

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός

Άρθρο 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.».

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

Η εταιρική επωνυμία στην ελληνική και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, ανήκει αποκλειστικά στην Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., με τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται και από θυγατρικές της εταιρείες ως μέρος της επωνυμίας τους

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής,
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύνονται υποκαταστήματα» πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας σε περιοχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται συνοπτικά και οι όροι ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

Άρθρο 4

Σκοπός

A. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η άσκηση εμπορικής βιομηχανικής και ερευνητικής δραστηριότητας σχετικά με τους υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά :
 - α) Η αναζήτηση, έρευνα, διενέργεια γεωτρήσεων για την εντόπιση και ανεύρεση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων εν γένει και η εκμετάλλευση αυτών.
 - β) Η παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση υδρογονανθράκων εν γένει.
 - γ) Η ανάθεση με σύμβαση κάθε τέτοιου έργου σε τρίτους.
 - δ) Η παροχή συμβουλών επί θεμάτων υδρογονανθράκων και διαχείριση έργων συναφών με θέματα υδρογονανθράκων.
 - ε) Η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και εκμετάλλευση αγωγών μεταφοράς και δεξαμενών αποθήκευσης υδρογονανθράκων, καθώς και εγκαταστάσεων επεξεργασίας αυτών, εγχώριας και αλλοδαπής παραγωγής ή προϊόντων διύλισης και γενικά κατεργασίας αυτών.
 - στ) Η εκτέλεση γεωτρήσεων για την έρευνα και αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού.
 - ζ) Οι προμήθειες και εμπορία αργού πετρελαίου και προϊόντων του και οι πωλήσεις πετρελαιοειδών προϊόντων.
2. Η λειτουργία και εκμετάλλευση διυλιστηρίων πετρελαίου και διάθεση και εμπορία προϊόντων διύλισης πετρελαίου, η λειτουργία και εκμετάλλευση εργοστασίων πετροχημικών και χημικών εν γένει προϊόντων, η λειτουργία εγκαταστάσεων βιομηχανικής υποδομής που εξυπηρετούν τις βιομηχανικές μονάδες λειτουργίας διυλιστηρίων πετρελαίου και εργοστασίου πετροχημικών και χημικών εν γένει προϊόντων της ίδιας ως και άλλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται ή συνδέονται με αυτήν, καθώς και η παροχή διαφόρων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις αυτές. Η εμπορία πετροχημικών και χημικών προϊόντων, η αποθήκευση πετρελαιοειδών και χημικών προϊόντων εν γένει, η μεταφορά τούτων δια θαλάσσης αέρος και ξηράς η διενέργεια συναφών εμπορικών πράξεων συμπεριλαμβανομένης και της αντιπροσώπευσης οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού και κάθε συναφής προς τα παραπάνω εργασία.

3. Η εμπορία, παραγωγή και εκμετάλλευση κάθε άλλης μορφής ενέργειας.
 4. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών διοικητικής, οικονομοτεχνικής, οργανωτικής και λειτουργικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης και πληροφόρησης σε νομικά πρόσωπα που είναι συνδεδεμένα με την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, όπως αυτός ισχύει, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
- Β. Η Εταιρεία, καταρτίζοντας προς τούτο συμβάσεις με το Δημόσιο, δύναται να αναλαμβάνει την άσκηση και διαχείριση των δικαιωμάτων και εν γένει των συμφερόντων αυτού, που απορρέουν από συμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου με τρίτους και που έχουν αντικείμενο που ανάγεται στους σκοπούς της Εταιρείας ή είναι συναφές προς αυτούς. Η Εταιρεία καταρτίζοντας συμβάσεις με το Δημόσιο μπορεί να αναλαμβάνει την άσκηση κάθε δικαιώματος του Δημοσίου που εμπίπτει στους σκοπούς της.
- Γ. Για την πραγμάτωση των ως άνω σκοπών η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α. Ε. δύναται να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή ιδρυόμενων επιχειρήσεων, καθώς και να ιδρύει ως μόνη μέτοχος εταιρείες για την εκτέλεση προγραμμάτων που έχουν σχέση προς τους αναφερθέντες σκοπούς της να δανειοδοτεί τέτοιες επιχειρήσεις να εγγυάται υπέρ αυτών, να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, να συμμετέχει στο κεφάλαιο υπό αυτής επιχειρήσεων με μετατροπή σε μετοχές των εις χείρας της ομολογιών των δανείων αυτών.
- Δ. Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια και πράξη προς επιδίωξη των σκοπών της εντός των ορίων του παρόντος Καταστατικού και των κειμένων διατάξεων, στην ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας και στη διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με τους σκοπούς της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό κεφάλαιο—Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού της (άρθρο πρώτο παρ. 3 του Ν. 2593/98) ορίσθηκε στο ποσό των δραχμών διακοσίων είκοσι τεσσάρων δισεκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (224.760.000.000), διαιρούμενο σε τετρακόσια σαράντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (449.520.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) ή κάθε μία και είναι πλήρως καταβεβλημένο.

Στη συνέχεια, με την από 26.3.1998 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 896ης συνεδρίασης του, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών εξήντα δύο δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων (62.878.173.000) με καταβολή από το Π.Δ.Ε 1997 και 1998 σε μετρητά, με την έκδοση εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια επτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι (125.756.346) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών η κάθε μία που θ' αναληφθούν από το μόνο μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο.

Στη συνέχεια, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14.5.1998, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών είκοσι δύο δισεκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα δυο εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα έξι χιλιάδων (22.842.816.000), με καταβολή από το Π.Δ.Ε 1998 σε μετρητό, με την έκδοση σαράντα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο (45.685.632) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών η κάθε μία, που θ' αναληφθούν από το μόνο μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο.

Στη συνέχεια, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25.5.1998, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των δραχμών διακοσίων οκτώ δισεκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων (208.326.840.000), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 85% της λογιστικής αξίας των μετοχών της «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ, (ΔΕΠΑ) Α.Ε.», όπως αυτή εμφανίζεται στα βιβλία της Εταιρείας την 25.5.1998 σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο της παρ. 1 του Ν. 2593/98.

Στη συνέπεια, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27.5.1998, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών δέκα τριών δισεκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων (13.920.851.000), με την έκδοση είκοσι επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων επτακοσίων δύο (27.841.702) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3.1.2000, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών δέκα τεσσάρων δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (14.509.375.000), με την έκδοση είκοσι εννέα εκατομμυρίων δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (29.018.750) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών η κάθε μία.

Στη συνέχεια με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε: α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών διακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα έξι (235.704.796), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 500 σε 500,9025 δραχμές και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

Στη συνέχεια, με την από 3.12.2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 988ης συνεδρίασης του, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν επτά (12.547.107) ή τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και τριών λεπτών (36.822,03), με καταβολή μετρητών από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920), σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.6.2000, με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων σαράντα εννέα (25.049) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 500,9025 ή ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1,47) η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11.6.2002, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των ογδόντα έξι εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τριών ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (86.193.953,67), με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,47 ευρώ σε 1,80 ευρώ.

Στη συνέχεια, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 18.9.2003 αποφασίσθηκε: α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν ενενήντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (192.783.425), που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης λόγω της συγχώνευσης εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ» και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (2.979.112,92) με κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών, με την έκδοση 44.270.135 νέων μετοχών και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας από ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (1,80) σε δύο ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά (2,18).

Στη συνέχεια» με την από 21.12.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 1064ης συνεδρίασης του, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν επτά χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (107.890,38) με καταβολή μετρητών από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920), σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.6.2004, με την έκδοση σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα μιας (49.491) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (2,18) η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με την από 19.12.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 1083ης συνεδρίασης του» το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατ' το ποσόν των διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (237.227,60), με καταβολή μετρητών από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920), σύμφωνα με τις από 3.1.2000, 11.6.2002 και 14.4.2003 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας με την έκδοση εκατόν οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (108.820) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (2,18) η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με την από 18.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 1099ης συνεδρίασης του, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτών (28.209,20), με καταβολή μετρητών από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920), σύμφωνα με τις από 3.1.2000, 11.6.2002 και 14.4.2003 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων

εννιακοσίων σαράντα (12.940) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (2,18) η κάθε μία.

Κατόπιν τούτου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των εξακοσίων εξήντα έξη εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριών ευρώ και τριάντα λεπτών (666.284.703,30), διαιρούμενο σε τριακόσια πέντε εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε (305.635.185) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (2,18) η κάθε μία.

Άρθρο 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού. Με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, με τους όρους του οποίου μπορεί να ορίζεται ότι οι ομολογίες μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μετοχές με την συνδρομή προϋποθέσεων που προβλέπονται στους όρους του ομολογιακού δανείου.
- 2 α) Μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 130 παρα.3 και την πλειοψηφία του άρθρου 132 παρα.2 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστο του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του άρθρου 24 του ν.4512/2018,

β) Μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία με την απαρτία του άρθρου 130 παρα.3 και την πλειοψηφία του άρθρου 132 παρα.2 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστο του συνόλου των μελών του να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία

λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του άρθρου 71 του ν.4512/2018.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται κατά τα ανωτέρω από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. α) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς και απολογισμός της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την προηγούμενη αύξηση, εφόσον έχει παρέλθει από την αύξηση αυτή χρόνος μικρότερος των τριών ετών. Στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνονται τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και το πλήρες περιεχόμενο της έκθεσης.
- β) Εάν η απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, όλα τα στοιχεία του ανωτέρω εδαφίου (α), θα πρέπει να αναφέρονται στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.
- γ) Σημαντικές αποκλίσεις στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από αυτή που προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο και στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια α και β, μπορούν να αποφασιστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πλειοψηφία των $\frac{3}{4}$ των μελών του και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται για το σκοπό αυτόν. Η ρύθμιση αυτή, δεν αφορά αποκλίσεις που συντελέστηκαν προ της ισχύος της.

Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης χωρίς να αίρονται άλλες υποχρεώσεις γνωστοποίησης που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές της Εταιρείας τηρούνται σε λογιστική μορφή, είναι άυλες, ως χρόνος δε εκδόσεως τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησης τους στα αρχεία της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».
3. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που τηρείται από την Εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».

Άρθρο 8

Ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου

Το άρθρο καταργήθηκε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Γενική Συνέλευση - Δικαιώματα του Δημοσίου

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
2. Κάθε μέτοχος πλήρως αποπληρωμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τις οποίες κατέχει.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή και εκτός αυτής κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 119 επ. Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών της Εταιρείας μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 11

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως αναφέρει το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασεως, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως 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 δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Πέραν των ανωτέρω, η πρόσκληση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για :
 - α) τα δικαιώματα των μετόχων του άρθρου 18 του παρόντος, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα ή εναλλακτικά την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησης τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας,
 - β) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 12 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος, για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,
 - γ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέξει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος
 - δ) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 του παρόντος επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,
 - ε) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά και

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

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Επιπλέον, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η Εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.
3. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 18 παράγραφος 2 του παρόντος, η δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι δημοσιεύεται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.
4. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω προθεσμιών, υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της ανάρτησης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
5. Όταν πρόκειται για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 12

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης

αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος, και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους, μετόχους ή όχι.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπρόσωπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
 - α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
 - β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
 - γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
 - δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να ορίζει μία ή περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την κοινοποίηση δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη ισοδύναμη αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου.

Ωστόσο, αν μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση.

4. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετέχει όποιος έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφ' όσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
5. Παρέχεται δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν από την συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 Ν.4548/2018, όπως ισχύει.
6. Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

Άρθρο 13

Συνήθης απαρτία - πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της Συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν.
3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Αυτή η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσια διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης συμπεριλαμβανομένης της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης του άρθρου 21 του παρόντος, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 14

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:
 - α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας
 - β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης
 - γ) στην έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ενώ η έκδοση λοιπών ομολογιακών δανείων παραμένει στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου,
 - δ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

- ε) στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού ή επιβάλλονται από ειδικό νόμο ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
- στ) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,
- ζ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
- η) στον περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στις περιπτώσεις αυξήσεως κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή εκδόσεως μετατρέψιμων ομολογιών,
- θ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας ή
- ι) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 2(β) του παρόντος Καταστατικού,
- ια) σε οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος άρθρου,

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, προσκαλείται και συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση του καθήκοντος αυτού, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του. Χρήη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 16

Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Καταστατικού, ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
2. Στο βιβλίο των Πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

Άρθρο 17

Έγκριση συνολικής διαχείρισης - Απαλλαγή ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας. .

Με την ίδια ως άνω διαδικασία, μπορεί η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφο 1.(γ) του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 18

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παράγραφο 4 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά το οριζόμενο στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνες της Εταιρείας.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 Ν. 4548/2018 τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής (άρθρο 124 παρ. 6 Ν. 4548/2018).
6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.
7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για

αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8. Στις περιπτώσεις των παρ. 6 και 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
9. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.
10. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έχουν: α) μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
11. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
12. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.
13. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που

κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφ' όσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 19

Το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπίπτει με αυτήν του Διευθύνοντα Συμβούλου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε Αρχής προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητας του που προβλέπεται από το Νόμο, το παρόν Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών και μη σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό με περιεχόμενο τουλάχιστον το οριζόμενο από τις διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση μέρους των 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 Πρόεδρο, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε ένα ή περισσότερα μέλη του (εκτελεστικά και μη), στους Διευθυντές ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας, Αν ο εκπρόσωπος της Εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη παράσταση στο Δικαστήριο ή αν πρόκειται να δώσει όρκο η Εταιρεία, η παράσταση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν ή από υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20

Εκλογή - Σύνθεση - Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη και η θητεία του είναι πενταετής. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Από τα δεκατρία (13) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :
 - α) Επτά (7) μέλη διορίζονται από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 8 του παρόντος άρθρου.
 - β) Δύο (2) μέλη διορίζονται από τη μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία «Panneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.» ή από τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. ή/και οι συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις κατέχουν τουλάχιστον ποσοστό 16,654% του συνόλου των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Εξαιρετικά, ο πρώτος μετά την έγκριση της τροποποίησης της παραγράφου αυτής διορισμός των δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη μέτοχο

εταιρεία με την επωνυμία «Panneuropean Oil and Industrial Holdings SA» ή από τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, θα γίνει με έγγραφη δήλωση της ως άνω μετόχου προς την Εταιρεία. Η θητεία των μελών αυτών διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρόνο του ανωτέρω διορισμού τους.

γ) Δύο (2) μέλη - εκπρόσωποι των εργαζομένων, θα εκλέγονται από τους εργαζομένους στην Εταιρεία με άμεση καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής,

Οι εκπρόσωποι αυτοί των εργαζομένων εκλέγονται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η πλέον αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων,

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

δ) Δύο (2) μέλη - εκπρόσωποι των μετόχων της μειοψηφίας, που θα διορίζονται από την Ειδική Γενική Συνέλευση των υπολοίπων μετόχων της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού.

3. Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα εδάφια (α) και (β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, θα ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 79του Ν. 4548/2018. Σε περίπτωση που δεν ασκηθεί οποιοδήποτε δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τα εδάφια (α) και (β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τα μη διορισθέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι που δεν άσκησαν το δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τα εδάφια (α) και (β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καθώς και οι μέτοχοι που δεν συμμετείχαν στην Ειδική Γενική Συνέλευση του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού.

4. Η μη εκλογή ή μη έγκαιρη αναπλήρωση από οποιαδήποτε αιτία εκπροσώπων των εργαζομένων μέσα στην προθεσμία των δύο (2) μηνών, δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά,
5. Ο μη διορισμός ή αναπλήρωση για οποιονδήποτε λόγο από τους μετόχους της μειοψηφίας των μελών που την εκπροσωπούν, δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά,
6. α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέχθηκαν ή διορίστηκαν κατά τις παραγράφους 2γ και 2δ του παρόντος άρθρου, αναπληρώνονται εάν παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο ή ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που εκλέχθηκαν ή διορίστηκαν.
β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίστηκαν κατά τις παραγράφους 2α και 2β του παρόντος άρθρου, αναπληρώνονται αμελλητί, εάν παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο από τον μέτοχο που τα διόρισε, με έγγραφη δήλωση του μετόχου αυτού προς την Εταιρεία. Η μη αναπλήρωση για οποιονδήποτε λόγο από τους μετόχους των παραγράφων 2α και 2β του παρόντος άρθρου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά.
γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν εκλέχθηκαν κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, αναπληρώνονται εάν παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή τους επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση.
7. Η μη επικύρωση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Το Δημόσιο θα έχει το δικαίωμα να διορίζει επτά από τα δεκατρία (13) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το εδάφιο (α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον διατηρεί αμέσως ή εμμέσως δια του Ταμείου Αξιολόγησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, τουλάχιστον ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας. Το εδάφιο (α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δύναται να τροποποιηθεί εφόσον έχει ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στην οποία θα παρίστανται ή θα αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ήμισυ πλέον μιας του συνόλου των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας και με πλειοψηφία του ημίσεος πλέον μιας του συνόλου

των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας. Εάν η συμμετοχή του Δημοσίου στην Εταιρεία κατέλθει του ποσοστού του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας το εδάφιο (α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου θα δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας η οποία θα λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 21

Εκπροσώπηση μετόχων μειοψηφίας

1. Κάθε φορά που θα απαιτείται διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το εδάφιο (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού, οι εκτός του Δημοσίου και της Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. ή/και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, λοιποί μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν την μειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προσκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο» σε Ειδική Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό θέμα την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δικαιούνται να διορίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 δ του παρόντος Καταστατικού.
2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 22

Λειτουργία του Δ.Σ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή εκτός της έδρας της Εταιρείας σε γραφεία, υποκαταστήματα και εγκαταστάσεις της γενικά που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Με αίτηση δύο (2) εκ των συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης του, που να μην απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να

αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα συζητηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματα της περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της έναρξης της συνεδρίασεως.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών αυτού, εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό.
6. Καθένας από τους συμβούλους μπορεί μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο, Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.
7. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παρασπάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα αυτών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή από το νόμιμο αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους τυχόν αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

9. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Εάν ταυτίζεται η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου, με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τον αναπληρωτή του Προέδρου του.
10. Εφ' όσον συναινούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η συνεδρίαση μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
11. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή, η οποία δύναται να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το παρόν καταστατικό, βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 110-112 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 23

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 102 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητα τους ως συμβούλων.
3. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την Εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται σε κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 24

Απαγόρευση ανταγωνισμού – Συμμετοχή

στα Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών εταιρειών

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση της Εταιρείας, στους Διευθυντές της Εταιρείας καθώς και σε μέλη του προσωπικού της στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενεργούν κατά περίπτωση, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις συναφείς ή ανταγωνιστικές με τους σκοπούς της Εταιρείας ή να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας. Σε περίπτωση τυχόν υπάρξεως προθέσεως για επιδίωξη τοιούτων συμφερόντων, τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να γνωστοποιούν ταύτα έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και να ζητούν την έγκριση του, Επίσης στα ανωτέρω πρόσωπα απαγορεύεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιρειών που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρείας καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή ως εταίροι σε εταιρίες ή κοινοπραξίες που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρείας, Από τις ανωτέρω απαγορεύσεις εξαιρούνται οι θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας ή εταιρείες, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει.
2. Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για μία διετία μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αποχώρησής του από αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 25

Ορκωτοί ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της Εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, η δε εκλογή των κατά περίπτωση τακτικών ελεγκτών της αποφασίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση υπό τις κατά νόμον προϋποθέσεις.

Άρθρο 26

Εταιρική χρήση - Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, ως εκάστοτε ισχύει, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 27

Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:
 - α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
 - β) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο του

μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

- γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που θα εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρικής χρήσεως με την επιφύλαξη και όσων προβλέπονται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
- δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερο το υπόλοιπο.

Άρθρο 28

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
 - α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού.
 - β) Εάν κηρυχθεί σε πτώχευση
 - γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και
 - δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της,
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ελεγκτές της Εταιρείας, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
4. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 29

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Η Γενική Συνέλευση ορίζει δύο (2) εκκαθαριστές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου» τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη, ένας όμως από αυτούς είναι εκπρόσωπος της μειοψηφίας,
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στις κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως εκάστοτε ισχύουν, και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 30

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι υποχρεωτικές διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως αυτός, εκάστοτε, ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.