

**Εναρμόνιση του Καταστατικού της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (η « Εταιρεία») με τις
διατάξεις του Ν. 4706/2020**

Οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας πληροφορούνται ότι με την εισαγωγή του νέου Νόμου 4706/2020 που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 136/17.7.20 (Τεύχος Α') θεσπίστηκαν νέες ρυθμίσεις για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμού της εταιρικής διακυβέρνησης, εφαρμοζόμενες σε όλες τις εισηγμένες σε ρυθμισμένη αγορά στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες. Οι νέες διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης (άρθρα 1 έως 24 του Ν. 4706/2020) θα τεθούν σε ισχύ στις 17.07.2021, θα αντικαταστήσουν τον υφιστάμενο νόμο περί εταιρικής διακυβέρνησης (Ν. 3016/2002), και θα εφαρμόζονται συμπληρωματικά σε σχέση με τις διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών (Ν. 4548/2018). Κατόπιν τούτου, καθίσταται απαραίτητη η τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας ώστε να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του νέου νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Πέραν της εναρμόνισης αυτής με το νέο νόμο εταιρικής διακυβέρνησης, κρίνεται επιπλέον σκόπιμη η αναθεώρηση διατάξεων του καταστατικού ώστε:

- ✓ αφενός να πραγματοποιηθούν βελτιωτικής φύσεως αλλαγές, που αποσκοπούν στο να καταστούν οι σχετικές διατάξεις πληρέστερες και να παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την λειτουργία της Εταιρείας, και
- ✓ αφετέρου να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις ή/και προσθήκες σε εναρμόνιση με νομοθετικές διατάξεις που τέθηκαν προσφάτως σε ισχύ, και οι οποίες είναι εφαρμοστέες ως προς την Εταιρεία.

Τέλος, με αφορμή την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού, πραγματοποιούνται διορθώσεις ήσσονος σημασίας που απαιτούνται για την ομοιομορφία του κειμένου του καταστατικού (λ.χ. διορθώσεις σε σημεία στίξης).

Ακολούθως παρουσιάζονται οι προτεινόμενες αλλαγές (ανά άρθρο του καταστατικού) με την αντίστοιχη αιτιολόγηση αυτών:

Άρθρο 4: Σκοπός

⇒ Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 4 ώστε, αναφορικά με την έννοια των συνδεδεμένων νομικών προσώπων, να γίνεται παραπομπή στο Παράρτημα Α του Ν. 4308/2014.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ (με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)
Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι: [...] 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.	Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι: [...] 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 <u>Παραρτήματος Α</u> του ν.4308/2014, όπως αυτός ισχύει, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Άρθρο 6: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

⇒ Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: Ως προς το Άρθρο 6 του καταστατικού προτείνεται **(i)** η διόρθωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2(α) και (β) ώστε να παραπέμπουν στο Ν. 4548/2018, **(ii)** η προσθήκη νέας παραγράφου 3 ώστε να παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη από το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν εξουσιοδότησης της γενικής συνέλευσης, **(iii)** η τροποποίηση της (αναριθμημένης) παραγράφου 4(γ) προκειμένου να εναρμονισθεί με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020 σε σχέση με την διαχείριση των αποκλίσεων στην χρήση αντληθέντων κεφαλαίων, **(iv)** η τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της (αναριθμημένης) παραγράφου 4 ώστε οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης να περιλαμβάνουν εν γένει κάθε αρμόδια αρχή, φορέα ή/και υπουργείο.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ (με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)
<p>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.</p>	<p>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.4512⁴⁸⁺²/2018.</p>
<p>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.</p>	<p>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.4512⁴⁸⁺²/2018.</p>
<p>[Δεν υφίσταται, καθώς πρόκειται για προσθήκη νέας παραγράφου]</p>	<p><u>3. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται και στην περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, τηρουμένων των αναλογιών.</u></p>

3. 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.

~~34. γ) Σημαντικές αποκλίσεις-Αποκλίσεις στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από σχεση με αυτή που προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο και στις σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια α και β, μπορούν να αποφασιστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο ποσοστού μεγαλύτερου του είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των κεφαλαίων που αντλήθηκαν, υλοποιούνται μόνο με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με πλειοψηφία ~~των~~ $\frac{3}{4}$ τριών τετάρτων (3/4) των μελών του και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται για το σκοπό αυτόν. Η ρύθμιση αυτή, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω αποκλίσεις δεν αφορά αποκλίσεις που συντελέστηκαν πρω μπορούν να αποφασισθούν πριν από την παρέλευση εξαμήνου από την ολοκλήρωση της ισχύος της άντλησης των κεφαλαίων, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων γεγονότων που αιτιολογούνται δεόντως στη Γενική Συνέλευση.~~

Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται σε κάθε αρμόδια αρχή, φορέα ή/και υπουργείο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, το 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

⇒ Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού, προκειμένου ως μέτοχος να ορίζεται τόσο ο εγγεγραμμένος στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων όσο και, στην περίπτωση συλλογικών λογαριασμών, ο ταυτοποιούμενος δικαιούχος μέσω του εγγεγραμμένου διαμεσολαβητή που τηρεί το σχετικό λογαριασμό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 και το Ν. 4569/2018.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ (με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)
<p>[...]</p> <p>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.».</p>	<p>[...]</p> <p>3. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο <u>Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που λειτουργεί η τηρείται από την Εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (εφεξής «Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων»)</u> και, στην περίπτωση συλλογικών λογαριασμών αξιών, ο ταυτοποιούμενος δικαιούχος μέσω του εγγεγραμμένου διαμεσολαβητή που τηρεί το σχετικό λογαριασμό.</p>

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

⇒ Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του καταστατικού ώστε στις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης να περιλαμβάνεται ρητώς (πέραν των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 117 του Ν. 4548/2018) η έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου καθώς και η έγκριση κάθε ουσιώδους τροποποίησης αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ (με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)
<p>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.</p>	<p>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. <u>Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε ουσιώδη τροποποίηση αυτής.</u></p>

Άρθρο 10: Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

⇒ Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: Προτείνεται η εισαγωγή νέας παραγράφου (3) στο άρθρο 10 του καταστατικού ώστε να προβλέπεται **(i)** η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην γενική συνέλευση με την χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, **(ii)** η δυνατότητα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, εφόσον τούτο αποφασισθεί από το διοικητικό συμβούλιο που την συγκαλεί, και **(iii)** η δυνατότητα κάθε μετόχου να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ (με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)
[Δεν υφίσταται, καθώς πρόκειται για προσθήκη νέας παραγράφου]	[...] <u>3. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων, από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.</u>

Άρθρο 13: Συνήθης απαρτία - πλειοψηφία

⇒ Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 4 ώστε να διαγραφεί η εξής αναφορά «συμπεριλαμβανομένης της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης του άρθρου 21 του παρόντος». Η εν λόγω διαγραφή προτείνεται ενόψει του νέου τρόπου εκλογής των μελών του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την αιτιολόγηση που παρατίθεται στο άρθρο 20.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ (με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)
[...] 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.	[...] 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

⇒ Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 1 ώστε στις αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία της γενικής συνέλευσης να περιλαμβάνεται για λόγους πληρότητας:

- ως στοιχείο (γ) της παραγράφου 1, η έκδοση ομολογίων με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4548/2018,
- ως στοιχείο (ια) η διάθεση, με μία ή περισσότερες συναλλαγές, περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, οι οποίες λαμβάνουν χώρα εντός δύο (2) ετών και η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4706/2020.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ (με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)
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,	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, <u>ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη (υπό την επιφύλαξη του άρθρου 6 του καταστατικού),</u> ενώ η έκδοση λοιπών ομολογιακών

<p>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,</p> <p>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,</p> <p>ζ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,</p> <p>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,</p> <p>θ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας ή</p> <p>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,</p> <p>ια) σε οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος άρθρου,</p>	<p>δανείων παραμένει στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου,</p> <p>δ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>ζ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,</p> <p>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,</p> <p>θ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας ή</p> <p>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,</p> <p>ια) <u>στη διάθεση, με μία ή περισσότερες συναλλαγές, περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, οι οποίες λαμβάνουν χώρα εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών και η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας,</u></p> <p>ιβ) σε οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος άρθρου,</p>
---	--

Άρθρο 17: Έγκριση συνολικής διαχείρισης - Απαλλαγή ελεγκτών

⇒ Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: Προτείνεται η τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 17 ώστε να απαλειφθεί, σε εναρμόνιση με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018, η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία για την έγκριση της απαλλαγής των ελεγκτών, εφαρμόζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ψηφοφορίας αναφορικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ (με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)
<p>[...] 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.</p>	<p>[...] 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.</p>

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

Άρθρο 19: Το Διοικητικό Συμβούλιο

⇒ Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: Ως προς το άρθρο 19 του καταστατικού προτείνεται:

- Η τροποποίηση της δεύτερης παραγράφου ώστε να προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά μη εκτελεστικό μέλος, σύμφωνα με την απαίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 4706/2020. Παράλληλα, προτείνεται η διαγραφή της αναφοράς σε σχέση με την δυνατότητα σύμπτωσης της ιδιότητας του Προέδρου με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου (εκτελεστικού μέλους). Η διπλή αυτή ιδιότητα δεν θα μπορούσε να συντρέξει, αφού ο Πρόεδρος θα είναι πλέον υποχρεωτικά μη εκτελεστικό μέλος. Άλλωστε, η παραπάνω αναφερόμενη τροποποίηση συνάδει με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες προτείνεται ο διαχωρισμός της ιδιότητας του διευθύνοντος συμβούλου από αυτήν του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Ενόψει των ανωτέρω, προτείνεται επιπροσθέτως να διαγραφεί η αναφορά ότι *ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε Αρχής*, καθώς η εν λόγω αρμοδιότητα ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση με την ιδιότητα του Προέδρου ως μη εκτελεστικού μέλους.
- Η διαγραφή της τρίτης παραγράφου, καθώς επαναλαμβάνει την ρύθμιση του νόμου, και ως εκ τούτου δεν κρίνεται σκόπιμη η αναφορά της στο καταστατικό της Εταιρείας. Επιπλέον, προτείνεται το σύνολο των προβλέψεων που αναφέρονται στην σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου να περιλαμβάνεται στο άρθρο 20 του καταστατικού, για λόγους συνοχής του κειμένου.
- Η αναρίθμηση των παραγράφων (4) και (5), λόγω της παραπάνω διαγραφής.
- Η τροποποίηση της τέταρτης παραγράφου (όπως αυτή αναριθμείται ως τρίτη παράγραφος) ώστε αφενός να γίνεται αναφορά στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας (αντί για τον Εσωτερικό Κανονισμό) για λόγους ακρίβειας, σύμφωνα με το λεκτικό που χρησιμοποιείται στο άρθρο 14 του Ν. 4706/2020, και αφετέρου ώστε να συμπεριληφθούν οι προβλεπόμενες στο νέο νόμο εταιρικής διακυβέρνησης αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, και ειδικότερα:
 - (i) η έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, και

- (ii) η διασφάλιση της επαρκούς και αποτελεσματικής λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 4706/2020.
- Η τροποποίηση της πέμπτης παραγράφου (όπως αυτή αναριθμείται ως τέταρτη παράγραφος) ώστε στα πρόσωπα στα οποία δύναται να ανατεθεί η διαχείριση, διοίκηση ή εκπροσώπηση της Εταιρείας αφενός να μην συγκαταλέγονται αδιακρίτως εκτελεστικά και μη μέλη διοικητικού συμβουλίου, και αφετέρου να μην συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, καθώς οι εν λόγω (εκτελεστικές) αρμοδιότητες δεν συνάδουν με την ιδιότητα και τις υποχρεώσεις μη εκτελεστικού μέλους, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 7 του Ν. 4706/2020. Τέλος, προτείνεται η αρμοδιότητα περί παράστασης ενώπιον Δικαστηρίου και δόσης όρκου να ανατίθεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, αντί στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς συνάδει περισσότερο με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ως εκτελεστικού μέλους.
 - Η προσθήκη (νέας) πέμπτης παραγράφου, ώστε να προβλέπεται ότι προϋπόθεση για την ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ή για τη διατήρηση της σχετικής ανάθεσης σε ισχύ, είναι να μην έχει εκδοθεί, ως προς τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται οι σχετικές εξουσίες, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιολύγες συναλλαγές της, εισηγμένης ή μη εταιρείας του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου δεν θα πρέπει να έχει εκδοθεί η παραπάνω απόφαση ορίζεται σε τρία (3) έτη πριν ή από την ανάθεση των εξουσιών στα παραπάνω πρόσωπα (αντί του ενός έτους που προβλέπεται υποχρεωτικά βάσει του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020), προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκώς η καταλληλότητα τους.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ (με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)
<p>[...]</p> <p>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 προϋσταται 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.</p>	<p>[...]</p> <p>2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο. <u>Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται υποχρεωτικά μη εκτελεστικό μέλος του. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπίπτει με αυτήν του Διευθύνοντα Συμβούλου.</u> Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε Αρχής προϋσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητας του που προβλέπεται από το Νόμο, το</p>

	παρόν Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας [...]
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών και μη σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.	[Δεν υφίσταται, καθώς προτείνεται η κατάργηση του άρθρου]
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό με περιεχόμενο τουλάχιστον το οριζόμενο από τις διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.	<u>34.</u> Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό <u>Λειτουργίας της Εταιρείας και την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου</u> , με περιεχόμενο τουλάχιστον το οριζόμενο από τις διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν <u>και διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.</u>
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.	<u>45.</u> 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 <u>Πρόεδρο,</u> 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 <u>Διευθύνοντα Σύμβουλο, Πρόεδρο</u> —ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν ή από υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

<p>[Δεν υφίσταται, καθώς πρόκειται για προσθήκη νέας παραγράφου]</p>	<p><u>5. Προϋπόθεση για την ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ή για τη διατήρηση της σχετικής ανάθεσης σε ισχύ, είναι να μην έχει εκδοθεί εντός τριών (3) ετών, πριν ή από την ανάθεση των εξουσιών στα πρόσωπα αυτά, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης ή μη εταιρείας του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.</u></p>
--	--

Άρθρο 20: Εκλογή - Σύνθεση - Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

⇒ **Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου:** Προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στο άρθρο 20 του καταστατικού:

- Η κατάργηση του συνόλου των παραγράφων του άρθρου 20, ώστε να απαλειφθούν οι προβλέψεις περί απευθείας διορισμού από μετόχους της Εταιρείας και ορισμού από τους εργαζομένους, κατόπιν εκλογής, μελών του διοικητικού συμβουλίου. .
- Η προσθήκη νέας παραγράφου 1, στην οποία θα προβλέπεται: **(i)** ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται σε έντεκα (11) ,και η εκλογή, στο σύνολό τους, από την γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, **(ii)** η διάκριση των μελών του διοικητικού συμβουλίου σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και σε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, καθώς και ο ελάχιστος αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020, **(iii)** η ανάρτηση, για τους σκοπούς εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου, της εισηγητικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, της προηγούμενης σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων καθώς και ενημέρωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του Ν. 4706/2020, ως προς καθένα από τα υποψήφια μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας **(iv)** η διασφάλιση της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο διοικητικό συμβούλιο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του και η διευκρίνιση ότι τα εκλεγόμενα (ανά φύλο) μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν θα πρέπει να είναι λιγότερα από δύο (2). Σε περίπτωση κλάσματος, το παραπάνω ποσοστό στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό.
- Η προσθήκη νέας παραγράφου 2 ώστε να προβλέπεται ότι προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας είναι να μην έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες

συναλλαγές εισηγμένης ή μη εταιρείας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου δεν θα πρέπει να έχει εκδοθεί η παραπάνω απόφαση ορίζεται σε τρία (3) έτη πριν ή από την εκλογή του μέλους του διοικητικού συμβουλίου (αντί του ενός έτους που προβλέπεται υποχρεωτικά βάσει του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020), με σκοπό να διασφαλίζεται η καταλληλότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου τόσο κατά την εκλογή τους όσο και καθ' όλη την διάρκεια της θητείας τους.

- Η προσθήκη νέας παραγράφου 3, βάσει της οποίας η θητεία του διοικητικού συμβουλίου θα ορίζεται τριετής (αντί για πενταετής που προβλέπεται στο ισχύον καταστατικό), παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
- Η προσθήκη νέας παραγράφου 4 προκειμένου να προβλεφθεί η διαδικασία αντικατάστασης μέλους του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση που αυτό απωλέσει την ιδιότητά του για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
- Η προσθήκη νέας παραγράφου 5 προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα συνέχισης της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα απομεινάντα μέλη, χωρίς να μεσολαβήσει η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
- Η προσθήκη νέας παραγράφου 6 προκειμένου να προβλεφθεί ο τρόπος αντικατάστασης των ανεξάρτητων, μη εκτελεστικών μελών, σε εναρμόνιση με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ (με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)
<p><u>1.</u> 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.</p> <p>2. Από τα δεκατρία (13) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :</p> <p>α) Επτά (7) μέλη διορίζονται από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 8 του παρόντος άρθρου.</p> <p>β) Δύο (2) μέλη διορίζονται από τη μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία «Paneuropean 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.</p>	<p><u>1.</u> Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη τα οποία εκλέγονται στο σύνολό τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, και τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.</p> <p><u>Στο πλαίσιο της εκλογής των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας είκοσι (20) το αργότερο ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, την σχετική εισηγητική απόφασή του, την προηγούμενη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, καθώς και ενημέρωση ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος, σχετικά με τα εξής:</u></p> <p><u>α) Την αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους.</u></p> <p><u>β) Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως</u></p>

Εξαιρητικά, 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 «Ρανευροπαν 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 79 του 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,

πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε θέσεις διευθυντικών στελεγχών άλλων εταιρειών ή συμμετοχή του σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές Διοικητικών Συμβουλίων νομικών προσώπων.

γ) Τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, και, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο νόμο εταιρικής διακυβέρνησης.

Η εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ανά φύλο, σε ποσοστό, δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κλάσματος το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό. Σε κάθε περίπτωση, τα εκλεγόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα είναι λιγότερα από δύο (2) ανά φύλο.

2. Προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι να μην έχει εκδοθεί εντός τριών (3) ετών, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιόγones συναλλαγές της Εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. 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.

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα απομεινάντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία δικαιούται να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και εάν δεν περιέχεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σε κάθε περίπτωση, η μη επικύρωση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Αντί της αντικατάστασης της προηγούμενης παραγράφου, τα απομεινάντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν μόνα τους την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφ' όσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το

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 Αξιοποίησης 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.

ήμισυ των μελών που προϋπήρχαν. Σε κάθε πάντως περίπτωση, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, μπορούν να συγκαλούν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, που έχει ως συνέπεια ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών να υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση, είτε υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος ή νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση, κατά την παράγραφο 4 ανωτέρω, το οποίο όμως θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας κατά την κείμενη νομοθεσία.

--	--

Άρθρο 21: Εκπροσώπηση μετόχων μειοψηφίας

⇒ Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: Προτείνεται η κατάργηση άρθρου 21 ενόψει των προαναφερθέντων περί εκλογής του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου αποκλειστικά από την γενική συνέλευση.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ (με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)
<p>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 Paneuropas 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.</p> <p>2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018.</p>	<p>[Δεν υφίσταται, καθώς προτείνεται η κατάργηση του άρθρου]</p>

Άρθρο 22: Λειτουργία του Δ.Σ

⇒ Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου:

Ως προς το Άρθρο 22 προτείνεται:

(i) η αναρίθμηση του σε Άρθρο 21,

- (ii) η εισαγωγή νέας παραγράφου (6), προκειμένου να προστεθεί για λόγους πληρότητας η πρόβλεψη της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020,
- (iii) η εισαγωγή νέας παραγράφου (7) προκειμένου να προστεθεί για λόγους πληρότητας η πρόβλεψη της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020,
- (iv) η αναρίθμηση των παραγράφων 6 έως 12, λόγω της προσθήκης των παραπάνω νέων παραγράφων,
- (v) η απόσυρση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 9 (όπως αυτή αναριθμείται σε παράγραφο 11), καθώς δεν συνάδουν με την ιδιότητα του Προέδρου ως μη εκτελεστικού μέλους. Παράλληλα, προστίθεται πρόβλεψη κατά την οποία ο αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται εκ των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν σχετικής απόφασης του τελευταίου,
- (vi) η τροποποίηση της παραγράφου 10 (όπως αυτή αναριθμείται σε παράγραφο 12) σε εναρμόνιση με το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ώστε να μην απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τον σκοπό της διεξαγωγής της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην πρόσκληση.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ (με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)
[Δεν υφίσταται, καθώς πρόκειται για προσθήκη νέας παραγράφου]	<u>6. Κατ' εξαίρεση, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ή η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται πρέπει</u>

	<u>επιπλέον να παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.</u>
[Δεν υφίσταται, καθώς πρόκειται για προσθήκη νέας παραγράφου]	<u>7. Σε περίπτωση ανατιολόγητης απουσίας ανεξάρτητου μέλους σε δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό λογίζεται ως παραιτηθέν. Η παραίτηση αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προβαίνει στην αντικατάσταση του μέλους αυτού.</u>
9. Τον Πρόεδρο, απόντα ή καλυόμενο, 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.	<u>119. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή τον αναπληρωτή του Προέδρου μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του. Τον Πρόεδρο, απόντα ή καλυόμενο, 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.</u>
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.	<u>1210. Εφ' όσον συναινούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 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.</u>

--	--

Άρθρο 23: Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

⇒ Αναριθμείται σε Άρθρο 22.

Άρθρο 24: Απαγόρευση ανταγωνισμού – Συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών εταιρειών

⇒ Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: Προτείνεται (i) η αναρίθμηση σε Άρθρο 23, (ii) η τροποποίηση της παραγράφου 2 ώστε αφενός να απαλειφθεί η γενική αναφορά περί διετούς διάρκειας της απαγόρευσης ανταγωνισμού και αφετέρου να γίνεται παραπομπή στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας για κάθε ειδικότερο ζήτημα σε σχέση με την εν λόγω απαγόρευση.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ (με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)
<p>[...]</p> <p>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.</p>	<p>[...]</p> <p>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, <u>σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.</u></p>

Άρθρο 25: Ορκωτοί ελεγκτές

⇒ Αναριθμείται σε Άρθρο 24.

Άρθρο 26: Εταιρική χρήση - Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

⇒ Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: Προτείνεται (i) η αναρίθμηση σε Άρθρο 25, (ii) η τροποποίηση της παραγράφου 2 ώστε να γίνεται παραπομπή στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σε σχέση με την κατάρτιση, έλεγχο και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ (με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)
[...] 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.	[...] 2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται <u>βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,</u> ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με <u>τις διατάξεις των Ν. 4336/2015, Ν. 4449/2017 και Ν. 4548/2018 π.ε διατάξεις του Ν. 4308/2014, ως εκάστοτε ισχύει,</u> και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 27: Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

⇒ Αναριθμείται σε Άρθρο 26.

Άρθρο 28: Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

⇒ Αναριθμείται σε Άρθρο 27.

Άρθρο 29: Εκκαθάριση

⇒ Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: Προτείνεται (i) η αναρίθμηση σε Άρθρο 28, (ii) η κατάργηση της παραγράφου 2, καθώς ενόψει της προτεινόμενης διαγραφής του Άρθρου 21 (Εκπροσώπηση Μετόχων Μειοψηφίας), δεν θα υφίσταται πλέον η έννοια του εκπροσώπου της μειοψηφίας.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ (με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)
2. Οι εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη, ένας όμως από αυτούς είναι εκπρόσωπος της μειοψηφίας.	[Δεν υφίσταται, καθώς προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου]

--	--

Άρθρο 30

⇒ Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: Προτείνεται (i) η αναρίθμηση σε Άρθρο 30, (ii) η τροποποίησή του ώστε να αναφέρονται στις υποχρεωτικές διατάξεις που εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία και αυτές του νόμου 4706/2020.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ (με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)
<p>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.</p>	<p>Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι υποχρεωτικές διατάξεις του Ν 4548/2018 <u>και του Ν. 4706/2020</u>, όπως αυτός, εκάστοτε, ισχύ<u>ουνε</u>. 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.</p>

Προς διευκόλυνση των κ.κ. μετόχων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

1. Το σχέδιο του καταστατικού στην τελική του μορφή και με την επισήμανση των αλλαγών (track changes),
2. Το σχέδιο του καταστατικού στην τελική του μορφή με ενσωματωμένες τις προτεινόμενες αλλαγές (σε καθαρή μορφή).