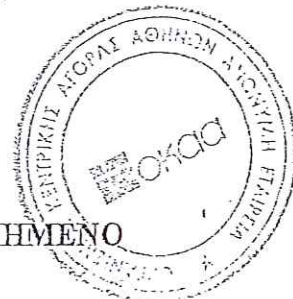




[1]

Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.



ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 3^{ης} ΜΑΪΟΥ 2012

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Δωσιδικία, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 1ο

1. Σύσταση και επωνυμία: Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Κεντρικών Αγορών & Αλιείας Ανώνυμη Εταιρία» προήλθε από τη συγχώνευση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ανώνυμη Εταιρία» και της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Εταιρία Ανάπτυξης Αλιείας Ανώνυμη Εταιρία» δια της υπ' αριθμ. 1800/2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2624 /08.11.2011, τεύχος Β').
2. Διακριτικός τίτλος: Ως διακριτικός τίτλος της Εταιρίας ορίσθηκε η συντομογραφία «Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» ή «ΟΚΑΑ» και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρίας, είτε με λατινικούς χαρακτήρες ως «ΟΚΑΑ», είτε μεταφρασμένη στα αγγλικά ως «Central Markets & Fishery Organization S.A.»
3. Έδρα και Υποκαταστήματα: Ως έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αγίου Ιωάννη Ρέντη - Νίκαιας Αττικής. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται Υποκαταστήματα, ή παραρτήματα της Εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων και παραρτημάτων της Εταιρίας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.
4. Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ αφενός της Εταιρίας και των υποκαταστημάτων ή παραρτημάτων της και αφετέρου των μετόχων, των υπαλλήλων και των συνεργατών της, των μισθωτών, χρηστών και παραχωρησιούχων χώρων της, των προμηθευτών, πελατών και λοιπών αντισυμβαλλομένων της και γενικά κάθε τρίτου υπάγεται αποκλειστικά στην τοπική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, ακόμη και εάν πρόκειται για ασφαλιστικά μέτρα ή δίκες περί την εκτέλεση ή για ειδικές δωσιδικίες. Η Εταιρία ενάγει και ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.
5. Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος τροποποιημένου και κωδικοποιημένου καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.



Το σύστημα διαχείρισης του Ο.Κ.Α.Α.
είναι πιστοποιημένο κατά
ΕΛΟΤ 1429



ΕΛΟΤ

Οι υπηρεσίες του Ο.Κ.Α.Α.
είναι πιστοποιημένες κατά
ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000

Κέννεντυ 1, Αγ. Ιωάννης Ρέντη, 182 33 Αθήνα
Τηλ.: 210 48.21.111, Fax: 210 48.14.042
contact@okaa.gr www.okaa.gr



του άρθρου 10 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Η Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. είναι «δημόσια επιχείρηση» κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005 και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 περί Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.), τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών και άλλες ειδικές διατάξεις που την αφορούν, εφόσον αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 3429/2005, όλες όπως τροποποιηθείσες ισχύουν, στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, τηρουμένων των κανόνων εμπορίας και ποιοτικών προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά.

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η διοίκηση, διαχείριση και εν γένει καλή λειτουργία Κεντρικών Αγορών, Ιχθυαγορών και Ιχθυοσκαλών, με σκοπό την επωφελέστερη για την παραγωγή και την κατανάλωση διακίνηση, εμφάνιση, τυποποίηση, εμπορία κ.λπ., οπωροκηπευτικών, κρεάτων, αλιευμάτων και γενικότερα τροφίμων, νωπών ή μεταποιημένων.
2. Η εκμίσθωση και κάθε είδους εκμετάλλευση, έναντι μισθώματος ή άλλου αναλόγου τιμήματος, των καταστημάτων, εγκαταστάσεων, χώρων, διακριτών επιφανειών της και υπηρεσιών της που συνδέονται με τη διακίνηση, διαλογή, συσκευασία, τυποποίηση, συντήρηση, εμπορία και ανάπτυξη αντίστοιχων ή συναφών ή επιβοηθητικών για την ανάπτυξη χονδρικής και λιανικής πώλησης, καθώς και ανθοπωλείων, κούρεϊων, καταστημάτων ψιλικών ειδών και περιπτέρων, χαρτικών, αναλωσίμων και απορρυπαντικών, πρακτορείου ΟΠΑΠ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται κάθε φορά από την Εταιρία.
3. Η εκμίσθωση και κάθε είδους εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης δικαιωμάτων επιφανείας, έναντι μισθώματος ή άλλου αναλόγου τιμήματος, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται κάθε φορά από την Εταιρία, οποιωνδήποτε χώρων επιλέξει η ίδια, ανάλογα με τις περιστάσεις και τις ανάγκες της αγοράς, σε όποιον έχει άμεση ή έμμεση σχέση ή συνάφεια με τις εν γένει δραστηριότητες, οι οποίες επιτελούνται στους χώρους Κεντρικών Αγορών, Ιχθυαγορών και Ιχθυοσκαλών, των επιχειρήσεων, εμπορών και παραγωγών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους χώρους της και των πελατών αυτών, σύμφωνα πάντα με τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό της Εταιρίας.
4. Η καθ' οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο υποβοήθηση και συμβολή στη δημιουργία δυναμικών επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας οπωροκηπευτικών, κρεάτων και προϊόντων αλιείας και γενικότερα τροφίμων, νωπών ή μεταποιημένων, που θα επιχειρούν στους χώρους της Εταιρίας.
5. Η ανάπτυξη και όπου απαιτείται δημιουργία κατάλληλης τεχνικής υποδομής για την εκπλήρωση των σκοπών της, τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους και ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της, ώστε να διαμορφώνει στους χώρους της ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις άσκησης του εμπορίου οπωροκηπευτικών, κρεάτων και προϊόντων αλιείας και γενικότερα τροφίμων, νωπών ή μεταποιημένων, προς όφελος, τόσο του παραγωγού, όσο και του καταναλωτή.
6. Η σύσταση θυγατρικών Εταιριών ή η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, ιδίως για τη διαχείριση κεντρικών αγορών, ιχθυαγορών, ιχθυοσκαλών και πάρκων τροφίμων και γενικά επιδιώκουν σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητας της Εταιρίας, καθώς και η συνεργασία με τις παραπάνω επιχειρήσεις.

7. Η αγορά οικοπέδων και κάθε είδους εκτάσεων, κτισμάτων και η δημιουργία εγκαταστάσεων για ίδρυση και λειτουργία κεντρικών και τοπικών αγορών, ιχθυαγορών και ιχθυοσκαλών.
8. Η καθ' οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο υποβολή και συμβολή στην ανάπτυξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, που εδρεύουν στους χώρους της Εταιρίας.
9. Η συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν σκοπό την προώθηση των θεμάτων που άπτονται των σκοπών της Εταιρίας, είτε σε εθνικό, είτε σε ευρωπαϊκό, είτε τέλος, σε Παγκόσμιο επίπεδο.
10. Η οργάνωση κατάλληλης ερευνητικής υποδομής για την εκπόνηση πάσης φύσεως ερευνών και μελετών για θέματα που άπτονται των αντικειμένων των δραστηριοτήτων της, για λογαριασμό της ιδίας ή για λογαριασμό τρίτων, καθώς και η συλλογή, τήρηση, επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων.
11. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στον τομέα του εμπορίου οπωροκηπευτικών, κρεάτων και προϊόντων αλιείας γενικότερα τροφίμων, νωπών ή μεταποιημένων και η ανάπτυξη προτύπου ποιότητας.
12. Η εκπόνηση μελετών, επί θεμάτων: οικονομίας, παραγωγής, ποιότητας, επενδύσεων, χρηματοδότησης, βιωσιμότητας, ανάπτυξης, αξιοποίησης σύγχρονης τεχνολογίας, επιχειρησιακού σχεδιασμού, μάρκετινγκ, πωλήσεις, διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης επιχειρήσεων, επικοινωνίας και επικοινωνιακής πολιτικής, εκμετάλλευσης τομέων κάθε επιχειρησιακής δραστηριότητας, χρηματο - οικονομικής ανάλυσης και σχεδιασμού, ένταξης σε κάθε φύσης και προέλευσης χρηματοδοτικές πηγές (όπως αναπτυξιακά ή/και ερευνητικά προγράμματα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης), στον τομέα του εμπορίου οπωροκηπευτικών, κρεάτων και προϊόντων αλιείας και γενικότερα τροφίμων, νωπών ή μεταποιημένων.
13. Η μέριμνα και πρόνοια για τη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε αυτήν.
14. Η παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε αντικείμενα, τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρίας.
15. Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού, με τα παραπάνω αντικείμενα δραστηριότητας.
16. Η διαχείριση και εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων των χώρων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρίας.
17. Η διαχείριση και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο, β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με συναφή ή παρεμφερή σκοπό, δ) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε Εταιρία, οιοδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή σε οποιαδήποτε κοινοπραξία ή σύμπραξη ή ένωση εταιρειών ή συνεταιρισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι
ΑΡΘΡΟ 3ο

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ 33.946.900,00 και διαιρείται σε είκοσι έξι χιλιάδες εκατό δέκα τρεις (26.113) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300,00 €) η κάθε μία, οι οποίες ανήκουν και έχουν εκδοθεί στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου.

Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της με το Π.Δ. 406/1998 σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες και επτακόσια τριάντα πέντε ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (146.735,14) ή ισότιμο των δραχμών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000), διαιρούμενο σε εκατό (100) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία χίλια τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (1467,35) η καθεμία ή ισότιμο σε δραχμές πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) και καλύφθηκε από τα αποθεματικά κεφάλαια της Ο.Κ.Α.Α.

Με την υπ' αριθμόν 24/30.05.2000 ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά τριάντα οκτώ εκατομμύρια και τέσσερις χιλιάδες και τετρακόσια δύο ευρώ και πέντε λεπτά του ευρώ (38.004.402,05) ή ισότιμο των δραχμών δώδεκα δισεκατομμυρίων και εννιακοσίων εκατομμυρίων (12.950.000.000), με εισφορά των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε., σύμφωνα με της υπ' αριθμόν 1564/21.02.2000 έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20, με έκδοση 25.900 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (1.467,36) η κάθε μία, ή ισότιμο των δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) η κάθε μία.

Ως εκ τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσόν των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων και εκατόν πενήντα μία χιλιάδων και εκατόν τριάντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (38.151.137,20) ή ισότιμο των δραχμών δεκατριών δισεκατομμυρίων (13.000.000.000), διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία χίλια τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (1467,35) η καθεμία ή ισότιμο σε δραχμές πεντακόσιες χιλιάδες (500.000).

Με την από 12.05.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 222,80 €, με καταβολή μετρητών και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, προκειμένου να γίνει μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ. Ως εκ τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσόν των στο ποσόν των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων και εκατόν πενήντα μία χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα ευρώ (38.151.360,00), διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (1.467,36) η κάθε μία.

Με την από 20.07.2011 απόφαση της Πρώτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια τριακόσια πενήντα μία χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ (4.351.360 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετόχων, κατά εκατόν εξήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (167,36 €) η κάθε μία και το ποσό της μείωσης επιστράφηκε στο μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο, με καταβολή μετρητών.

Το μετοχικό κεφάλαιο του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. ύψους € 33.800.000,00 αυξάνεται λόγω της συγχώνευσης με την ΕΤ.ΑΝ.ΑΛ. Α.Ε. κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της συγχωνευόμενης, ύψους € 146.500,00 πλέον € 400,00 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. ενώ παράλληλα εκδίδονται 113 νέες ονομαστικές μετοχές του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., ονομαστικής αξίας € 1.300,00 εκάστη, που θα δοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης να ανέρχεται σε € 33.946.900,00 διαιρούμενο σε 26.113 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1.300,00 εκάστη.

β) Οι μέτοχοι έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν σε μετρητά σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ολόκληρη την αξία των μετοχών που καλύπτονται σε μετρητά και συγκεκριμένα μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του πιο πάνω

οριζόμενου σε μετρητά μετοχικού κεφαλαίου και εντός των επόμενων είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του διμήνου η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτού.

γ) Με την επιφύλαξη της παρ. (ε) του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση του συνόλου των μελών του:

- i) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με τη έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,
- ii) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 10 Ν. 3429/2005, όπως ισχύει σήμερα

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

δ) Με την επιφύλαξη της παρ. ε του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του άρθρου 19 παρ. 2 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920) και με την πλειοψηφία του άρθρου 23 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού (άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920), ήτοι των 2/3 των εις την συνέλευση εκπροσωπούμενων μετοχών - ψήφων, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.»

ε) Αν όμως τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα) και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

στ) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους γ) και δ) του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο γ) μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο δ) του παρόντος άρθρου.

ζ) i. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

ii. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήξης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήξης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

iii. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υπό i και ii, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

iv. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό έπ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

η) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Με τους περιορισμούς της παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Θ) Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΑΡΘΡΟ 4ο

1. Αδιαίρετο μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρίας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκήσει τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Με τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού που αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Καταστατικού αυτού οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες ή και αντίστροφα. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, φέρουν τα ονοματεπώνυμα των μετόχων, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρίας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και κωλυομένου του Προέδρου, από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου: Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές και λοιποί, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2. Κατοικία μετόχων: Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρίας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. Δικαίωμα των μετόχων: Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρίας.

4. Υποχρεώσεις των μετόχων: Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'.

Όργανα - Διοίκηση της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 6°

Όργανα της Εταιρίας είναι τα Όργανα Διοίκησης, η Γενική Συνέλευση και οι Ελεγκτές.

Τα Όργανα Διοίκησης είναι:

(α) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

(β) ο Διευθύνων Σύμβουλος

2. Εκπροσώπηση της Εταιρίας: Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, όπως και ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της.

ΑΡΘΡΟ 7°

Σύνθεση - Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρίας και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου, από έως εννέα (9) μέλη ως εξής:
 - α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως μόνο εκτελεστικό μέλος.
 - γ) Έως πέντε (5) απλά μέλη που ορίζονται με Κ.Υ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων.
 - δ) Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Εταιρία, ο οποίος εκλέγεται, με το σύστημα της απλής αναλογικής, από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων της Εταιρίας, με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 1264/1982.
 - ε) Έναν εκπρόσωπο του πλέον αντιπροσωπευτικού συλλογικού οργάνου εμπόρων οπωροκηπευτικών και έναν εκπρόσωπο του πλέον αντιπροσωπευτικού συλλογικού οργάνου εμπόρων κρέατος που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Αγορά Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3190/2003.
3. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και των εμπόρων προτείνονται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου ειδοποιηθούν σχετικά από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Έως τον

ορισμό αυτών των ως άνω εκπροσώπων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά.

4. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα οποία δεν εκλέγονται ή υποδεικνύονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, ορίζονται και παύονται αζημίως για το Δημόσιο και την Εταιρία, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξη (6) έτη.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε:
 - α) εκτελεστικό, το οποίο ασχολείται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρίας, και είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος
 - β) μη εκτελεστικά, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων και
 - γ) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία δεν πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να κατέχουν μετοχές της Εταιρίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου, και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.

Οι διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 4 παρ. 1, 2 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α') εφαρμόζονται αναλογικά.
6. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη είναι κατ' ελάχιστον δύο (2). Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Όλα τα υπόλοιπα μέλη είναι μη εκτελεστικά. Όλα τα μέλη είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
7. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δεν μπορεί να έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες.
8. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας επιλέγεται ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης. Η προκήρυξη της θέσης γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εποπτεύει την Εταιρία.
9. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος της Εταιρίας, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος.
10. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, αντικατάστασης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, συνεχίζουν και λειτουργούν κανονικά, συγκροτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο, έως την εκλογή, υπόδειξη ή ορισμό νέου μέλους σε αντικατάσταση αυτού ή αυτών των ελλειπόντων μελών, που δεν συμμετέχουν πλέον και για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθορίζεται με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την αποζημίωση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, ισχύει ο περιορισμός του άρθρου 14 του Ν.2703/1999, όπως έχει ερμηνευθεί με το άρθρο 34 παρ. 4 του Ν.2768/1999. Κατ'

εξαίρεση, με την ίδια απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών μπορεί να καθορίζεται επιπλέον αποζημίωση για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, λόγω συμμετοχής του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και πέραν του ορίου του προηγούμενου εδαφίου. Η αποζημίωση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.3205/2003, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε μήνα. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα οριζόμενα στους Ν.3429/2005, 3833/2010 και 3845/2010, όπως ισχύουν κάθε φορά. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δεν δικαιούνται καμιά άλλη παροχή, απολαβή, αμοιβή ή προνόμιο.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

Εκλογή Αντιπροέδρου: Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για τη μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος δεν μπορεί να έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες και δεν μπορεί να τελεί σε σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβής για την εκτέλεση των καθηκόντων του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε έναν ημερολογιακό μήνα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, κάθε φορά που το απαιτούν ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση αποστέλλεται εγγράφως ή δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου μέλους. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη 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.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας της Εταιρίας, είτε στην ημεδαπή, είτε ακόμη και στην αλλοδαπή, εφόσον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται στο νέο τόπο συνεδρίασης τουλάχιστον τρεις (3) ή πέντε (5) ημέρες αντίστοιχα πριν τη συνεδρίαση, με τη σχετική πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τεχνικό μέσο επικοινωνίας.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται μόνο με απόλυτη πλειοψηφία. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τα κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Παράσταση κατά τη λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου: Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται, κατόπιν προηγούμενης πρόσκλησης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο αρμόδιος για κάθε θέμα Διευθυντής ή αναπληρωτής του, καθώς και ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας ή αναπληρωτής του για την τυχόν παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων και την έκφραση γνώμης.

3. Λήψη απόφασης: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους. Εξαιρετικά, για την περίπτωση του άρθρου 12 του Καταστατικού αυτού και για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) από τα Μέλη του που είναι παρόντα και εκπροσωπούνται:

(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, απόκτηση, από αγορά, μίσθωση ή κατ' άλλο τρόπο οποιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία, καθώς και πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση των ακινήτων της Εταιρίας, (β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρία, άλλων πέρα από αυτές που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, (γ) Καταβολή μισθών ή άλλης αποζημιώσεως προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση, (δ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή τρίτους και (ε) Παράταση της διάρκειας της Εταιρίας και πάντα σύμφωνα με τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό της Εταιρίας.

4. Αντιπροσώπευση Συμβούλων: Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με υπογεγραμμένη επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),



απερθευόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο δια του Προέδρου του. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν Συμβούλους.

5. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κρατάει πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται περιληπτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τους συμβούλους, που είναι παρόντες το αργότερο εντός προθεσμίας ενός μηνός από την οικεία συνεδρίαση. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα ή μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 11°

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη, εκτός από εκείνες που, είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο, δια των εκτελεστικών του οργάνων:

(α) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα, συνομολογεί διαιτησίες και αποφασίζει τους όρους και προϋποθέσεις για τυχόν οικονομικούς διακανονισμούς οφειλών τρίτων προς την Εταιρία.

(β) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων δανειστικών συμβάσεων οποιουδήποτε ύψους και με οποιουδήποτε όρους, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίων ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες και πάντα σύμφωνα με τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό της Εταιρίας.

(γ) Διορίζει και παύει υπαλλήλους και ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 2676/1999, 2470/1997, 2703/1999, 3429/2005, 4204/2011 και του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Εταιρίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

(δ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρίας.

(ε) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρίας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

(στ) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρίας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη Διοίκησης της Εταιρίας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρία.

(ζ) Εγκρίνει για το πάσης φύσεως προσωπικό του Ο.Κ.Α.Α. που υπηρετούσε πριν την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 406/21.12.1998 και αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 37 του Π.Δ. 406/1998, αιτήματα μετατάξεων τους σε άλλη Δημόσια Υπηρεσία, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. ή ΔΕΚΟ και προωθεί αυτά προς έκδοση κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας & του κατά περίπτωση αρμόδιου εποπτεύοντος Υπουργού της Υπηρεσίας υποδοχής.

(η) Εγκρίνει το κανονιστικό πλαίσιο για την αξιοποίηση των κεφαλαιακών διαθεσίμων και γενικά των προς επένδυση κεφαλαίων της Εταιρίας, με σκοπό την αποδοτικότερη αξιοποίησή τους.

3. Ειδικότερα και στο πλαίσιο του Ν. 3429/2005, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Καταρτίζει το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.), το οποίο και υποβάλλει προς έγκριση στη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, δια του εποπτεύοντος Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

β) Καταρτίζει το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.), το οποίο και υποβάλλει προς έγκριση στη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, δια του εποπτεύοντος Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

γ) Καταρτίζει και εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον προσδιορισμό των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου και τον προσδιορισμό των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

δ) Καταρτίζει και εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

ε) Καταρτίζει και εγκρίνει τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού, αφού λάβει προηγουμένως την απλή γνώμη των εργαζομένων.

στ) Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε αυτό προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ζ) Αποφασίζει μέσα στο πλαίσιο του Ε.Σ. για την ανάθεση σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μελετών και κατασκευών έργων, καθώς και για την πραγματοποίηση προμηθειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της Εταιρίας και την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.

η) Αποφασίζει για τη χορήγηση στο προσωπικό αμοιβών στο πλαίσιο της άσκησης πολιτικής στελεχών ή με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, είτε με τη μορφή επιβράβευσης επιτυχιών, είτε με τη σύνδεση αμοιβών και παραγωγικότητας, όπου η τελευταία μπορεί να μετρηθεί αντικειμενικά υπό την προϋπόθεση της πρόβλεψής της στην ετήσια συνολική δαπάνη μισθοδοσίας.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του την άσκηση ορισμένων εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρίας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρίας, ή τέλος, σε εξωτερικούς συνεργάτες, συμβούλους ή τρίτους, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα, ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 3 του Ν. 3429/2005. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε μία ή περισσότερες εκτελεστικές επιτροπές, που αποτελούνται από πρόσωπα με επαρκή μόρφωση και πείρα.



Αρμοδιότητες του Προέδρου.

- α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει τα θέματα της ημερησίας διάταξης και συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- β) Τον Πρόεδρο της Εταιρίας αναπληρώνει, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- γ) Χρέη γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος ή εξωτερικός συνεργάτης της Εταιρίας που ορίζεται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και επιλογή του, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι ελευθέρως ανακλητός, η δε θητεία του δεν σχετίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14°

Ευθύνη Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

- α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.
- β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15°

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι υπάλληλοι της Εταιρίας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε για δικό τους λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρίας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται για κάθε μία αιτούμενη περίπτωση ξεχωριστά.

Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να είναι πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου άλλης δημόσιας επιχείρησης. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρίας δύναται να είναι μη εκτελεστικά μέλη διοικητικών συμβουλίων συνδεδεμένων με την Εταιρία επιχειρήσεων, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

 ΑΡΘΡΟ 16^ο
Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου.

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρίας, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρίας, διευθύνει το έργο της, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρίας, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου.
2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται, μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης, η οποία λαμβάνει χώρα με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου και η διαδικασία πρόσληψής του ορίζονται από το άρθρο 3 του Ν. 3429/2005, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Η σύμβαση του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να καταγγελθεί και ο διορισμός του να ανακληθεί αζημίως, απροθέσμως και ελευθέρως για το Ελληνικό δημόσιο και την Εταιρία, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Στο πλαίσιο που καθορίζεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος καταστατικού, ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί όλες τις ουσιαστικές διευθυντικές αρμοδιότητες, ιδίως δε τις παρακάτω καταστατικές αρμοδιότητες:
 - α) Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
 - β) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών των προβλεπομένων στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού και στο Επιχειρησιακό και Στρατηγικό Σχέδιο.
 - γ) Συντάσσει τέσσερις τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων.
 - δ) Καταρτίζει και υποβάλλει τις αναγκαίες αναθεωρήσεις ή αναμορφώσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου και του ετήσιου Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων.
 - ε) Συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό της Εταιρίας εντός τριών μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους.
 - στ) Καταρτίζει το σύστημα δεικτών εξυπηρέτησης και αποτελεσματικότητας του προσωπικού της Εταιρίας.
 - ζ) Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος ελέγχει όλη την καθημερινή εργασία του Οργανισμού και εποπτεύει τις διεξαγόμενες εργασίες κάθε υπηρεσίας, έχει τη διεύθυνση του προσωπικού αυτής και γενικά ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα έναντι του προσωπικού της Εταιρίας, μεταξύ άλλων, τοποθετώντας και μετακινώντας το προσωπικό αυτής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Εταιρίας. Διαπραγματεύεται, καταρτίζει και υπογράφει ατομικές και συλλογικές συμβάσεις εργασίας με το προσωπικό. Αξιολογεί και επιλέγει με βάση το νόμο και τις ανάγκες της Εταιρίας το πλεονάζον προσωπικό που τυχόν απαιτείται να τεθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.



Λαμβάνει προσφορές από τα εγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες της χώρας (συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών), επιλέγει τις αποδοτικότερες προσφορές για την αξιοποίηση των κεφαλαιακών διαθεσίμων και γενικά των προς επένδυση κεφαλαίων της Εταιρίας, εντός του κανονιστικού πλαισίου που εκάστοτε θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Περαιτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο επί των ακολούθων Θεμάτων:

- θ) Εκπόνησης μελετών, κατασκευής έργων και ανάθεσης προμηθειών, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
- ι) Εκμίσθωσης ή εκποίησης ακινήτων ή κινητών πραγμάτων που ανήκουν στην Εταιρία.
- ια) Σύναψης δανείων.
- ιβ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται κατά τη συζήτηση του Διοικητικού Συμβουλίου τα προς συζήτηση θέματα και ευθύνεται για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών. Χωρίς εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, είτε θετική, είτε αρνητική, δεν μπορεί να εισαχθεί προς συζήτηση θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Από τη συμπερίληψη του θέματος στην ημερήσια διάταξη, είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε από δύο τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 του παρόντος ο Διευθύνων Σύμβουλος οφείλει να συντάξει σχετική εισήγηση εντός προθεσμίας το πολύ δέκα (10) εργασίμων ημερών. Σε εξαιρετική και επείγουσα περίπτωση και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία για τη σύνταξη της εισήγησης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, αυτήν μπορεί να τη συντάξει ο Πρόεδρος.
- ιγ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για:
 1. Την εκτέλεση συνήθους φύσεως ή κατ' επιταγή του Επιχειρησιακού Σχεδίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου έργων και προμηθειών και ανάληψη υποχρεώσεων, εφόσον η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 Ευρώ σήμερα, επιτρεπομένης της αυξομείωσης του χρηματικού αυτού ορίου στο μέλλον, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, υπό την εταιρική επωνυμία, γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές, όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.
 3. Την εσωτερική οργάνωση και την πρόταση των κάθε φύσης κανονισμών λειτουργίας της Εταιρίας και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, προτείνοντας την κατάρτιση, όπου χρειάζεται, νέων κανονισμών προσωπικού, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του.
 4. Τα θέματα προσωπικού της Εταιρίας, μέσα στο πλαίσιο αποκλειστικά του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., των συμβατικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων από το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο και την τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό του Οργανισμού θέσεις, καθώς και τη χορήγηση αδειών σε αυτό.
 5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά την Εταιρία. Ειδικότερα, για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην Εταιρία, για την υποβολή μηνύσεων ή

εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, για την έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση από αυτήν, για την κατάθεση ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο και σε όλες γενικά τις περιπτώσεις ενώπιον εισαγγελικών, δικαστικών, διοικητικών ή άλλων εν γένει αρχών, που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Εταιρίας, η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας αναπληρώνει προσωρινά, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος, παραίτησης ή αντικατάστασής του, το πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου και σε περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης του Διευθύνοντος Συμβούλου, μετά από πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν επιτρέπεται η καθολική αναπλήρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου από οποιονδήποτε, εάν δεν συντρέχει μία από τις παραπάνω περιπτώσεις της παραίτησης ή αντικατάστασης του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'.

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 17^ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται και όσες αφορούν την αύξηση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων γ) και δ) του άρθρου 3 του Καταστατικού αυτού, καθώς και εκείνη που επιβάλλεται από τις Διατάξεις άλλων Νόμων, πέραν του Κωδ. Ν.2190/1920 ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειάς της ή διάλυση της Εταιρίας.

(γ) Την εκλογή των ελεγκτών και του καθορισμού της αμοιβής τους.

(δ) Τον ορισμό τουλάχιστον ενός εσωτερικού ελεγκτή και πάντως όσων προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

(ε) Την έγκριση ή τροποποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και διάθεση καθαρών κερδών.

(στ) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της

έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρίας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

(ζ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας, που έχουν διενεργήσει.

Την ακρόαση των εσωτερικών ελεγκτών σχετικά με τους διενεργηθέντες ελέγχους

(η) Την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες εκτός από την περίπτωση του άρθρου 3 παρ.

β ii.

(θ) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας.

(ι) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

(ια) Τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε άλλο Θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 18^ο

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση: Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 19^ο

1) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξη (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2) Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση, που αναφέρει τους λόγους της συγκλήσεως και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.

3) Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια

μόνο φορά τη 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 τριάντα (30) μέρες από την μέρα χρονολογίας της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

4) Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις μέρες στο τεύχος Ανωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες των Αθηνών, από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία, σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παραγρ. 2 εδάφιο γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει καθώς και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η Εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ΝΔ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων. Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης ενώ οι προσκλήσεις στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης που γίνεται μετά από αναγκαστική αναβολή, πρέπει να τοιχοκολλούνται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης και να δημοσιεύονται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης, στο Τεύχος Ανωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες στις παραπάνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο, όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.

5) Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

6) (α) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και των σχετικών με αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, (β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ή/και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο (i) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την Εταιρία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, (ii) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

8) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

9) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7) και της παραγράφου 8) του παρόντος άρθρου αν υπάρχει αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

10) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2), 3), 7) 8) και 9) του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος, να τις καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 του Καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 9) του παρόντος άρθρου η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 20^ο

1. Διατυπώσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών: Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο Ταμείο της Εταιρίας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό εφόσον τούτο ορίζεται ρητά στην πρόσκληση. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην Πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.

2. Κατάθεση και απόδειξη Κατάθεσης: Πέντε (5) μέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η Εταιρία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, σαν άδεια εισόδου.

3. Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων: Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφ' όσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

ΑΡΘΡΟ 21^ο

1. Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (1) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, (2) τη μεταβολή του σκοπού της, (3) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (4) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 3 παρ. γ) και δ) του Καταστατικού αυτού και εκείνη που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων πλην του Κ.Ν.2190/1920 καθώς και εκείνη που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (5) τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, (6) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών, (7) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (8) τη καθιέρωση εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 44 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920), (9) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. β του Καταστατικού, τη μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης και εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 22°

1. Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση: Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3. Εξαιρετική πλειοψηφία: Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 23°

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή / και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 24°

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 4 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να επικυρώνει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση της Εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα από τους εκκαθαριστές.

2. Καταχώρηση Πίνακα Μετόχων: Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 25^ο

1. Εκλογή Ελεγκτών: Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει είτε δύο τακτικούς ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωτές τους, είτε ένα τακτικό ορκωτό ελεγκτή και ένα αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 42α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Με την απόφαση για την εκλογή των Ελεγκτών, εκτός των ορκωτών, καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι Ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2. Έργο και δικαιώματα Ελεγκτών: Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρίας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι Ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει σαν αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Διορισμός και αποποίηση: Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παρ. 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 26^ο

1. Έλεγχος από τη μικρή Μειοψηφία: Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία θα έχουν τελεστεί.

2. Έλεγχος από τη μεγάλη Μειοψηφία: Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρίας εφόσον από την γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η

μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Οι μέτοχοι που υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με την προηγούμενη και τη παράγραφο αυτή πρέπει μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση και εν πάση περιπτώσει όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών.

ΑΡΘΡΟ 27°

1.Εταιρική Χρήση: Η εταιρική Χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

2.Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων: Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

3.Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σύμφωνα με τα άρθρα 43β και 7β παρ. 1, εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ήτοι α) σε μία Ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί της προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/57 όπως ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/20, γ) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η Εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρούσης παραγράφου πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 28°

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους: Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρίας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρίας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει διανέμονται με την παρακάτω σειρά.

(α) Πέντε ως τριάντα τα εκατό (5-30%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών ζημιών.

(β) Έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/20 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979 και τους Νόμους 2753/1999 και 2789/2000. Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας, είτε για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

ΑΡΘΡΟ 29°

1.Πληρωμή Μερισμάτων: Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρίας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2.Προσωρινό Μέρισμα: Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και στο τεύχος Ανωγύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της Εταιρίας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'. ΑΡΘΡΟ 30°

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύνεται:

(α) Όταν λήξει η διάρκεια της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφο 5, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα χρόνο πριν τη λήξη της Εταιρίας, αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της.

(β) Και πριν τη λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού και

(γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 47α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερο από το μισό ($1/2$) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

4. Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρίας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραπάνω υπό στοιχείο α) παραγράφου του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη λύση της Εταιρίας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

5. Αν η Εταιρία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφος 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 31°

1. Εκκαθάριση Εταιρίας Εκκαθαριστές: Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας η Γενική Συνέλευσή κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρίας, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

2. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών: Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών:

(α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης που τον δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωγύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920 και

προκαλούν τις δημοσιεύσεις των παραγρ. ιγ και ιδ του παραπάνω άρθρου όπως προστέθηκε με το Π.Δ. 409/86. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης Ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

(β) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της (ως άρθρο 49 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει με τον Ν.2339/1995).

(γ) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν την Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη.

4. Προϊόν Εκκαθάρισης: Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρίας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας απ' αυτούς.

5. Διάρκεια Εκκαθάρισης: Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμοδίας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 32^ο

1. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση: Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς ισολογισμούς της εκκαθάρισης.

2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης: Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέως ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεωτέρους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

ΑΡΘΡΟ 33^ο

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

1. Η Εταιρία υποχρεούται εντός προθεσμίας ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, να οργανώσει Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Α) να παρακολουθεί την πιστή και νόμιμη εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και του καταστατικού της, καθώς και γενικά της νομοθεσίας που αφορά την επιχείρηση από τη Διοίκηση και το προσωπικό αυτής,



Β) να παρακαλουθεί και αναφέρει στα αρμόδια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με περιοδικές εκθέσεις της, περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων της με τα συμφέροντα της Εταιρίας ή παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού και γενικά κάθε κρούσμα δωροδοκίας ή διαφθοράς από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, αλλά και του προσωπικού της Εταιρίας,

Γ) να ενημερώνει εγγράφως μία φορά τουλάχιστον κάθε τρίμηνο τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τους ελέγχους που διενεργεί,

Δ) είναι υπεύθυνη για την παροχή και την ακρίβεια οποιαδήποτε πληροφορίας ζητηθεί από την Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και διευκολύνει με κάθε πρόσφορο μέσο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτή ασκεί.

2. Στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου απασχολείται τουλάχιστον ένας εσωτερικός ελεγκτής που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρίας, παρέχουν υπηρεσίες με έμμισθη εντολή και δεν αποκτούν ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση εξαρτημένης εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 34^ο

Προσωπικό

1. Η σχέση εργασίας του προσωπικού με την Εταιρία, οι αποδοχές, ο τρόπος και η διαδικασία πρόσληψης και κάθε γενικά εργασιακή σχέση των εργαζόμενων με την Εταιρία διέπονται και ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε σχετικής νομοθεσίας και τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού (Γ.Κ.Π.).

2. Ο Γ.Κ.Π. συντάσσεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, μετά την προηγούμενη απλή γνώμη της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζόμενων της Εταιρίας. Σε περίπτωση ενδεχόμενης σύγκρουσης των διατάξεων του Γ.Κ.Π. με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, υπερισχύουν οι διατάξεις της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 35^ο

Το πάσης φύσεως προσωπικό του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. που υπηρετούσε πριν την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 406/21.21.1998 και αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 37 του Π.Δ. 406/1998, μπορεί, πέραν των ισχυόντων γενικώς για τις μετατάξεις στο δημόσιο τομέα, οποτεδήποτε να αιτηθεί μετάταξη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο Υπουργείο Οικονομικών και τα επ' αυτών εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και δημόσιες επιχειρήσεις και εφόσον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κρίνει ότι δεν χρειάζεται τις υπηρεσίες του, να εγκρίνει τη μετάταξή του. Ιδίως σε περίπτωση πώλησης της Εταιρίας εν όλω ή κατά πλειοψηφία σε ιδιώτες, καθώς και στην περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης του Οργανισμού, θα εκπονηθεί χρονοδιάγραμμα μετάταξης όλου του ως άνω προσωπικού που επιθυμεί τη μετάταξή του στα ανωτέρω Υπουργεία και στα επ' αυτών νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 36°

Εποπτεία του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

1. Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. απολαύει, ως ανώνυμη εταιρία, πλήρη διοικητική και οικονομική αυτονομία, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή/και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρίσταται αυτοπροσώπως ή με ειδικό αντιπρόσωπο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κάθε φορά που το κρίνουν σκόπιμο.

Αθήνα, 03.05.2012

Για την «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
& ΑΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»



Ο Διευθυνών Σύμβουλος

Παναγιώτης Σταμπουλίδης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εκ του καταχωρηθέντος στο Μητρώο Α.Ε. της
Υπηρεσίας μας κατασταστικού της ως άνω ανώνυμης
εταιρείας με Αρ. Μ.Α.Ε. 41867/06/Β/2001/Σ...
όπως ισχύει μετά την από 03.05.2012
Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Αθήνα 03.05.2012

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ



Ε 10.