

Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**Ο.Α.Κ. Α.Ε.**»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 125948458000

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Ο.Α.Κ. Α.Ε.» (στο εξής καλούμενη στο παρόν χάριν συντομίας η «Εταιρεία») συστάθηκε δυνάμει της υπ' αριθ. Δ 16γ/364/15/256/Γ/18-6-2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Πράξη Συγχώνευσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» και του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» με σύσταση νέας εταιρείας - Σύσταση ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1473/18-6-2013, Β') και καταχωρήθηκε στις 19-6-2013 στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) εκάστου συγχωνευθέντος Οργανισμού όπως και της νέας Εταιρείας εις εκτέλεση της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α' 72) και των άρθρων 4 και 7 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στη ξένη γλώσσα.

2. Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας και διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 72), της υπ' αριθ. Δ 16γ/364/15/256/Γ/18-6-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1473/18-6-2013, Β'), των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν. 4972/2022 (ΦΕΚ Α' 181), ως εκάστοτε ισχύει, του παρόντος καταστατικού της και συμπληρωματικά των διατάξεων του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Η εταιρεία εποπτεύεται, για θέματα λειτουργίας και αρμοδιοτήτων της, από τον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

4. Η οικονομική εποπτεία της εταιρείας ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέσω των κατά λόγο αρμοδιότητας υπηρεσιών του Υπουργείου που προβλέπονται στον οργανισμό του.

Άρθρο 2

Περιοχή αρμοδιότητας Έδρα

1. Περιοχή αρμοδιότητας της εταιρείας είναι ολόκληρη η περιοχή της Κρήτης.
2. Η εταιρεία εδρεύει στο Δήμο Χανίων.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχόμενη από την καταχώριση της σύστασης της εταιρείας από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγουσα την 19^η Ιουνίου 2063.
2. Η διάρκεια της μπορεί να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 4

Σκοπός-Αρμοδιότητες

1. Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνονται:
 - α. (i) Η εκπόνηση των πάσης φύσεως προγραμμάτων ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, η μελέτη, η χρηματοδότηση, η εκτέλεση, η λειτουργία και η αξιοποίηση έργων κοινωφελών και δημόσιου εν γένει ενδιαφέροντος που του ανατίθενται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με αποφάσεις της Περιφέρειας Κρήτης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και λοιπών νομικών ή φυσικών προσώπων.
 - (ii) Η ανάληψη πάσης φύσεως επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
 - (iii) Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση ενός ή περισσότερων έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης, καθώς και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών οποιουδήποτε είδους, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

(iv) Η προετοιμασία, η διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και η διοίκηση μελέτης ή έργου, ο καθορισμός των γενικών και τεχνικών όρων με τους οποίους θα εκτελεσθεί η σύμβαση, η διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης έργου, μελέτης ή υπηρεσίας, η εποπτεία της διοίκησης ή και η διοίκηση των συμβάσεων, η έγκριση των μελετών και η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 3 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει.

(v) Η ανάληψη, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων εγγείων βελτιώσεων και η αξιοποίηση και εκμετάλλευση υδάτινων πόρων, καθώς και υγρών αποβλήτων.

(vi) Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση και επίβλεψη του έργου του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3481/2006 (Α` 162) και των εφαρμοστικών αυτού αποφάσεων.

β. Οι σκοποί της καταργηθείσας Ανώνυμης Εταιρίας «Υποδομές, Μεταφορές και Δίκτυα Ανάπτυξης Κρήτης» (δ.τ. «Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.»), οι οποίοι έχουν ως ακολούθως:

i) Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση και επίβλεψη του έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και του υπόλοιπου Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Κρήτης. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3481/2006 (Α` 162) και των εφαρμοστικών αυτού αποφάσεων.

ii) Η ολική ή μερική ανάθεση, στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων ή κατόπιν διαγωνισμού σε τρίτους, της μελέτης και/ή της κατασκευής και/ή της επέκτασης και/ή της οργάνωσης και/ή του εξοπλισμού και/ή της εκμετάλλευσης ή/και της χρηματοδότησης ή/και της διαχείρισης των πιο πάνω έργων, καθώς και της επίβλεψης και/ή της παρακολούθησης της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων και του ελέγχου των σχετικών μελετών.

iii) Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση οποιουδήποτε άλλου έργου υποδομής μεταφορών ή επικοινωνιών δικτύων, στην Κρήτη που ανατίθεται σε αυτήν κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις είτε από το Ελληνικό Δημόσιο είτε από τρίτους.

iv) Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση παρόδων εκτάσεων, που έχουν προέλθει από απαλλοτριώσεις του Ελληνικού Δημοσίου.

v) Η παροχή προς τρίτους έναντι ανταλλάγματος συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού, μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης υποδομών και δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών.

vi) Η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή τύπου, με το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2. Η εταιρεία έχει όλες τις αρμοδιότητες που είχαν οι συγχωνευθέντες οργανισμοί με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης» (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) και «Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης» (Ο.Α.ΝΑ.Κ.) βάσει νομοθετικής, κανονιστικής ή άλλης διάταξης ως προς τα δημόσια έργα, τα έργα εγγείων βελτιώσεων, τα έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες οποιουδήποτε είδους.

Ειδικότερα, η εταιρεία αναλαμβάνει όλα τα έργα κυριότητας των συγχωνευθέντων οργανισμών Ο.Α.ΔΥ.Κ. και Ο.ΑΝ.Α.Κ., το έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), το έργο του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (Ν.Ο.Α.Κ.), το έργο της ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη, ενώ δύναται να αναλάβει και το σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση οποιουδήποτε άλλου έργου ανατεθεί σε αυτήν κατ' εντολήν Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α' και β' βαθμού, ή του εποπτεύοντος Υπουργού.

3. Η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες μόνη της ή από κοινού με τρίτους, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα κλπ. οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ πεντακοσίων τριάντα δυο χιλιάδων οκτακοσίων (532.800,00 €) και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ δυο και ενενήντα έξι λεπτών (2,96€).

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού είτε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο είτε με οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που οριστεί από αυτό.

2. Οι μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου είναι αμεταβίβαστες.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση.
2. Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8

Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο

1. Η εταιρεία καταρτίζει και εφαρμόζει στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 18 του ν. 4972/2022, ως εκάστοτε ισχύει.
2. Το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο καταρτίζεται και υποβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση.
3. Το στρατηγικό σχέδιο είναι τετραετές, εξειδικεύεται σε επιμέρους ετήσια επιχειρησιακά σχέδια και καθορίζει τους μακροπρόθεσμους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, τις μεθόδους πραγματοποίησής τους, τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους και του τρόπου χρηματοδότησης των επιμέρους δράσεων, καθώς και την διασύνδεσή του με το αντίστοιχο τομεακό σχέδιο του εποπτεύοντος Υπουργείου.
4. Το επιχειρησιακό σχέδιο, για καθένα από τα έτη διάρκειας του στρατηγικού σχεδίου, περιλαμβάνει:
 - α) τους στόχους που επιδιώκονται από την εταιρεία και το Διοικητικό Συμβούλιο, εκφρασμένους σε ποσά και ποσοστά,
 - β) τις ενέργειες και την επιλογή των μέσων για την επίτευξη των στόχων,
 - γ) τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές επίτευξης των στόχων,
 - δ) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων αυτών,
 - ε) τον καθορισμό των αναγκών σε κεφάλαια και των πηγών χρηματοδότησής τους,
 - στ) τις ανάγκες για επενδύσεις και το επενδυτικό πλάνο,
 - ζ) τις προϋποθέσεις και ενέργειες για την εσωτερική αναδιάρθρωση των δομών της εταιρείας και την αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας,
 - η) τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό,
 - θ) τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς δείκτες,
 - ι) τις υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές και τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις,
 - ια) προτάσεις για την αξιοποίηση των ακινήτων της εταιρείας,

- ιβ) προτάσεις για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους της εταιρείας και την αύξηση των κερδών, και
- ιγ) τη διασύνδεση του επιχειρησιακού σχεδίου με το αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο ή άλλα επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια της εταιρείας.»

Άρθρο 9

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τους ν. 4972/2022 και ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν. Οι αποφάσεις δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητά της, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (Α' 104) και το παρόν. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια για:
 - (α) τροποποιήσεις του καταστατικού, με την επιφύλαξη της περ. (β) της παρ. 3.
 - (β) τακτικές αυξήσεις ή έκτακτες αυξήσεις για τις οποίες δεν εφαρμόζεται το άρθρο 24 του ν. 4548/2018 και μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου,
 - (γ) εκλογή ελεγκτών,
 - (δ) έγκριση ή μη της συνολικής διαχείρισης, κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ελεγκτών,
 - (ε) έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
 - (στ) διάθεση των ετήσιων κερδών,
 - (ζ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018,
 - (η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας,
 - (θ) διορισμό εκκαθαριστών,
 - (ι) ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και των αμοιβών τους, για
 - (ια) τον ορισμό και παύση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και των αμοιβών τους,
 - (ιβ) τον ορισμό και παύση των μελών της Επιτροπής Αποδοχών,
 - (ιγ) ορισμό εσωτερικού ελεγκτή και καθορισμό της αμοιβής του,
 - (ιδ) έγκριση ασφαλιστηρίου συμβολαίου της παρ. 2 του άρθρ. 18 του παρόντος για νομική κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(ιε) έγκριση της πρότασης σχεδίου επίτευξης στόχων του Διευθύνοντος Συμβούλου και έγκριση της παροχής ή μη της πρόσθετης ειδικής ανταμοιβής της παρ. 3 του άρθρ. 18 του παρόντος, (ιστ) έγκριση των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων.

3. Θέματα που δεν υπάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι:

(α) Έκτακτες αυξήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018 ή πράξεις αναπροσαρμογής του μετοχικού κεφαλαίου, που ανατίθενται ρητά από τον ν. 4548/2018 περί ανώνυμων εταιρειών ή το παρόν στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από άλλους νόμους,

(β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος περί ανώνυμων εταιρειών,

(γ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων,

(δ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που υπόκειται σε δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 162 του ν. 4548/2018.

3. Για τα ειδικότερα θέματα που δεν ρυθμίζονται στο παρόν και αφορούν στον τόπο διεξαγωγής, στον χρόνο διεξαγωγής, στις αρμοδιότητές της, στην εκπροσώπηση των μετόχων και στη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται τα άρθρα 118 έως 141 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 10

Εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση

1. Το Ελληνικό Δημόσιο παρίσταται ως μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή δι' αντιπροσώπων τους νομίμως εξουσιοδοτούμενων.

2. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι Ενώσεις παρίστανται εκάστη δι' ενός εκπροσώπου του, νομίμως εξουσιοδοτούμενου.

3. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται σε αυτήν, εκπροσωπούμενο νομίμως κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το Ελληνικό Δημόσιο.

Άρθρο 11

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της.

2. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης μετόχων, τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλονται στην Εταιρεία έως και την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν από απόσταση σε Γενική Συνέλευση, που διεξάγεται σε συγκεκριμένο τόπο με δύο τρόπους:

α) Σε πραγματικό χρόνο, μέσω οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, υπό την επιφύλαξη της τήρησης των προϋποθέσεων που προβλέπονται στις περ. α', β' και γ' του άρθρου 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

β) Δι' επιστολικής ψήφου, η οποία αποστέλλεται (δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα) πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, υπό την επιφύλαξή της τήρησης των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 12

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της, είναι αρμόδιο για τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της, καθώς και για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση, τη διαχείρισή της και την επιδίωξη του σκοπού της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει, να εποπτεύει και ν' ασκεί έλεγχο σε κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, στη διοίκηση, στη λειτουργία, στη διαχείριση της περιουσίας και γενικά στην δραστηριότητα και στην επιδίωξη των σκοπών της, εκτός από τις περιπτώσεις που τα αντίστοιχα θέματα ρυθμίζονται απευθείας από το Νόμο ή το Καταστατικό ή υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων ή για τα οποία επιφυλάσσεται νομοθετική ρύθμιση ή απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ιδία:

α) Επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων της εταιρείας.

β) Ψηφίζει ένα προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της εταιρείας. Επίσης, ψηφίζει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, τις αναγκαίες αναμορφώσεις και τροποποιήσεις του προϋπολογισμού.

γ) Καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

δ) Αποφασίζει περί πάσης εκποιήσεως ή εκμισθώσεως ακινήτων ή κινητών ανηκόντων στην εταιρεία, περί εγέρσεως αγωγών και παραιτήσεως από ασκηθεισών τοιούτων ή παραιτήσεων από ενδίκων μέσων ως και περί συμβιβασμών δικαστικών ή εξωδίκων.

ε) Αποφασίζει επί πάσης εισηγήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου ή οιουδήποτε άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Εισηγείται την κήρυξη απαλλοτριώσεων όπως ο νόμος ορίζει.

ζ) Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας μετά από γνώμη του εποπτεύοντος Υπουργείου (παρ. 1 του ά. 14 ν. 4972/2022). Ο κανονισμός δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο τεύχος καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Ο κανονισμός λειτουργίας καθορίζει την οργάνωση, τους κανόνες και τις διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας, ελέγχου, άσκησης της δραστηριότητας και των συναλλαγών της εταιρείας και ρυθμίζει τουλάχιστον τα θέματα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 14 ν. 4972/2022.

η) Ασκή τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής σύμφωνα με την παράγραφο 22 εδ. β` του άρθρου 3 του Ν. 4138/2013.

θ) Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 1 του α. 9 ν. 4972/2022).

ι) Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων και τυχόν τροποποιήσεις του (παρ. 1 ά. 17 ν. 4972/2022).

ια) Καταρτίζει και υποβάλλει τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση (παρ. 1 ά. 18 ν. 4972/2022)

ιβ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα αναθέτει σε αυτό ο νόμος και το Καταστατικό.

4. Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, φορολογικής και κάθε άλλης Αρχής ή νομικού ή φυσικού προσώπου στην ημεδαπή και αλλοδαπή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, από κοινού ή τον καθένα τους χωριστά.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, μέλη του ή μη, εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας (πλην αυτών που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια).

6. Η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους με δύο υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκ των οποίων η μία είναι του διευθύνοντος συμβούλου και η άλλη προσώπου που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, με την οποία καθορίζει και το είδος, την έκταση και τα χρονικά όρια αυτής της αρμοδιότητας, καθώς και τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 13

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου - Σύσταση - Θητεία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα εννέα (9) έως έντεκα (11) μέλη:

α. Ένα (1) μέλος ως Πρόεδρο.

β. Ένα (1) μέλος ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

γ. Επτά (7) έως Εννέα (9) μέλη ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους.

2. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20, των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 21 και των άρθρων 22 και 23 του ν. 4735/2020 (Α' 197), περί επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης του εποπτεύοντος υπουργού, εκλέγεται ένας εκ των τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων του πίνακα της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4735/2020, που καταρτίζει η επιτροπή επιλογής στελεχών του Δημοσίου της παρ. 1 του ιδίου άρθρου. Ως προς τα θέματα που αφορούν τη θητεία του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4735/2020 (Α' 197), ως ισχύουν. Ως αρμόδιο όργανο νοείται, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, η Γενική Συνέλευση.

Πλέον των προσόντων της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4735/2020, ο Διευθύνων Σύμβουλος διαθέτει κατ' ελάχιστον Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Οικονομικών σπουδών και τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας.

3. Τα υπόλοιπα επτά (7) έως εννέα (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του εποπτεύοντος Υπουργού που συμπεριλαμβάνει δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Κρήτης προτεινόμενους από τον Περιφερειάρχη Κρήτης με τους αναπληρωτές τους και δύο (2) εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης με τους αναπληρωτές τους, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα προσόντα του άρθρου 14 του παρόντος. Η θητεία τους ορίζεται σε τρία (3) έτη και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας συνέρχεται η επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Για την εκλογή των μελών από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η προηγούμενη εκ μέρους τους προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα του άρθρου 14 του παρόντος και δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων ή καθηκόντων.

4. Κατά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη αναλογικής κατά το δυνατό εκπροσώπησης των τεσσάρων (4) Νομών της Κρήτης, στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4706/2020 (Α' 136).

6. Η ιδιότητα των μελών ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συγκρότησή του σε σώμα. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της, εκλέγει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αφού λάβει υπόψη την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί ανεξαρτησίας των προτεινόμενων μη εκτελεστικών μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη υπεύθυνη δήλωση που προσκομίζει υποχρεωτικά το προτεινόμενο ως ανεξάρτητο μέλος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ότι, σε αντίθετη περίπτωση, ενημερώνει άμεσα τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις έπαψαν να συντρέχουν στο πρόσωπο του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στις δέουσες ενέργειες αντικατάστασής του. Ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το ένα τρίτο ($\frac{1}{3}$) του συνόλου των μελών και οπωσδήποτε δεν είναι μικρότερος από ένα (1) μέλος. Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

Άρθρο 14

Πολιτική καταλληλότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Προσόντα - Προϋποθέσεις διορισμού

1. Όποιος είναι Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας απαγορεύεται να είναι Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου άλλης εταιρείας που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4972/2022.

2. Ο Πρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δύναται να είναι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στη μητρική ή σε θυγατρική εταιρεία του ομίλου, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.

3. Τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού για τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα κάτωθι:

(α) Πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, συναφές με το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας. Ένα (1) τουλάχιστον εκ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προτείνεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών έχει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική ή σε άλλον τομέα των οικονομικών επιστημών

(γ) πενταετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

4. Δεν μπορούν να διοριστούν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου όσοι δεν μπορούν να διορισθούν ως δημόσιοι υπάλληλοι κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α' 26).

5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου ο διορισμός έγινε κατά παράβαση του παρόντος άρθρου, παύεται αμέσως μόλις η παράβαση αυτή γίνει αντιληπτή.

6. Επιπλέον προϋποθέσεις, ανικανότητες ή ασυμβίβαστα, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις δεν θίγονται.

7. Για την επιλογή και τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τηρείται η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο.

Άρθρο 15

Αναπλήρωση Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει προσωρινά μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική απόφασή του.

2. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει προσωρινά ένα από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική απόφαση του.

3. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, η αντικατάστασή τους γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.2 του ν. 4735/2020, όπως ισχύει, οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η αντικατάστασή τους γίνεται με την ίδια διαδικασία διορισμού τους, με θητεία το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Μέχρι την αντικατάσταση των παραιτηθέντων ή θανόντων μελών ή των μελών που για οποιονδήποτε λόγο απώλεσαν την ιδιότητά τους ως μελών, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, με τη προϋπόθεση ότι τα εναπομείναντα μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών, πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Συμβούλιο

Άρθρο 16

Κανονισμός λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία καταρτίζει κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κανονισμός λειτουργίας περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον προσδιορισμό:

α) των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) των αρμοδιοτήτων του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου,

γ) των υποχρεώσεων που απορρέουν σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014 (Α'251).

2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο προβλέπεται θέση Προέδρου και θέση Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες.

3. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δύνανται, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, να υποβάλλουν, από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά.

4. Τα μη εκτελεστικά μέλη συνέρχονται μία (1) τουλάχιστον φορά ετησίως, ή και εκτάκτως, όταν κρίνεται σκόπιμο, χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών, προκειμένου να συζητήσουν την επίδοση των τελευταίων, ιδίως ως προς την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου, την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στη δήλωση ειδικών υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρ. 6 του παρόντος και τη συνολική διαχείριση. Το πόρισμα της αξιολόγησης υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά αξιολογεί ετησίως την αποτελεσματικότητά του, την εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και των επιτροπών του. Το πόρισμα της αξιολόγησης υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17

Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επιτροπής ελέγχου

1. Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και έχουν διακριτική ευχέρεια κατά τη διαμόρφωση της εισήγησής τους στη Γενική Συνέλευση για την έγκριση των αποδοχών και αποζημιώσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της επιτροπής αποδοχών του άρθρου 23 του παρόντος και το μέγεθος της εταιρείας. Το ύψος των αμοιβών και αποζημιώσεων

δεν δύναται να υπερβαίνει τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, κατά την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α'176).

2. Η εταιρεία δύναται να συνάπτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι τρίτων, το οποίο αφορά στην κάλυψη των νομικών εξόδων που απαιτούνται στο πλαίσιο δικαστικών υποθέσεων της εταιρείας, στις οποίες έχουν εμπλακεί προσωπικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της ιδιότητάς τους αυτής. Η κάλυψη αφορά αποκλειστικά σε δραστηριότητα υπό την ιδιότητά τους ως μελών και εφόσον δεν προκύπτει δόλος ή βαριά αμέλεια.

3. Πρόσθετη ετήσια ειδική ανταμοιβή (bonus), υπό τη μορφή κινήτρου επίτευξης στόχων, εκτός του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015, δύναται να παρέχεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εφόσον, κατόπιν αξιολόγησής του από τη Γενική Συνέλευση, αποδειχθεί ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριμένοι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι με βάση δείκτες απόδοσης, οι οποίοι είναι μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί, χρονικά προσδιορισμένοι και συμβατοί με τη δήλωση ειδικών υποχρεώσεων του άρθρου 6 του παρόντος. Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της πρόσθετης ειδικής ανταμοιβής είναι η ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έτους στην εν λόγω θέση ευθύνης και, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, η διαπίστωση σημαντικής βελτίωσης του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος της εταιρείας με βάση την κατάσταση αποτελεσμάτων των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ειδικότερα, οι στόχοι και το ύψος της ειδικής ανταμοιβής προβλέπονται σε πρόταση σχεδίου επίτευξης στόχων, η οποία υποβάλλεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στη Γενική Συνέλευση και εγκρίνεται από αυτήν. Σε επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση αξιολογείται απολογιστικά η απόδοση του Διευθύνοντος Συμβούλου και εγκρίνεται η παροχή ή μη της πρόσθετης ειδικής ανταμοιβής για το διάστημα που κατείχε τη θέση, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης της απόδοσής του που υποβάλλεται σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 17 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των ετήσιων τακτικών αποδοχών και της ειδικής ανταμοιβής της παρούσας, αναγόμενο σε δωδεκάμηνη βάση, δεν μπορεί μηνιαίως να υπερβαίνει το ενενήντα τοις εκατό (90%) των αποδοχών και των επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου κατά την περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να παρέχεται αποζημίωση στα μέλη της επιτροπής ελέγχου, επιπλέον αυτής που λαμβάνουν εκ της ιδιότητάς τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω των επιπρόσθετων καθηκόντων με τα οποία έχουν επιφορτιστεί και για τη συμμετοχή τους στις επιπλέον συνεδριάσεις που πραγματοποιούν, εντός του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.

Άρθρο 18

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται στην έδρα της εταιρείας όποτε αυτό είναι αναγκαίο ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση του παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Η πρόσκληση γνωστοποιείται προς έκαστο των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, είτε (α) με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα, είτε (β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε (γ) με συστημένη επιστολή δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

2. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 19

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη αποφάσεων

1. Έκαστος σύμβουλος δύναται ν' αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν έτερο σύμβουλο, εφόσον είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος με έγγραφη εντολή (επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία) του απουσιάζοντος συμβούλου.

2. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν δύναται ν' ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, μεταξύ των οποίων ένα τουλάχιστον ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ή θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (Α'14), το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

4. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό ή ο Νόμος οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

-5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 20

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή το τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, και τον Γραμματέα.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21

Επιτροπή Αποδοχών

1. Στην εταιρεία συστήνεται και λειτουργεί επιτροπή αποδοχών αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Τα μέλη της ορίζονται και παύονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος.

2. Η θητεία των μελών της επιτροπής αποδοχών συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αρμοδιότητα της επιτροπής αποδοχών είναι η πρόταση του ύψους των αποδοχών και αποζημιώσεων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των γενικών διευθυντών και η υποβολή της σχετικής εισήγησής της στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22

Πόροι

1. Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται από:

- α) ίδια κεφάλαια,
- β) δάνεια συναπτόμενα με πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού,
- γ) κεφάλαια προερχόμενα από την έκδοση ομολογιακών δανείων,
- δ) τη συμμετοχή ωφελουμένων,
- ε) επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στο βαθμό που επιτρέπεται από τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες,
- στ) δωρεές, παραχωρήσεις, κληροδοτήματα,
- ζ) πώληση περιουσιακών στοιχείων ή την εκμίσθωση ακινήτων,
- η) δικούς της πόρους,
- θ) προγράμματα τεχνικής υποστήριξης ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως και αντικειμένου που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και από εθνικούς πόρους,
- ι) τη χρηματοδότηση για την αποζημίωση που λαμβάνει στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 ή των προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 3 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύουν,
- ια) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

2. Ως πόροι της εταιρείας νοούνται, μεταξύ άλλων, τα πάσης φύσεως έσοδα από τη λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων οποιασδήποτε φύσεως και αντικειμένου που της έχουν ανατεθεί, ανήκουν στην αρμοδιότητα της ή αναλαμβάνει με οποιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 23

Περιουσία

1. Στην περιουσία της εταιρείας ανήκουν τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευθέντων οργανισμών Ο.Α.ΔΥ.Κ. και ΟΑΝ.Α.Κ, με εξαίρεση έργα που ανέλαβαν οι συγχωνευθέντες φορείς κατ' εντολών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α' και β' βαθμού, ή τρίτων, ως και εκείνα που έχουν χαρακτηριστεί ή χαρακτηρίζονται ως εκ της φύσεως τους, ως περιουσία του Δημοσίου.

2. Επίσης, στην περιουσία της εταιρείας ανήκουν τα ακίνητα που αναφέρονται στο Παράρτημα της ως άνω υπ' αριθ. Δ 16γ/364/15/256/Γ/18-6-2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 24

Επιτροπή Ελέγχου

1. Στην εταιρεία συνιστάται και λειτουργεί επιτροπή ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, ορίζονται και παύονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος, και είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, εφαρμοζόμενου αναλόγως για τα μέλη αυτά του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 10 του ν. 4972/2022, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ένα (1) τουλάχιστον από τα ανεξάρτητα μέλη της επιτροπής ελέγχου έχει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ένα (1) από τα ανεξάρτητα μέλη.

2. Η επιτροπή ελέγχου έχει, ιδίως, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την υποβολή συστάσεων ή προτάσεων για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,

β) την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του επόμενου άρθρου του παρόντος, όσον αφορά στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση,

γ) την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.

3. Η επιτροπή ελέγχου συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, τέσσερις (4) φορές τουλάχιστον ετησίως, και εκτάκτως όταν απαιτείται. Σε κάθε συνεδρίαση, τηρούνται πρακτικά.

Άρθρο 25

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου – Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

1. Η Εταιρεία διαθέτει Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και υιοθετεί Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της εταιρείας. Βασική αποστολή της Μονάδας είναι να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική

Συνέλευση εύλογη διαβεβαίωση και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος και των διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης των κινδύνων και των επιμέρους στοιχείων και δικλίδων ελέγχου του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

2. Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου απασχολείται ένας (1) τουλάχιστον εσωτερικός ελεγκτής, ο οποίος ορίζεται ως επικεφαλής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των προβλέψεων των άρθρων 15 και 16 του ν. 4972/2022, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου - εσωτερικός ελεγκτής, ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 11 του παρόντος. Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προσωπικά ανεξάρτητος, υπάγεται στην επιτροπή ελέγχου για θέματα λειτουργικά και απευθύνεται μόνο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για θέματα διοικητικής φύσης. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και να έχει συγγενική σχέση ή οικονομικές συναλλαγές με οποιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην εταιρεία ή σε εταιρεία του ομίλου. Παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και δεν αποκτά ιδιότητα υπαλλήλου ούτε τελεί σε σχέση εξαρτημένης εργασίας. Η αμοιβή του εσωτερικού ελεγκτή ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το όριο του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α'147), προσαυξημένο κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Οι συμβάσεις είναι διάρκειας δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους άπαξ. Μετά την παρέλευση της διάρκειας της σύμβασης, ο εσωτερικός ελεγκτής δύναται να συνάψει νέα, διάρκειας έως τρία (3) έτη, μετά τη λήξη της οποίας δεν μπορεί να συνάψει άλλη σύμβαση με την εταιρεία για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) τουλάχιστον μηνών.

4. Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, για την άσκηση του έργου του, έχει πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα της εταιρείας και λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε στοιχείου απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων του.

5. Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν καθήκον εχεμύθειας και ευθύνη απόλυτης διαφύλαξης του απορρήτου των στοιχείων που περιέχονται στη γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 26

Αρμοδιότητες του εσωτερικού ελεγκτή και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

1. Έργο του εσωτερικού ελεγκτή είναι:

α) Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων, στη βάση της αξιολόγησης των κινδύνων που αντιμετωπίζει η εταιρεία, λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων πόρων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της εταιρείας. Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων καταρτίζεται έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους, υποβάλλεται στην επιτροπή ελέγχου, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος, το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή του και κοινοποιείται στη Γενική Συνέλευση,

β) η υποβολή στην επιτροπή ελέγχου των απαιτήσεων σε απαραίτητους πόρους, καθώς και των επιπτώσεων περιορισμού των πόρων ή του ελεγκτικού έργου της Μονάδας,

γ) η αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην επιτροπή ελέγχου, του άρθρου 27 του παρόντος, κάθε θέματος που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου, η σύνταξη και παράδοση ιδιαίτερης έκθεσης με τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως με τις αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν στη χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης,

δ) η υλοποίηση και εισήγηση τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος ελέγχων, όταν κρίνει ότι αυτό απαιτείται λόγω εξωγενών ή ενδογενών παραγόντων.

Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων τροποποιείται με την ίδια διαδικασία έγκρισής του.

2. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ή ο εσωτερικός ελεγκτής έχει επιπλέον τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Αξιολογεί τη συμμόρφωση με τον κανονισμό λειτουργίας, το παρόν Καταστατικό και το σύνολο των κανόνων δικαίου που διέπουν την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία της εταιρείας,

β) διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους επί του συνόλου των υπηρεσιών και των λειτουργιών της εταιρείας και ενημερώνει ανά τρίμηνο εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο, την επιτροπή ελέγχου, τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) και τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του εποπτεύοντος Υπουργείου, καθώς και τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών, για τους ελέγχους που διενεργεί,

γ) παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4795/2021 (Α'62). Υποβάλλει αναφορά ανά τρίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο, την επιτροπή ελέγχου, τη Γ.Δ.Ο.Υ., και τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του εποπτεύοντος Υπουργείου, καθώς και τη Μονάδα

Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την υλοποίηση των ενεργειών που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων, στην οποία, εκτός των άλλων, περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες, με σκοπό την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας, καθώς και της ύπαρξης υπολειμματικών, μη ανεκτών για τον φορέα κινδύνων,

δ) ελέγχει, σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), καθώς και τις διεθνείς καλές πρακτικές και τις πρακτικές του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A.) και παρέχει εύλογη διαβεβαίωση για την επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου,

ε) ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και της διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας της εταιρείας, για τον εντοπισμό ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κινδύνου ακεραιότητας, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους στο μέλλον,

στ) γνωστοποιεί αμελλητί ενδείξεις φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης, έλλειψης ακεραιότητας και σύγκρουσης συμφερόντων στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στη Γενική Συνέλευση των μετόχων,

ζ) συντάσσει, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A.), την Ετήσια Έκθεση με Γνώμη, που αφορά στο προηγούμενο έτος, την οποία και υποβάλλει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4795/2021, στο Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα, στην επιτροπή ελέγχου και στη Γενική Συνέλευση, εφαρμοζόμενων περαιτέρω των προβλέψεων της περ. ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 4972/2022, ως εκάστοτε ισχύει.

η) διασφαλίζει την παροχή από την εταιρεία οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του εποπτεύοντος υπουργείου και διευκολύνει με κάθε πρόσφορο μέσο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.

Εταιρική χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Ελεγκτές

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την 1 Απριλίου 2013, ήτοι την επομένη της ημερομηνίας των Ισολογισμών Μετασχηματισμού των συγχωνευθέντων οργανισμών Ο.Α.ΔΥ.Κ. και Ο.ΑΝ.Α.Κ. και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013.

2. α) Η Εταιρεία συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 243) και τους Κανονισμούς που εκδίδονται από την Επιτροπή (Commission), κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού αυτού.

β) Στις συντασσόμενες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαχωρίζεται το κόστος που προορίζεται για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.), όπως αυτές ρυθμίζονται από τους κανόνες του κοινοτικού δικαίου (άρθρα 16 και 86 παρ. 2 της Συνθήκης Ε.Κ) από το κόστος που σχετίζεται με τις δραστηριότητες τους, που είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό (άρθρο 12 Ν. 3429/05).

3. Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4548/2018.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

5. Η κατάρτιση, ο έλεγχος η έγκριση και η δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διέπεται από τις σχετικές διατάξεις των Ν. 4548/2018 , 4308/2014 και 4449/2017 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4972/2022 , όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και από κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 28

Διάθεση κερδών

Αφού κρατηθεί τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 158 του ν. 4548/2018 και καταβληθεί το μέρος του άρθρου 161 του ν. 4548/2018, τα εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 29

Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α. Με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ. Με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση ή και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

δ. Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η λύση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα. Στις λοιπές των άνω περιπτώσεων η λύση επέρχεται κατά περίπτωση, από την πάροδο της διάρκειάς της, την κήρυξη της πτώχευσης ή την απόρριψη της οικείας αίτησης λόγω έλλειψης ενεργητικού ή την έκδοση της δικαστικής απόφασης για τη λύση της Εταιρείας.

Στις περιπτώσεις αυτές, η δημοσιότητα έχει δηλωτικό χαρακτήρα.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 30

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Συνεπεία της συντελεσθείσας συγχώνευσης των Οργανισμών «Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης» (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) και «Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης» (Ο.ΑΝ.Α.Κ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α` 72) και της υπ` αριθ. Δ16γ/364/15/256/Γ/18-6-2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 1473/18-6-2013, τεύχος Β'), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο οκτώ (8) του παρόντος Καταστατικού, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των Ευρώ πεντακοσίων τριάντα δυο χιλιάδων οκτακοσίων (532.800,00 €), που αντιστοιχεί στα εισφερόμενα μετοχικά κεφάλαια των συγχωνευθεισών εταιρειών Ο.Α.Ν.Α.Κ. και Ο.Α.Δ.Υ.Κ. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 της ως άνω Κ.Υ.Α. και καλύπτεται ως εξής: Από τις συγχωνευθείσες εταιρείες Ο.Α.Ν.Α.Κ. και Ο.Α.Δ.Υ.Κ. και συγκεκριμένα από τον Ο.Α.Ν.Α.Κ. Ευρώ 474.193,08 και από τον Ο.Α.Δ.Υ.Κ. Ευρώ 58.600,00, το δε υπόλοιπο από Ευρώ 6,92 και για λόγους στρογγυλοποίησης από το λογαριασμό αποθεματικών της εταιρείας δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 2 της ως άνω υπ' αριθ. Δ 16γ/364/15/256/Γ/18-6-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1473/18-6-2013, Β').

2. Η σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έχει ως εξής:

α/α	Επωνυμία μετόχου	Αριθμός μετοχών	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου
1	Ελληνικό Δημόσιο	91.800	51,00 %
2	Περιφέρεια Κρήτης	39.600	22,00 %
3	Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης	39.600	22,00 %
4	Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου	240	0,133%
5	Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών	240	0,133%
6	Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μονοφατσίου (ήδη Αγροτικός Συνεταιρισμός Κόφινα)	240	0,133%
7	Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσαράς (ήδη Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσσαράς)	240	0,133%
8	Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιεράπετρας	240	0,133%

9	Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεραμβέλου	240	0,133%
10	Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λασιθίου (ήδη Αγροτικός Συνεταιρισμός Οροπεδίου Λασιθίου)	240	0,133%
11	Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας	240	0,133%
12	Κεντρική Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Χανίων	3.647	2,026%
13	Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνης	3.433	1,910%
	ΣΥΝΟΛΟ:	180.000	100,00%

Άρθρο 31

Μεταβατική διάταξη για τα έργα και τους πόρους

1. Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνονται και η εποπτεία, η επίβλεψη και ο άμεσος έλεγχος της μελέτης και κατασκευής, η διαχείριση και η λειτουργία των έργων της ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη (φράγμα Αποσελέμη, Διυλιστήρια, αγωγοί, σήραγγες, και λοιπά μέρη του έργου).

Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης» που συστήθηκε με το π.δ. 208/2000 (Α` 187), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη», που συστήθηκε με το π.δ. 85/2001 (Α` 73), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θα μεταφερθούν στην εταιρεία μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 22 του άρθρου 3 του ν. 4138/2013 για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 29 του άρθρου 3 του ν. 4138/2013.

2. Στους πόρους της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται και οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 33 του άρθρου 3 του ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α` 72) πόροι.

Άρθρο 32

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α` 72) και της υπ` αριθ. Δ16γ/364/15/256/Γ/18-6-2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 1473/18-6-2013, Β`), οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4972/2022 (Α' 181), συμπληρωματικά του ν. 4548/2018 (Α' 104), του Ν. 4735/2020 (Α' 197) , του Ν.4706/2020 (Α' 136), του Ν 4308/2014 (Α' 251) και του Ν. 4449/2017 (Α' 7) όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη που διέπει τη λειτουργία των Εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κεφ. Β του Ν 4972/2022. .