

**ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 13^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2018**

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α '

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

ΑΡΘΡΟ 1^ο

1. Σύσταση και επωνυμία: Το παρόν καταστατικό διέπει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Ανώνυμη Εταιρεία»**.
2. Διακριτικός τίτλος: Ως διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται η συντομογραφία «Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» ή «Ο.Κ.Α.Α.» και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας, είτε με λατινικούς χαρακτήρες ως «Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.», είτε μεταφρασμένη στα αγγλικά ως «Central Markets and Fishery Organization S.A.»
3. Έδρα και Υποκαταστήματα: Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίου Ιωάννη Ρέντη - Νίκαιας Αττικής. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, ή παραρτήματα της Εταιρείας 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 Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.
4. Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ αφενός της Εταιρείας 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 Εταιρεία ενάγει και ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.
5. Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη αρχής γενομένης από την δημοσίευση στο ΦΕΚ του αριθ. 406/11.12.1998 Π.Δ. (ΦΕΚ 286/Α721.12.1998).

ΑΡΘΡΟ 2^ο

1. 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, τις διατάξεις του Π.Δ. 406/1998 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, τηρούμενων των κανόνων εμπορίας και ποιοτικών προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά, καθώς και του ν. 4389/2016.
2. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
 - (α) 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.

- (β) Η εκμίσθωση και κάθε είδους εκμετάλλευση, έναντι μισθώματος ή άλλου ανάλογου 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, κουρείων, καταστημάτων ψιλικών ειδών και περιπτέρων, χαρτικών, αναλωσίμων και απορρυπαντικών, πρακτορείου ΟΠΑΠ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται κάθε φορά από την Εταιρεία.
- (γ) Η εκμίσθωση και κάθε είδους εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης δικαιωμάτων επιφάνειας, έναντι μισθώματος ή άλλου ανάλογου τιμήματος, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται κάθε φορά από την Εταιρεία, οποιωνδήποτε χοίρων 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, εμπόρων και παραγωγών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους χώρους της και των πελατών αυτών, σύμφωνα πάντα με τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό της Εταιρείας.
- (δ) 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 Εταιρείας, (ε) Η ανάπτυξη και όπου απαιτείται δημιουργία κατάλληλης τεχνικής υποδομής για την εκπλήρωση των σκοπών της, τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων 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.
- (στ) Η σύσταση θυγατρικών εταιρειών 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 Εταιρείας, καθώς και η συνεργασία με τις παραπάνω επιχειρήσεις.
- (ζ) Η αγορά οικοπέδων και κάθε είδους εκτάσεων, κτισμάτων και η δημιουργία εγκαταστάσεων για ίδρυση και λειτουργία κεντρικών και τοπικών αγορών, ιχθυαγορών και ιχθυοσκαλών.
- (η) Η καθ' οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο υποβοήθηση και συμβολή στην ανάπτυξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, που εδρεύουν στους χώρους της Εταιρείας.
- (θ) Η συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν σκοπό την προώθηση των θεμάτων που άπτονται των σκοπών της Εταιρείας, είτε σε εθνικό, είτε σε ευρωπαϊκό, είτε τέλος, σε παγκόσμιο επίπεδο,
- (ι) 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 ίδιας ή για λογαριασμό τρίτων, καθώς και η συλλογή, τήρηση, επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων.
- (ια) 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.
- (ιβ) 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.

- (ιγ) Η μέριμνα και πρόνοια για τη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε αυτήν, καθώς και των εργαζομένων στους κλάδους οπωροκηπευτικών, κρεάτων, αλιευμάτων και γενικότερα τροφίμων, νωπών ή μεταποιημένων.
- (ιδ) Η παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε αντικείμενα, τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
- (ιε) Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού, με τα παραπάνω αντικείμενα δραστηριότητας.
- (ιστ) Η διαχείριση απορριμμάτων, καθώς και η διαχείριση και εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων των χώρων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
- (ιζ) Η διαχείριση και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης.
- (ιη) Η παραχώρηση της διοίκησης, διαχείρισης και εν γένει εκμετάλλευσης κεντρικών αγορών, ιχθυαγορών και ιχθυοσκαλών, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και των αναφερόμενων ανωτέρω υπό στοιχεία (β), (γ) και (ιζ) χώρων σε τρίτους, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.

3. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία 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 Εταιρεία, οιοδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή σε οποιαδήποτε κοινοπραξία ή σύμπραξη ή ένωση εταιρειών ή συνεταιρισμό,
- ε) Να εισπράττει για λογαριασμό τρίτων (μισθωτών του, συλλογικών οργάνων) επιμεριζόμενες δαπάνες, ειδικά εμπορικά τέλη και εισπράξεις εμπορικών συναλλαγών τρίτων που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ή χώρους που διαχειρίζεται για την οργάνωση του χονδρεμπορίου. Για τις υπηρεσίες αυτές, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, καθορίζεται το διαχειριστικό όφελος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β '

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 3^ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 37.667.065,00 διαιρούμενο σε 7.533.413 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 5,00 η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε ως ακολούθως:
 - (α) Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας 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 (1.467,35) η καθεμία ή ισότιμο σε δραχμές πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) και καλύφθηκε από τα αποθεματικά κεφάλαια της Ο.Κ.Α.Α.
 - (β) Με την υπ' αριθμόν 24/30.05.2000 ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας 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 πενήντα εκατομμυρίων

(12.950.000.000), με εισφορά των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε., σύμφωνα με την 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 Εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων και εκατόν πενήντα μίας 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).

- (γ) Με την από 12.05.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας 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 μίας 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.
- (δ) Με την από 20.07.2011 απόφαση της Πρώτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια τριακόσια πενήντα μία χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ (4.351.360 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών, 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.
- (ε) Ύστερα από τη συγχώνευση δι' απορροφήσεως με την ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ (ΚΥΑ 1800/2011, ΦΕΚ 2624/Β/08.11.2011), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας «ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ» ύψους € 146.500,00 πλέον € 400,00 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας, ενώ παράλληλα εκδόθηκαν 113 νέες ονομαστικές μετοχές της Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., ονομαστικής αξίας €1.300.00 εκάστη.
- (στ) Με την από 22.10.2014 απόφαση της Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:
- η ονομαστική αξία των μετοχών μειώθηκε από χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ σε πέντε (5) ευρώ η κάθε μία με αντίστοιχη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών και την έκδοση 6.789.380 νέων ονομαστικών μετοχών,
 - το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 3.299.635,00 ευρώ με εισφορά της καθαρής θέσης του ν.π.δ.δ. «Κεντρική Αγορά Πατρών», με την έκδοση 659.927 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία.
 - το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 420.530,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με την έκδοση 84.106 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία. Ως εκ τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε € 37.667.065,00 διαιρούμενο σε 7.533.413 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 5,00, η κάθε μια.

3. Πιστοποίηση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου:

- (α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται στην περίπτωση που η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των

δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης το» κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

- (β) Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υπό (α), η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να επαναφέρει με απόφασή του το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει κατ' αυτό τον τρόπο.
- (γ) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη αυξήσεων του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
4. (α) 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.
- (β) Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
- (γ) Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας 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.
- (δ) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως ο νόμος ορίζει.
- (ε) 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.
- (στ) Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
- (ζ) Με τους περιορισμούς της παρ. 10 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.
5. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών λόγω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, 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 καμία 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 4°

1. Αδιαίρετο μετοχών : Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 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.
2. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Με τροποποίηση του άρθρου αυτού του καταστατικού που αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 και 3 του καταστατικού 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 Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και κωλυόμενου του τελευταίου, από τον Αντιπρόεδρο. Οι τίτλοι των μετοχών αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Με τη διάταξη του άρθρου 197 παρ. 1 του ν. 4389/2016 το σύνολο των μετοχών της εταιρείας που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο μεταβιβάστηκε αυτοδίκαια στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ από 1.1.2018.

ΑΡΘΡΟ 5°

1. Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου: Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας 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 Εταιρείας, όπως θεματοφυλακές, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας 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 Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Όργανα - Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 6°

Όργανα της Εταιρείας είναι τα Όργανα Διοίκησης και η Γενική Συνέλευση. Τα Όργανα Διοίκησης είναι:

- (α) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και
- (β) ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

Διοικητικό Συμβούλιο - Σύνθεση – Θητεία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη, εκτός από εκείνες που, είτε από τον νόμο, είτε από το καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, κατ' ανώτατο όριο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
 - α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
 - β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος διορίζεται όπως ορίζει ο νόμος.
 - γ) Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Εταιρεία,
 - δ) Ένας εκπρόσωπος του πλέον αντιπροσωπευτικού συλλογικού οργάνου εμπόρων οπωρολαχανικών 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. Οι ως άνω εκπρόσωποι δύνανται να διορίζονται και καθ' υπέρβαση του ανώτατου ορίου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Έως τον ορισμό των ως άνω εκπροσώπων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά.
3. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 197 παρ. 4 του ν. 4389/2016 και τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξη (6) έτη.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε:
 - α) εκτελεστικά, τα οποία ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας,
 - β) μη εκτελεστικά, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων, και
 - γ) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον 1/3 του συνολικού αριθμού μελών διοικητικού συμβουλίου και τα οποία δεν πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να κατέχουν μετοχές της Εταιρείας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου, και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία 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.
5. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη είναι κατ' ελάχιστον δύο (2). Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι εκτελεστικό μέλος και όλα τα υπόλοιπα μέλη είναι μη εκτελεστικά. Όλα τα μέλη είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν μπορεί να έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες, εφόσον η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
7. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.
8. 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.
9. Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθορίζεται με απόφαση του εκάστοτε

αρμόδιου οργάνου, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις διατάξεις του άρθρου 24 κ.ν.Ν 2190/1920. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν δικαιούνται καμιά άλλη παροχή, απολαβή, αμοιβή ή προνόμιο.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, δύναται να αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος δύναται να ορίζει πρόσωπο που θα ασκεί τα καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρωσ συνεδριάζει εκτός της έδρας της Εταιρείας και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Εταιρείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση εγγράφως ή δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό έκαστους 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.
3. 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 επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μάσα στην παραπάνω προθεσμία ή σε περίπτωση 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 επταήμερου, 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.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, ή κλήση συνδιάσκεψης ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τεχνικό μέσο επικοινωνίας.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον έξι (6) μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος.
2. 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. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αποφασίζει ότι για κάποιο ζήτημα είναι απαραίτητη η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας. Εξαιρετικά για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) από τα μέλη 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 σύσταση οποιοσδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία, καθώς και πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση των ακινήτων της Εταιρείας,

(β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, άλλων πέρα από αυτές που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας,

(γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή τρίτους.

3. Αντιπροσώπηση Συμβούλων: Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από έναν μόνο άλλο σύμβουλο, που διορίζεται με υπογεγραμμένη επιστολή του ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που αποστέλλεται στη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει οριστεί.

ΑΡΘΡΟ 10°

1. Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του ν. 3429/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα και με τον ν.4389/2016: το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 - (α) Καταρτίζει το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.), λαμβάνοντας υπόψη το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 190 παρ.2 ν.4389/2016.
 - (β) Καταρτίζει και εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων 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,
 - (γ) Καταρτίζει και εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.
2. Λοιπές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επιπλέον τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 - (α) 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 Εταιρείας και την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.
 - (β) 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, μέσα στο πλαίσιο που προβλέπει ο νόμος.
 - (γ) Καταρτίζει και εγκρίνει τον Κανονισμό Μισθώσεων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11°

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του που λαμβάνεται σύμφωνα με την αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού 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 Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας, 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.

ΑΡΘΡΟ 12°

Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου:

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο της, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και του Επιχειρησιακού Σχεδίου.
2. Στο πλαίσιο που καθορίζεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου του 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 Εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών των προβλεπόμενων στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού και στο Επιχειρησιακό Σχέδιο.
 - (γ) Καταρτίζει και υποβάλλει τις αναγκαίες αναθεωρήσεις ή αναμορφώσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου και του ετησίου Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων.
 - (δ) Συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό της Εταιρείας.
 - (ε) Καταρτίζει το σύστημα δεικτών εξυπηρέτησης και αποτελεσματικότητας του προσωπικού της Εταιρείας.
 - (στ) Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος ελέγχει όλη την καθημερινή εργασία της Εταιρείας και εποπτεύει τις διεξαγόμενες εργασίες κάθε υπηρεσίας, έχει τη διεύθυνση του προσωπικού αυτής και γενικά ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα έναντι του προσωπικού της Εταιρείας, μεταξύ άλλων, τοποθετώντας και μετακινώντας το προσωπικό αυτής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Εταιρείας. Διαπραγματεύεται, καταρτίζει και υπογράφει ατομικές και συλλογικές συμβάσεις εργασίας με το προσωπικό. Αξιολογεί και επιλέγει με βάση το νόμο και τις ανάγκες της Εταιρείας το πλεονάζον προσωπικό που τυχόν απαιτείται να τεθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.
 - (ζ) 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 Εταιρείας.
 - (η) Περαιτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο επί των ακολούθων θεμάτων:
 - 1) Εκπόνησης μελετών, κατασκευής έργων και ανάθεσης προμηθειών, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 - 2) Εκμίσθωσης ή εκποίησης ακινήτων ή κινητών πραγμάτων που ανήκουν στην Εταιρεία.
 - 3) Σύναψης δανείων.
 - (θ) 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.
 - (ι) Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για :
 1. Τη διενέργεια και 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, επιτρεπόμενης της αυξομείωσης του χρηματικού αυτού ορίου στο μέλλον, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Την έκδοση, αποδοχή και υπογραφή ή εγγύηση ή οπισθογράφιση στο όνομα και για

λογαριασμό της Εταιρείας, υπό την εταιρική επωνυμία, γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών, επιταγών, όπως και κάθε τίτλου σε διαταγή, καθώς και τη διαχείριση των λογαριασμών της Εταιρείας, συνυπογράφοντας από κοινού με τον Γενικό Διευθυντή ή Οικονομικό Διευθυντή.

3. Την εσωτερική οργάνωση και την πρόταση των κάθε φύσης κανονισμών λειτουργίας της Εταιρείας και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, προτείνοντας την κατάρτιση, όπου χρειάζεται, νέων κανονισμών προσωπικού, οργανογραμμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του,
4. Τα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η νομοθεσία και ο Κανονισμός Προσωπικού που περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, των συμβατικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων από το Επιχειρησιακό Σχέδιο και την τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπόμενες από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας θέσεις, καθώς και τη χορήγηση αδειών σε αυτό.
5. Την εκπροσώπηση εξώδικα και δικαστικά της Εταιρείας κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ειδικότερα 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 Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα, κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
6. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Την διακοπή τμήματος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, εφόσον αποδεικνύεται ζημία της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Τον συμβιβασμό, διευθέτηση ή παραίτηση από οποιαδήποτε απαίτηση ή δικαστική διαδικασία της Εταιρείας έναντι τρίτων, κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
9. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας 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 μόνο, 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 13^ο

1. Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης :

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας 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, καθώς και εκείνη που επιβάλλεται από τις διατάξεις άλλων νόμων, πέραν του κ.ν. 2190/1920 ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας της ή διάλυση της Εταιρείας.
- (γ) Την εκλογή των ελεγκτών και του καθορισμού της αμοιβής τους.
- (δ) Τον ορισμό τουλάχιστον ενός εσωτερικού ελεγκτή και σε κάθε περίπτωση όσων προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τις κείμενες διατάξεις του ν. 3429/2005 και του ν.4389/2016, όπως κάθε φορά ισχύει.
- (ε) Την έγκριση ή τροποποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη 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 έγκριση 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 Εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 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 Εταιρείας, που έχουν διενεργήσει, καθώς και την ακρόαση των εσωτερικών ελεγκτών σχετικά με τους διενεργηθέντες ελέγχους.
- (η) Την έκδοση ομολογιακών δανείων.
- (θ) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.
- (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.
- (κι) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- (ιβ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό.

2. Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση :

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.

3. Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης :

- (α) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή εντός του δήμου Αθηναίων μια φορά για κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την προθεσμία που προβλέπεται στη σχετική κείμενη νομοθεσία υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική) από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάζει σε οποιονδήποτε τόπο όταν στη Γενική 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. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη,
- (β) Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύονται όπως ορίζει ο νόμος.
- (γ) 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 προσκλήσεις πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

4. (α) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές 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 Εταιρείας 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.

ΑΡΘΡΟ 14^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 Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία 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 Εταιρεία 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 Εταιρεία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, ως 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 15^ο

1. Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης : Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας 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 ημερήσιας 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 :
 - (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
 - (β) τη μεταβολή του σκοπού της,
 - (γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
 - (δ) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από εκείνη που επιβάλλεται από διατάξεις

νόμων πλην του κ.ν. 2190/1920 καθώς και εκείνη που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,

(στ) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών,

(ζ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(η) την καθιέρωση αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 εδάφιο γ του παρόντος καταστατικού,

(θ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

(ι) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920,

(ια) τη μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας 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 ημερήσιας 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 ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ή, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Πλειοψηφία: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν. Κατ' εξαίρεση, στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 16^ο

- 1) Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης : Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας έναν 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 έναν 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.
- 2) Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού έχει το δικαίωμα να επικυρώνει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την λύση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα από τους εκκαθαριστές.

- 3) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Λοιπές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 17^ο

1. Εκλογή Ελεγκτών : Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές, τους οποίους εκλέγει η τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η αμοιβή των ελεγκτών που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
2. Εταιρική Χρήση: Η εταιρική Χρήση αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτιζει Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων του ν. 4308/2014, κ.ν. 2190/1920 και του άρθρου 12 του ν. 3429/2005. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.
4. Η εταιρεία συντάσσει και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες συνοδεύονται από έκθεση επισκόπησης ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
5. Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους: Τα καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης διανέμονται με την παρακάτω σειρά.
 - (α) αφαιρείται ποσό τουλάχιστον ίσο προς το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών 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 και ζημιών,
 - (β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή μερίσματος, όπως ο νόμος ορίζει, και
 - (γ) 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 Εταιρείας, εφόσον επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, είτε για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/20 είτε για την κάλυψη αφορολογητών αποθεματικών είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.
6. 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 Εταιρείας. 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.
7. Εποπτεία: Η Εταιρεία τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8. Λύση - Εκκαθάριση: Σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν. Ως εκκαθαριστής μπορεί να διορισθεί και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει φυσικό

- πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου, ως εκκαθαριστή.
9. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν σε δημόσιες επιχειρήσεις του ν. 3429/2005, όπως ισχύει, οι διατάξεις του Π.Δ. 406/1998, οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

Αθήνα, 13-6-2018

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ