ΣΧΕΔΙΟ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058240404000

(όπως θα υποβληθεί προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20.11.2026)

Άρθρο 1

Επωνυμία και διακριτικός τίτλος

1. Συνιστάται ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΥΑΘ Α.Ε.».

2. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρείας είναι «THESSALONIKI WATER SUPPLY AND SEWERAGE COMPANY S.A.» και διακριτικός της τίτλος είναι «EYATH S.A.» ή «ΕΥΑΤΗ».

3. Η Εταιρεία διέπεται από το Ν. 4548/2018 (Α΄ 104) όπως εκάστοτε ισχύει και τις κατά περίπτωση κανονιστικές διατάξεις στο πεδίο εφαρμογής των οποίων η Εταιρεία εμπίπτει.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρείας

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπου η Εταιρεία δωσιδικεί για κάθε διαφορά, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή συντρέχει νόμιμος λόγος παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας.

2. Η Εταιρεία μπορεί, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και σε άλλες πόλεις, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή άλλων μορφών δευτερεύουσας εγκατάστασης.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, τροποποιητική του άρθρου αυτού, μπορεί η Εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας.

Άρθρο 3

Διάρκεια της Εταιρείας

1. Η διάρκεια της Εταιρείας έχει ορισθεί σε ενενήντα εννέα (99) έτη, αρχίζει από την 3η Νοεμβρίου 1998 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2097.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4

Εταιρικός σκοπός

1. Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι:

α. Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης. Στις δραστηριότητες και τα έργα αυτά, συμπεριλαμβάνονται η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διαχείριση των προς τους σκοπούς αυτούς αποδιδόμενων υδάτων πάσης φύσεως, καθώς και τα έργα και οι δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης των πάσης φύσεως λυμάτων (πλην των τοξικών) και η επεξεργασία, διανομή, διάθεση και διαχείριση των προϊόντων των δικτύων αποχετεύσεως.

β. Η πραγματοποίηση επενδύσεων σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

γ. Η παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ιδίως μέσω των δικτύων υδρεύσεως ή αποχετεύσεως.

δ. Η παραγωγή, ιδίως με την εκμετάλλευση του ύδατος που προέρχεται από πηγές, φράγματα, υδραγωγεία και αγωγούς, καθώς και η πώληση, ίδια εκμετάλλευση, διάθεση και εν γένει εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης είτε από μονάδες ή σταθμούς της Εταιρείας είτε τρίτων ή συνδεδεμένων εταιρειών.

ε. Η εκμετάλλευση των προϊόντων που προέρχονται από την επεξεργασία λυμάτων.

στ. Η παροχή τεχνικών, περιβαλλοντικών και γενικά συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τα αντικείμενα και τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

ζ. Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (γεωγραφικών συστημάτων, υδραυλικών μοντέλων κλπ) σε σχέση με τα αντικείμενα και τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

η. Η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση με οποιαδήποτε έννομη σχέση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

θ. Η απόκτηση, πώληση, προμήθεια, εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκούς σταθμούς, και από άλλες Α.Π.Ε.

ι. Η έρευνα, η αξιοποίηση και εκμετάλλευση γεωθερμίας.

ια. Η επεξεργασία θαλασσίου ή υφάλμυρου νερού με σκοπό την αφαλάτωση και την εμπορία πόσιμου ύδατος ή/και για άρδευση

ιβ. Η διαχείριση, επεξεργασία, αξιοποίηση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και βιομάζας, εκμετάλλευση και εμπορία αυτών καθώς και η παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω τομείς

ιγ. Η υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και από οποιοδήποτε άλλο εθνικό ή ενωσιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης επενδυτικών έργων.

2. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η Εταιρεία δύναται ιδίως:

α. Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις.

β. Να συνιστά εταιρείες ή κοινοπραξίες ή να συμμετέχει σε επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εντός ή εκτός Ελλάδος.

γ. Να παρέχει τεχνικές ή συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

δ. Να συνάπτει δάνεια ή να λαμβάνει και να χορηγεί πιστώσεις κάθε μορφής, καθώς και να συνάπτει συμβάσεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων αποκλειστικώς προς το σκοπό της κάλυψης συναλλαγματικών ή άλλων συναφών κινδύνων. Για την παροχή ασφάλειας προς τον σκοπό της σύναψης των συμβάσεων της παραγράφου αυτής, η Εταιρεία δύναται να εκχωρεί, να ενεχυριάζει ή να μεταβιβάζει τις πάσης φύσεως απαιτήσεις της κατά φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ως και κατά του Δημοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες, με τους περιορισμούς της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

ε. Να αναλαμβάνει κάθε άλλη εμπορική ή άλλη δραστηριότητα ή να διενεργεί κάθε άλλη υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενη με τον σκοπό της.

στ. Να διενεργεί πράξεις εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού σε αντικείμενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της Εταιρείας.

ζ. Να αποκτά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού τα οποία εξυπηρετούν τις δραστηριότητες ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, από τις οντότητες που μεταβιβάζουν τις δραστηριότητες αυτές σύμφωνα με το Ν. 5325/2026.

3. Η Εταιρεία δεν δύναται:

α. Να αναλαμβάνει δραστηριότητες στην Ελλάδα, εκτός της οριζόμενης στο νόμο περιοχής αρμοδιότητας ή στο εξωτερικό. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον οι παραπάνω δραστηριότητες ασκούνται μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό ή μέσω κοινοπραξιών των ανωτέρω επιχειρήσεων και εταιρειών με άλλες εταιρείες ή φορείς, με τους περιορισμούς της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ή εφόσον πρόκειται για δραστηριότητες σχετικές με την πώληση συμπληρωματικών ποσοτήτων ύδατος για την υδροδότηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ).

β. Να συνάπτει συμβάσεις με τις ως άνω επιχειρήσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες, με όρους που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακριτική ή προνομιακή μεταχείριση των επιχειρήσεων αυτών από την ίδια.

4. Η Εταιρεία δύναται να επενδύει στις επιχειρήσεις και εταιρείες της προηγουμένης παραγράφου ή να χορηγεί δάνεια σε αυτές ή να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτών προς τρίτους, μόνον εφόσον δεν επηρεάζεται αρνητικά η ικανότητά της να χρηματοδοτεί τις τρέχουσες ή μελλοντικές υποχρεώσεις της, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη, την κάθε φορά σχετική μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας που θα συνταχθεί και θα περιλαμβάνει

οπωσδήποτε: ανάλυση κινδύνου, ανάλυση ευαισθησίας, αποδοτικότητα επένδυσης, υπολογισμό νεκρού σημείου.

5. Η Εταιρεία απαγορεύεται να εκποιεί, να εκμισθώνει ή να παραχωρεί κατά χρήση ή να συνιστά οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων παγίων στοιχείων της, που συνδέονται άρρηκτα με την άσκηση των σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης δραστηριοτήτων της, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2937/2001 και του Ν. 5325/2026 όπως ισχύουν.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε κατά τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού όπως εκείνο είχε εγκριθεί με το άρθρο 20 του Ν. 2651/1998 (Α΄ 248) σε συνδυασμό με την απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης αρ. 5043/8.8.2000 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αρ. 219/27.6.2000 για την καταχώρηση των οποίων στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών αρ. 41913/62/Β/98/264 στις 8.8.2000 δημοσιεύθηκε η από 8.8.2000 Ανακοίνωση στο υπ' αρ. 8174/5.9.2000 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), στο ποσό των ενενήντα πέντε δισεκατομμυρίων (95.000.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε ενενήντα πέντε εκατομμύρια (95.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

2. Στη συνέχεια:

α. Με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 18 του Ν. 2937/2001 σε συνδυασμό με την ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας Θράκης αρ. ΕΓΑ/606/26.07.2001 (ΦΕΚ Β΄ 989/30.07.2001), το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε πέντε δισεκατομμύρια εκατόν έντεκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (5.111.250.000) δραχμές ή δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) ΕΥΡΩ, διαιρημένο σε δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ (340,75 ΔΡΑΧΜΕΣ) η καθεμία.

β. Με την από 27/07/2001 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσια έντεκα εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (511.125.000) δραχμές ή ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ (340,75 δρχ) η καθεμιά.

γ. Με την από 30/12/2002 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.650.000) ΕΥΡΩ με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.650.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ (340,75 δρχ) εκάστη, με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού 1.580.015 (Ένα εκατομμύριο πεντακόσια ογδόντα χιλιάδες δέκα πέντε) ΕΥΡΩ από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών και με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ποσού 69.985 (Εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα πέντε) ΕΥΡΩ από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της 31/12/2000.

δ. Με την από 29/12/2006 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δύο εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (2.178.000) ΕΥΡΩ από

τον Λογαριασμό «Υπόλοιπο εις Νέο» με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών από ένα (1) ΕΥΡΩ σε ένα (1) ΕΥΡΩ και (12) δώδεκα λεπτά η καθεμιά

ε. Με την από 7/11/2007 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (20.328.000) ΕΥΡΩ από τον Λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις Νέο» με την έκδοση δέκα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων (18.150.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα (1) ΕΥΡΩ και (12) δώδεκα λεπτών εκάστη, λόγω κεφαλαιοποίησης μη διανεμηθέντων κερδών.

3. Ήδη, κατόπιν των παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες (40.656.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε τριάντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (36.300.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ και δώδεκα (12) λεπτών η καθεμιά (€1,12).

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξάνεται, να μειώνεται και να αποσβέννυται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό και τον νόμο.

Άρθρο 6

Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου

Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου δύναται, κατά την κρίση του, να προβλέπει με την απόφασή του την κατάπτωση περαιτέρω ποινικών ρητρών για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται έναντι της Εταιρείας εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες, καταχωρίζονται στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται για το σκοπό αυτό, και ως χρόνος έκδοσής τους θεωρείται ο χρόνος καταχώρισής τους στα αρχεία του εν λόγω φορέα, ο οποίος τηρεί και το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Έναντι της Εταιρείας, μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

Άρθρο 8

Αύξηση, Μείωση και Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Το δικαίωμα προτίμησης του άρθρου 26 Ν. 4548/2018 παρέχεται και σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος. Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση καθορίζει και τον τρόπο της εισφοράς.

2. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

3. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για την απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να λαμβάνεται και με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 9

Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Αποκλίσεις στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με δημόσια προσφορά και δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί όπως ορίζει ο νόμος για τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων.

Άρθρο 10

Έκδοση Ομολογιακών Δανείων

1. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κάθε είδους, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου.

2. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις και περιορισμούς, με ιδιωτική τοποθέτηση ή δημόσια εγγραφή/προσφορά, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα είδη ομολογιακών δανείων, των οποίων η παράθεση εδώ είναι εντελώς ενδεικτική:

α. Κοινό ομολογιακό δάνειο,

β. Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες

γ. Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες σε μετοχές ομολογίες,

δ. Ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα προς λήψη ορισμένου ποσοστού επί των κερδών,

ε. Ομολογιακό δάνειο με ενυπόθηκες ομολογίες,

στ. Κάθε άλλο τύπο και είδος ομολογιακού δανείου που επιτρέπεται από τον νόμο.

Άρθρο 11

Δικαιώματα εκ της Μετοχής

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη γενική συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

ΜΕΡΟΣ Β΄- Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Άρθρο 12

Όργανα της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση λειτουργούν όπως ορίζει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 13

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη και η θητεία του είναι τετραετής, παρατεινόμενη σύμφωνα με τον Νόμο. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου ή/και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

3. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Νόμο.

4. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των παραπάνω γεγονότων.

5. Σε κάθε περίπτωση εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση οφείλει να εκλέγει ως μέλη δύο (2) πρόσωπα, καθώς και έως δύο (2) αναπληρωτές εκάστου προσώπου, που θα υποδείξουν οι εργαζόμενοι κατόπιν εκλογής, η οποία δεν θα πρέπει να έχει λάβει χώρα σε διάστημα προγενέστερο του δωδεκαμήνου από τη γενική συνέλευση, με καθολική και άμεση ψηφοφορία μεταξύ τους με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή διεξάγονται από την Εφορευτική Επιτροπή της πλέον αντιπροσωπευτικής πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων στην Εταιρεία. Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός τυχόν Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας, η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της Επιτροπής αυτής, που προεδρεύεται από Δικαστικό Αντιπρόσωπο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν.1264/1982, όπως ισχύει. Η μη υπόδειξη ή μη έγκαιρη υπόδειξη προσώπων και/ή των αναπληρωτών τους από τους εργαζόμενους απαλλάσσει τη γενική συνέλευση από την υποχρέωση εκλογής των προσώπων αυτών στο διοικητικό συμβούλιο και δεν παρακωλύεται η εκλογή του διοικητικού συμβουλίου. Εάν το μέλος που έχει εκλεγεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο παραιτηθεί, πεθάνει ή απολέσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο

την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου και δεν έχει εκλεγεί αναπληρωτής αυτού, θα εκλεγεί ως αντικαταστάτης του εν λόγω μέλους πρόσωπο που θα υποδειχθεί από τους εργαζόμενους σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία εκλογής. Η παρούσα παράγραφος τροποποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 32 του παρόντος.

6. Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 15 του νόμου 5325/2026, ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποδεικνύεται, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου, από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.

Άρθρο 14

Υποχρεώσεις - Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα και του συνταγματικής περιωπής γενικού εταιρικού συμφέροντος.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους, να τηρούν το καταστατικό, τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, τις διατάξεις των κανονισμών που εφαρμόζει η Εταιρεία και την κείμενη νομοθεσία και να διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των μη δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών που σχετίζονται με πάσης φύσεως εταιρικές υποθέσεις, καθώς και να τηρούν εν γένει αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων/ασκούντων ανατεθείσες αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου. Οφείλουν, επίσης, να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

Άρθρο 15

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του Νόμου.

Άρθρο 16

Αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η αμοιβή και οι τυχόν άλλες παροχές των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται σύμφωνα με τον Νόμο, το παρόν καταστατικό (άρθρο 24) και την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας και είναι ανάλογες με τον χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του και την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 17

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας, μεταξύ των μελών του, τον πρόεδρο και έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους, εφόσον ο πρόεδρος ή/και ο αντιπρόεδρος ή οι αντιπρόεδροι δεν έχουν οριστεί από τη γενική συνέλευση.

2. Ένα πρώην στέλεχος της Εταιρείας, το οποίο διορίζεται πρόεδρος εντός τριών (3) ετών από τη λήξη της εκτελεστικής του θητείας, θεωρείται εκτελεστικός πρόεδρος.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο και εντεταλμένους συμβούλους, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

4. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος ή, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός αντιπρόεδροι, ένας από τους αντιπροέδρους. Τον αντιπρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο αναπληρωματικός του, εφόσον έχει εκλεγεί ή διοριστεί τέτοιος. Αν ελλείπει, μπορεί ο αντιπρόεδρος να αναπληρωθεί από μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που θα διορίσει το ίδιο.

5. Καθήκοντα Γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της Εταιρείας που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 18

Σύγκληση και συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Κατ' εξαίρεση, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της Εταιρείας και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και προς όλα τα μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018, σε χώρο που διαθέτει τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό. Εισηγητής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο διοικητικό συμβούλιο είναι ο διευθύνων σύμβουλος.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές τον μήνα και πάντως κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό και οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

3. Με την επιφύλαξη της σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 91 Ν. 4548/2018, η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τα θέματα της αναγράφονται με σαφήνεια στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και υπογράφει τις αντίστοιχες αποφάσεις.

5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), εφόσον προέρχονται από ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αποδεδειγμένα ανήκαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 19

Απαρτία-Πλειοψηφία-Αντιπροσώπευση μελών

1. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον νόμο ή στο παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου υπερισχύει.

2. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, εφόσον κληθεί από τον Πρόεδρο ή το διοικητικό συμβούλιο και, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, άλλος Δικηγόρος που θα υποδείξει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται εγγράφως από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διαχείριση της Εταιρείας και γενικά για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων.

4. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο άλλο σύμβουλο που απουσιάζει.

5. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο δεν συμμετέχει, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου, σε περισσότερες από πέντε (5) συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του τρέχοντος διαχειριστικού έτους, τεκμαίρεται ότι έχει παραιτηθεί.

Άρθρο 20

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 21

Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι το όργανο διοίκησης της Εταιρείας, το οποίο κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξη αυτής, ενώ εποπτεύει, ελέγχει και αποφασίζει τη διαχείριση της περιουσίας της.

2. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά στη διαχείριση της περιουσίας, στη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά στη δραστηριότητά της και λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του διοικητικού συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική

αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο παρακολουθεί την πορεία της Εταιρείας και την υλοποίηση του προγράμματός της.

3. Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο στα πλαίσια των παραπάνω, έχει ενδεικτικά, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων της Εταιρείας.

β. Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων κατασκευής, συμπλήρωσης και συντήρησης των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, καθώς και το σχετικό πρόγραμμα επενδύσεων. Αντίγραφο της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου που εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα, υποβάλλεται στους εποπτεύοντες Υπουργούς, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους. Μαζί με τα παραπάνω προγράμματα εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Εταιρείας, το σκέλος των εξόδων του οποίου προσαρμόζεται στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και τον οποίο υποβάλλει στους εποπτεύοντες Υπουργούς. Με βάση την πορεία των εσόδων και των αναγκών που τυχόν παρουσιάζονται, μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να τροποποιεί τον προϋπολογισμό αποφασίζοντας και τη χορήγηση εκτάκτων και συμπληρωματικών πιστώσεων.

γ. Αποφασίζει την, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ανάθεση σύνταξης μελετών, κατασκευής έργων και προμηθειών, την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων και τη δυνατότητα συμμετοχής στην εκπόνηση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων.

δ. Αποφασίζει την υπό της Εταιρείας σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών και τη συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις και κοινοπραξίες εντός και εκτός Ελλάδας, με τους περιορισμούς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος καταστατικού.

ε. Αποφασίζει την παροχή από την Εταιρεία τεχνικών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα και την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων.

στ. Αποφασίζει την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, την παραίτηση από αγωγές που έχουν ασκηθεί, την άσκηση ενδίκων μέσων ή την παραίτηση από αυτά, για συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους, καθώς και για τη σύναψη από την Εταιρεία πάσης φύσεως δανείων ή τη λήψη και χορήγηση πιστώσεων κάθε μορφής, καθώς και τη σύναψη συμβάσεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, αποκλειστικώς προς τον σκοπό της κάλυψης συναλλαγματικών ή άλλων συναφών κινδύνων. Για την παροχή ασφάλειας, προς τον σκοπό της σύναψης των ως άνω συμβάσεων, δύναται να αποφασίζει την εκχώρηση, την ενεχυρίαση ή τη μεταβίβαση, εν όλω ή εν μέρει, προσόδων της Εταιρείας, καθώς και των πάσης φύσεως απαιτήσεων της Εταιρείας κατά φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ως και κατά του Δημοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες, με τους περιορισμούς της διατάξεως της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του Ν. 2937/2001.

ζ. Αποφασίζει την πώληση πάσης φύσεως πλεονάζοντος ή πεπαλαιωμένου υλικού της Εταιρείας, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του Ν. 2937/2001.

η. Καταρτίζει και εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς (τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) της Εταιρείας και υποβάλει αυτούς προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

θ. Εγκρίνει τους κανονισμούς σχετικά με την εκπόνηση μελετών, την ανάθεση έργων, τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και την παροχή προς την Εταιρεία υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ι. Εισηγείται στους εποπτεύοντες Υπουργούς την έγκριση ή την τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας Δικτύων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως.

ια. Αποφασίζει την υπογραφή των Συλλογικών Συμβάσεων με την πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση και για την κατάρτιση νέων Κανονισμών Προσωπικού ή την τροποποίηση των υφισταμένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ιβ. Αποφασίζει για την κατάρτιση ή τροποποίηση οποιουδήποτε κανονισμού, εφόσον γι' αυτό δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό αρμόδιο όργανο, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης ή τροποποίησης κανονισμού προμηθειών, όταν τούτο απαιτηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και της κατάρτισης ή τροποποίησης οργανογράμματος της Εταιρείας.

ιγ. Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων οποιασδήποτε φύσεως.

ιδ. Προσδιορίζει τα τιμολόγια των υπηρεσιών παροχής ύδρευσης, των υπηρεσιών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων (πάγια ή/και ογκομετρική χρέωση) και των υπηρεσιών άρδευσης, τα οποία εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.

ιε. Αποφασίζει για θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, τους εσωτερικούς ελεγκτές, τον Προϊστάμενο Νομικής Υπηρεσίας, αλλά και τη γενικότερη πολιτική αμοιβών της Εταιρείας, σύμφωνα με και τις σχετικές προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και του παρόντος καταστατικού.

ιστ. Ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές.

4. Ορίζονται ως κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, με την έννοια ότι η λήψη σχετικής απόφασης απαιτεί την πρότερη έγκριση του διοικητικού συμβουλίου ή σε περίπτωση ανάγκης, την εκ των υστέρων επικύρωση από αυτό:

α. η έγκριση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της Εταιρείας

β. η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και η λήψη αποφάσεων για τις μείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και εκποιήσεις

γ. η επιλογή και, όποτε χρειάζεται, η αντικατάσταση της εκτελεστικής ηγεσίας της Εταιρείας, όπως και η εποπτεία του σχεδιασμού της διαδοχής

δ. ο έλεγχος απόδοσης της ανώτατης Διοίκησης και η εναρμόνιση των αμοιβών των ανώτατων στελεχών με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της

ε. η διασφάλιση της αξιοπιστίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της Εταιρείας, των συστημάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των στοιχείων και πληροφοριών που λαμβάνουν δημοσιότητα, καθώς και η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων

στ. η διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσματικής διαδικασίας κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας

ζ. η ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διοίκησης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και ανάθεσης εξουσιών και καθηκόντων σε άλλα στελέχη και

η. η διατύπωση, διάδοση και εφαρμογή των βασικών αξιών και αρχών της Εταιρείας που διέπουν τις σχέσεις της με όλα τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με αυτά της Εταιρείας.

Άρθρο 22

Ανάθεση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο - Έκταση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο, υπό τους περιορισμούς του νόμου και του καταστατικού, μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του μερικώς στον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο ή σε μέλος ή μέλη αυτού ή σε διευθυντές της εταιρείας ή σε υπαλλήλους αυτής ή σε τρίτους.

2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

3. Επιτρέπεται, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

Άρθρο 23

Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας, προΐσταται όλων των Υπηρεσιών αυτής, διευθύνει το έργο τους και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο όλων των σχετικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της επιχείρησης, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου. Στο πλαίσιο που καθορίζεται από το προηγούμενο εδάφιο, ο διευθύνων σύμβουλος ασκεί όλες τις ουσιαστικές διευθυντικές αρμοδιότητες και όσες άλλες αρμοδιότητες του αναθέτει/εκχωρεί το διοικητικό συμβούλιο και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών.

2. Επίσης, ο διευθύνων σύμβουλος ελέγχει την καθημερινή εργασία της Εταιρείας και ασκεί την εποπτεία στη διεξαγωγή των εργασιών κάθε Υπηρεσίας, έχοντας τη διοίκηση του προσωπικού της Εταιρείας.

Ο διευθύνων σύμβουλος, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο για την:

α. εκπόνηση μελετών, κατασκευή έργων και ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών κατά τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις

β. κάθε εκποίηση ή μίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων που ανήκουν στην Εταιρεία

γ. παραίτηση από αγωγές που έχουν ασκηθεί ή από ένδικα μέσα ή συμβιβασμούς, εξώδικους ή δικαστικούς

δ. σύναψη δανείων

Ο διευθύνων σύμβουλος εισηγείται κατά τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου τα προς συζήτηση θέματα και ευθύνεται για την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 24

Αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Πολιτική Αποδοχών – Έκθεση Αποδοχών

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τον νόμο, τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018 επιτρέπεται η παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής συνιστάμενης στα κέρδη της χρήσης, το ύψος της οποίας θα προσδιορίζεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 32 του παρόντος.

2. Σημειώνεται ότι μέχρι δυο (2) εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου, πέραν του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου, μπορούν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τα άρθρα 99 – 101 του Ν. 4548/2019, να έχουν πλήρη απασχόληση στην Εταιρεία. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους.

3. Με την απόφαση του οργάνου που την εγκρίνει, η Πολιτική Αποδοχών και η ετήσια Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας μπορεί να αναφέρεται και σε διοικητικά της στελέχη, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παράγραφος 9.

Άρθρο 25

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης της Εταιρείας με πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτή μέρη γίνεται όπως ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 26

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Η απόφαση της γενικής συνέλευσης με την οποία παρέχεται άδεια στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 32 του παρόντος.

Άρθρο 27

Δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου

Το Ελληνικό Δημόσιο ασκεί τα δικαιώματά του ως μέτοχος της Εταιρείας, αμέσως ή εμμέσως, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 28

Ευθύνη

Ως προς την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 ή των προσώπων, των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική, εφαρμόζονται οι σχετικές προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και ειδικότερα τα άρθρα 102 - 107 αυτού, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 29

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν.

Άρθρο 30

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων, τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται όταν και όπως ορίζει ο νόμος.

2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς.

Άρθρο 31

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση και αντιπροσώπευση μετόχων

1. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση συνεδριάζει σε χώρο που διαθέτει τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό.

2. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία σε γενική συνέλευση από απόσταση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 Ν. 4548/2018.

3. Ειδικώς, η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης του αντιπροσώπου γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας investors@eyath.gr.

4. Στη γενική συνέλευση δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο εποπτεύων την Εταιρεία Υπουργός ή εξουσιοδοτημένος εγγράφως αντιπρόσωπός του.

5. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 127 του Ν. 4548/2018. Η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ισχύει και ως προς τα πρόσωπα αυτά.

Άρθρο 32

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση όπως ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 130 Ν. 4548/2018.

3. Όλες οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 33

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δυο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας

β. μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας

γ. επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

δ. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την έκτακτη αύξηση ή τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

ε. μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 και την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

στ. μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας

η. παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες σε μετοχές ομολογίες

θ. σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ή το καταστατικό αυτό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη γενική συνέλευση απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Όλες οι αποφάσεις για θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση.

Άρθρο 34

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης – Αναγγελία αποτελέσματος της ψηφοφορίας

1. Το πρακτικό με τη συζήτηση (σε περίληψη) και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα αυτής.

2. Αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης εκδίδονται επίσημα από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή/και τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 35

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

Η έγκριση της συνολικής διαχείρισης γίνεται με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 36

Δικαιώματα της μειοψηφίας

Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας ασκούνται όπως ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 37

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 38

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ετήσιες και ενδιάμεσες) συντάσσονται και δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων, οι οποίες δεσμεύουν την Εταιρεία, με μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή/ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, καθώς και σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις, οι οποίες εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των νόμων.

Άρθρο 39

Διάθεση Κερδών

Η διάθεση των κερδών γίνεται όπως ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, λαμβανομένης υπόψη και της διάταξης του άρθρου 24 του παρόντος.

Άρθρο 40

Εκκαθάριση

Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, ο Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η γενική συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη, εκ των οποίων ο ένας θα είναι εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται και έχουν όλες τις εξουσίες του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 41

Ισχύουσα Νομοθεσία

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, καθώς και από τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 42

Οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου

1. Η λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας πραγματοποιείται από ειδική υπηρεσία (μονάδα) της Εταιρείας.

2. Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρείας και εποπτεύονται από ένα (1) έως τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 43

Το λογότυπο της ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι το ακόλουθο:



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.