του Κεφαλαίου από τριακόσια τριάντα επτά δισεκατομμύρια τριακόσια εβδομήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες (337.373.730.000) δραχμές σε τριακόσια τριάντα επτά δισεκατομμύρια τριακόσια εξήντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες πενήντα επτά (337.369.569.057) δραχμές που αντιστοιχεί σε μείωση κατά τέσσερα εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα τρεις (4.160.943) δραχμές, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές σε είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα εννέα και 63/100 (29.999,63) δραχμές, με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού με τίτλο Κεφάλαιο.

Με τη μετατροπή του Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ το Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσια τριάντα επτά δισεκατομμύρια τριακόσια εξήντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες πενήντα επτά (337.369.569.057) δραχμές ή εννιακόσια ενενήντα εκατομμύρια εβδομήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννέα και 64/100 (990.079.439,64) ΕΥΡΩ διηρημένο σε έντεκα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα μία (11.245.791) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα εννέα και 63/100 (29.999,63) δραχμές ή ογδόντα οκτώ και 04/100 (88,04) ΕΥΡΩ. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/06/2006 αποφάσισε την αύξηση του Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια έξι και 40/100 (1.158.606,40) Ευρώ με την έκδοση δέκα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα (13.160) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ογδόντα οκτώ και 04/100 (88,04) ΕΥΡΩ. Η αύξηση του Κεφαλαίου αυτού, καταβλήθηκε από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν.2065/92. Με την αύξηση αυτή, το Κεφάλαιο ανήλθε σε εννιακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες μηδέν σαράντα έξι και 04/100 (991.238.046,04) ΕΥΡΩ διηρημένο σε έντεκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα μια (11.258.951) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ογδόντα οκτώ και 04/100 (88,04) ΕΥΡΩ και είναι πλήρως καταβεβλημένο.

Με την από 28/09/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του Κεφαλαίου της Εταιρείας εις είδος κατά το ποσό των οκτακοσίων δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων έξι χιλιάδων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (810.606.025,88) με ακύρωση εννέα εκατομμυρίων διακοσίων επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα επτά (9.207.247 μετοχών) και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών σε δύο εκατομμύρια πενήντα μία χιλιάδες επτακόσιες τέσσερις (2.051.704) ονομαστικές μετοχές, δια της απόδοσης στους Μετόχους της Εταιρείας του συνόλου των επτά εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων (7.258.644) μετοχών της εταιρείας «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» κυριότητας της Εταιρείας.

Με τη μείωση αυτή, το Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εκατόν ογδόντα εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων είκοσι ευρώ και δεκαέξι λεπτών (180.632.020,16), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια πενήντα μία χιλιάδες επτακόσιες τέσσερις (2.051.704) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ και 04/100 (88,04) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 27/04/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του Κεφαλαίου της Εταιρείας εις είδος κατά το ποσό των εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δεκαεννέα και 32/100 Ευρώ (€ 79.709.919,32) με ακύρωση εννιακοσίων πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών (905.383) κοινών μετοχών και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών σε ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες τριακόσιες είκοσι μία (1.146.321) ονομαστικές μετοχές, λόγω της μερικής διάσπασης του κλάδου

υποδομών της Εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στο αρ. 80 Ι παρ. 2 του ν. 4001/2011 ως ισχύει, και της μεταβίβασής του σε νέα εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.» το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της οποίας σχηματίστηκε ως αποτέλεσμα της μεταβίβασης σε αυτήν του κλάδου υποδομών της Εταιρείας.

Με τη μείωση αυτή, το Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εκατό και 84/100 Ευρώ (€ 100.922.100,84), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες τριακόσιες είκοσι μία (1.146.321) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ και 04/100 (88,04) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 12/11/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας εις είδος κατά το ποσό των ογδόντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και 56/100 Ευρώ (€ 83.402.754,56) και σε μετρητά κατά το ποσό των χιλίων εκατόν σαράντα επτά ευρώ και οκτώ λεπτών (€ 1.147,08) με ακύρωση συνολικά εννιακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα μίας (947.341) κοινών μετοχών, δια αντίστοιχα (α) της απόδοσης στους Μετόχους της Εταιρείας του συνόλου των επτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίας μίας (724.201) κοινών μετοχών της εταιρείας «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κυριότητας της Εταιρείας και (β) καταβολής μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας σε αναλογία προς τα δικαιώματά τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

Με τη μείωση αυτή, το Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δέκα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 17.518.199,20) διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα (198.980) μετοχές ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ και 4/100 Ευρώ (€ 88,04) η κάθε μία.

Το ποσοστό συμμετοχής των Μετόχων της Εταιρείας στο κεφάλαιό της έχει ως ακολούθως: (α) το «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» κατέχει εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσιες τριάντα επτά (129.337) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ και 04/100 (88,04) ΕΥΡΩ η κάθε μία που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 65% επί του συνολικού κεφαλαίου και (β) η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέχει εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια σαράντα τρεις (69.643) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ και 04/100 (88,04) ΕΥΡΩ η κάθε μία, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 35% επί του συνολικού κεφαλαίου.»

Άρθρο 6 **Αύξηση Κεφαλαίου**

1. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, όπως και στην περίπτωση έκδοσης ομολογιών που μετατρέπονται σε μετοχές, οι Μέτοχοι της Εταιρείας κατά τον χρόνο της αύξησης του Κεφαλαίου ή της έκδοσης του ομολογιακού δανείου δικαιούνται να καλύψουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές ή ομολογίες, μέσα σε προθεσμία, η οποία καθορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του Κεφαλαίου ή την έκδοση των ομολογιών. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας καταβολής Κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες.
2. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής έκδοσής της μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
3. Σε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου επιτρέπεται να χορηγηθεί στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου για ποσό, όμως,

που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβληθέντος κεφαλαίου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 7 **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους.
2. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος μπορεί να ενσωματώνει περισσότερες από μία μετοχές ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει τίτλους για τις ονομαστικές μετοχές. Σε αυτήν την περίπτωση η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από γραπτές αναφορές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας και, αν παρίσταται ανάγκη, από τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του νόμου 4548/2018.

Άρθρο 8

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή ακολουθούν τον νόμιμο κάτοχο της.

Άρθρο 9 **Μέτοχοι**

1. Ο μέτοχος στις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται, ανεξάρτητα από την έδρα του, ότι έχει έδρα την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.
2. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών του.
3. Η κυριότητα της μετοχής ή τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από τον μέτοχο. Ο μέτοχος υπό την ιδιότητα του αυτή, καθώς και οι τυχόν ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι του, και οι δανειστές του ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή την διανομή ή την εκκαθάρισή της, ούτε και να αναμειχθούν στην διοίκηση της Εταιρείας, παρά μόνο να ασκούν τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το Καταστατικό, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, όπου καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή της εταιρικής επωνυμίας και της έδρας τους. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύναται να προβλεφθεί ότι το βιβλίο μετόχων θα τηρείται ηλεκτρονικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση

Άρθρο 10

Όργανα Διοίκησης- Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο εκπροσώπησης, διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξη της, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη και να ασκεί κάθε εξουσία που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα, που από το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπίπτει με αυτήν του Διευθύνοντα Συμβούλου. Με την εξαίρεση συγκεκριμένων αναθέσεων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλο μέλος του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος προϊστάται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας και υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας και συντάσσει την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, ορίζει τους Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας και καθορίζει τις αρμοδιότητες ή/και τις αποδοχές τους.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση μέρους των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με ειδικές συμβάσεις συγκεκριμένες αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων διαχείρισης, διοίκησης και διεύθυνσης, για συγκεκριμένες υποθέσεις, σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία θα ασκούν τις αρμοδιότητες και θα παρέχουν τις υπηρεσίες που θα προσδιορίζονται εκάστοτε στις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 11

Εκλογή - Σύνθεση - Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη και η θητεία του είναι πενταετής. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από:
 - α. Επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
 - β. Δύο (2) εκπροσώπους των εργαζόμενων στην Εταιρεία που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι εκπρόσωποι αυτοί εκλέγονται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η πλέον αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμια

συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζόμενων. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζόμενων στο Διοικητικό Συμβούλιο διεξάγονται από Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της Εταιρείας και στην οποία συμμετέχουν ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις της Εταιρείας. Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός των τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας και η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της Επιτροπής αυτής, που προεδρεύεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 1264/1982 όπως αυτός ισχύει.

- γ.** Δύο (2) εκπροσώπους του μετόχου της μειοψηφίας, που κατέχει το 35% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018.
- 3.** Η μη εκλογή ή μη έγκαιρη αναπλήρωση από οποιαδήποτε αιτία εκπροσώπων των εργαζομένων μέσα στην προθεσμία των δύο (2) μηνών δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά.
- 4.** Ο μέτοχος της μειοψηφίας, που κατέχει το 35% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, θα ασκεί το υπό της παραγράφου 2(β) του παρόντος άρθρου δικαίωμά του γνωστοποιώντας εγγράφως στην Εταιρεία τον διορισμό των συμβούλων που δικαιούται να διορίζει, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στην οποία θα λάβει χώρα η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ως άνω μέτοχος που ασκεί το δικαίωμα αυτό δεν συμμετέχει στην εκλογή των λοιπών Συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο μη διορισμός ή αναπλήρωση για οποιονδήποτε λόγο από τον μέτοχο της μειοψηφίας των μελών που την εκπροσωπούν δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5. α.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των κατά την παράγραφο 2α του παρόντος άρθρου εκλεγμένων, αναπληρώνονται εάν παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο ή ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που εκλέχθηκαν ή ορίστηκαν.
- β.** Σε περίπτωση που εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του μέχρι την επιλογή νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.
- γ.** Εάν εκλείψει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τη διαδικασία της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου, αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή του ανακοινώνεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Μέχρι να ληφθεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αντικατάστασή του, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, τα υπόλοιπα μέλη που έχουν εκλεγεί με τη διαδικασία της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου, συνεχίζουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι τα μέλη αυτά είναι τουλάχιστον τέσσερα (4).
- 6.** Η μη επικύρωση εκλογής ή αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 7.** Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των παραπάνω γεγονότων, εκ των οποίων τέσσερα (4) μέλη θα είναι μέλη που έχουν εκλεγεί με τη διαδικασία της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τεσσάρων (4).
- 8.** Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 12
Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως και εκτός της έδρας ή στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.
2. Με αίτηση δύο (2) εκ των συμβούλων, στην οποία πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να αναγράφονται με σαφήνεια τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του, που να μην απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν δεν συκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταήμερου, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματά της αναγράφονται με σαφήνεια στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της ενάρξεως της συνεδρίασης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η αποστολή της πρόσκλησης μπορεί να λαμβάνει χώρα με συστημένη επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και μέσω τηλεομοιοτυπίας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, χωρίς ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού.
6. Καθένας από τους συμβούλους μπορεί μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Επίσης, θα πρέπει να τηρούνται οι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από Εταιρικό Γραμματέα, ο οποίος παρίσταται στις συνεδριάσεις του. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εταιρικού Γραμματέα, ο οποίος παρέχει πρακτική υποστήριξη στον Πρόεδρο και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συλλογικά και ατομικά. Υπό την εποπτεία του Προέδρου, οι αρμοδιότητες του Εταιρικού Γραμματέα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διασφάλιση καλής ροής πληροφοριών ανάμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις επιτροπές του, καθώς και μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκάστοτε οργανωτικών και διοικητικών δομών της Εταιρείας.

Τέλος, ο Εταιρικός Γραμματέας διασφαλίζει την αποτελεσματική οργάνωση της Γενικής Συνέλευσης και την εν γένει καλή επικοινωνία των μετόχων της εταιρείας με το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο διορισμός και η ανάκληση του Εταιρικού Γραμματέα διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στα πρακτικά καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται αν καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δύναται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση και διανέμονται και επικυρώνονται αμέσως ή στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τηρούνται από τον Εταιρικό Γραμματέα. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
10. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
11. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού, υπογράφονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και, εάν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του. Επίσης, είναι δυνατόν να υπογράφονται και να επικυρώνονται από τον Εταιρικό Γραμματέα, εφόσον του χορηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
12. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος. Στην τελευταία περίπτωση εάν ταυτίζεται η ιδιότητα του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου, με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τον αναπληρωτή του Προέδρου.

Άρθρο 13

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 102 έως 106 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως συμβούλων.
3. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την Εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται σε δημοσιότητα με τα στοιχεία ταυτότητάς τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παράγραφος 1 περ. γ' του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 14

Απαγόρευση ανταγωνισμού - Συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια θυγατρικών εταιρειών

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και στο προσωπικό της Εταιρείας, να ενεργούν κατά περίπτωση ή κατ' επάγγελμα χωρίς την ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που εντάσσονται στους σκοπούς της Εταιρείας ή να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι των εταιρειών που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε προσωπικές ή άλλης μορφής εταιρείες, κοινοπραξίες που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρείας. Από τις ανωτέρω απαγορεύσεις εξαιρείται η κατοχή από τα ανωτέρω πρόσωπα θέσεων σε θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας ή εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει η Εταιρεία. Ειδικότερα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα οποία ορίζονται από τον μέτοχο μειοψηφίας δύνανται, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιρειών που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες δεν ασκούν δραστηριότητα ανταγωνιστική προς τις δραστηριότητες της Εταιρείας στους τομείς της προμήθειας και εμπορίας φυσικού αερίου (σε αέρια ή υγρή μορφή) και ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 15

Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συζητήσεων, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Υποβάλλει κατά περιοδικά διαστήματα τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις και το Καταστατικό της Εταιρείας εκθέσεις για τη λειτουργία της και απολογισμό των δραστηριοτήτων της.
2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την εξαίρεση συγκεκριμένων αναθέσεων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλο μέλος του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 10 αυτού του Καταστατικού, ο Διευθύνων Σύμβουλος προϊστάται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αποφάσεις και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Εταιρείας και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, οι οποίες είναι καταστατικές και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο:
 - α. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας όπως αυτοί εξειδικεύονται στα Επιχειρησιακά Σχέδια και Στρατηγικά Σχέδια.
 - β. Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου, μέχρι του ποσού που εκάστοτε ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλος Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17

Συμβούλιο Διεύθυνσης – Γενικοί Διευθυντές

1. Στην Εταιρεία δύναται να λειτουργεί Συμβούλιο Διεύθυνσης, με κύρια αποστολή το συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της Εταιρείας, την επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης, τη λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχρι το τιθέμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματικό όριο και την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο Συμβούλιο Διεύθυνσης μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Γενικοί Διευθυντές, εάν υπάρχουν, ή, εάν υπάρχει μόνο ένας Γενικός Διευθυντής, αυτός και ανώτατα στελέχη που καθορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή, εάν δεν υπάρχει Γενικός Διευθυντής, ανώτατα στελέχη που καθορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
2. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της Εταιρείας, εκτός οργανικών θέσεων, προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης της και ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπου προσδιορίζονται και οι αρμοδιότητες ενός εκάστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής:
 - α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.
 - β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών με την επιφύλαξη των άρθρων 11 και 28 αυτού του Καταστατικού.
 - γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.
 - δ) Έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 - ε) Διάθεση των ετησίων κερδών.
 - στ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
 - ζ) Έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες σε μετοχές ομολογίες όπως και μετατρέψιμων ομολογιών σύμφωνα με τα άρθρα 59 επόμενα του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

- η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις παραπάνω διατάξεις δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
 4. Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει σε κάθε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή και εκτός αυτής σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν. 4548/2018, μια τουλάχιστον φορά τον χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, καθώς και όποτε το απαιτεί ο Νόμος. Δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όταν σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Εάν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της αμφίδρομης μετάδοσης ήχου ή και ήχου/εικόνας, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 και ειδικότερα υπό την προϋπόθεση της ταυτοποίησης από την Εταιρεία των συμμετεχόντων στην συνεδρίαση, της διασφάλισης της συμμετοχής αποκλειστικά αυτών των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, καθώς και της διασφάλισης της ασφάλειας της ηλεκτρονικής σύνδεσης και της δυνατότητας αυτών να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνονται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου τους. Οι Μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Η εν λόγω συνεδρίαση θα θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρείας. Στην περίπτωση συνεδρίασης με ηχητική διάσκεψη ή τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης προς τους Μετόχους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου ή των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζει συγχρόνως το σχετικό αίτημα ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας καταστεί κατώτερο από το μισό (1/2) του Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 20
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει με σαφήνεια τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 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 δια αλληλογραφίας ή με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 125 και 126 του ν. 4548/2018.
2. Η πρόσκληση των μετόχων στην τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).
4. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 21
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι, οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα.
2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού, της ανάκλησης ή της αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μπορεί να γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου τούτου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
6. Οι Μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 125 του ν. 4548/2018. Επίσης, οι Μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του αρ. 126 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 22
Συνήθης απαρτία - Πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη 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, οποιοδήποτε και να είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 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 στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 23
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:
 - α. τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
 - β. τη μεταβολή του σκοπού αυτής,
 - γ. την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές όπως ορίζεται στο σχετικό άρθρο του παρόντος Καταστατικού,
 - δ. την epαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
 - ε. την τακτική αύξηση του κεφαλαίου με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού ή επιβάλλονται από ειδικό νόμο ή εκτός αν γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
 - στ. τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,
 - η. τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
 - θ. τον περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στις περιπτώσεις αυξήσεως κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών,
 - ι. την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
 - ια. την παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου,
 - ιβ. οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος άρθρου,η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν

από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 24

Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση του καθήκοντος αυτού, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.
2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 25

Ημερήσια διάταξη - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού, ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο (100%) των μετόχων και κανείς δε διατυπώνει αντίρρηση για συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.
2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Στο ίδιο πρακτικό καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή 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 περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Επίσης, είναι δυνατόν να υπογράφονται και να επικυρώνονται από τον Εταιρικό Γραμματέα, εφόσον του χορηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εκτός των αποφάσεων επί θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους, με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία και τους όρους που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους, για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από τον νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι

αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Οι Μέτοχοι δύνανται επίσης να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του αρ. 126 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 26 **Δικαιώματα μειοψηφίας**

Σχετικά με τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα της μειοψηφίας εφαρμόζονται τα άρθρα 141 και 142 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 27 **Έγκριση συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των ελεγκτών**

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και της απαλλαγής των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' **Έλεγχος της Εταιρείας**

Άρθρο 28 **Ορκωτοί Ελεγκτές**

Σχετικά με τους ελεγκτές της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 4548/2018, 4336/2015, 4308/2014 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 29 **Εσωτερικός έλεγχος**

1. Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να συστήσει επιτροπή εσωτερικού ελέγχου απαρτιζόμενη από μέλη του εγκρίνοντας και το καταστατικό αυτής. Στην περίπτωση ύπαρξης επιτροπής ελέγχου η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται σε αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιοι Λογαριασμοί - Διανομή Κερδών

Άρθρο 30

Εταιρική Χρήση - Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Δημοσίευση

1. Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (διατάξεις Ν. 4308/2014 και άρθρα 145, 146 και 147 του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν).
3. Οι παραπάνω καταστάσεις ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και εμφανίζουν με σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας.
4. Οι ετήσιες και οι τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι 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 ιδιότητά 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.Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
6. Η Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να παρέχει την πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει και να περιλαμβάνει κάθε στοιχείο που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.
7. Η Εταιρεία δημοσιεύει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 12 του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν.
8. Η Εταιρεία υποβάλλει, εκτός από τα αναφερόμενα στη προηγούμενη παράγραφο, και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τις θυγατρικές της εταιρείες.

Άρθρο 31

Καθαρά Κέρδη - Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
 - α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
 - β) Αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον 5% για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει το 1/3 του κεφαλαίου. Εάν όμως τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.
 - γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
 - 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, όπως ισχύει, διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ως πρόσθετο μέρος ή προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή προς μεταφορά στη νέα χρήση ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων διατίθεται συνολικά ή μερικά προς αύξηση του κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρος.
3. Οποιαδήποτε διανομή προς τους μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 158 έως 163 του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση - Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 32

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
 - α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός εάν αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας,
 - β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος,
 - γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης,
 - δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και
 - ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας καταστεί κατώτερο από το μισό (1/2) του Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
4. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

Για την εκκαθάριση της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν.

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν. 4601/2019 και του Ν. 3389/2005, όπως εκάστοτε ισχύουν. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Ακριβές αντίγραφο του νέου κειμένου του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» όπως αυτό ισχύει μετά την από 12.11.2020 απόφαση της 116^{ης} Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ηράκλειο Αττικής, 3 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Παπαδόπουλος