



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3187

30 Νοεμβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.27983

Τροποποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» και εκ νέου κωδικοποίησή του.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3614/2007 (Α' 267), όπως ισχύει,

β) του ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, που κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ. 174/1963 (Α' 37), όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,

δ) του Π.Δ. 320/1988 (Α' 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα,

ε) του Π.Δ. 65/2011 (Α' 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...»,

2. Τις αποφάσεις:

α) Την υπ' αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.22225/24-09-2012 (Β' 2684) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." και εκ νέου κωδικοποίησή του»,

β) Την υπ' αριθμ. 42491/ΕΓΔΕΚΟ/1861/30.9.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β' 2203) «Καθορισμός Ειδικών Ρυθμίσεων για την Εταιρεία "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.", σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 3965/2011»,

γ) Την υπ' αριθμ. 76051/Η/04-07-2012 (Β' 2091) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μανούσο-Κωνσταντίνο Βολουδάκη».

3. Το αριθμ. 23/29.10.2012 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την τροποποίηση του άρθρου 5 του άρθρου Δεύτερου με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο» της υπ' αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.22225/24-09-2012 (Β' 2684) απόφασης «Τροποποίηση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." και εκ νέου κωδικοποίησή του», το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά, με την υπ' αριθμ. 10071/2001 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών ΦΕΚ 324/Β'/2001 σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών η καθεμία που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από το ελληνικό Δημόσιο.

2. Με την από 28.02.2002 έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων έγινε μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε πλέον σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια (1.467.300) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν σαράντα έξι Ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (146,73) η καθεμία (ΦΕΚ 3083/ΤΑΕ και ΕΠΕ/2002).

3. Με την διάταξη του άρθρου 32 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α' 267/03.12.2007), αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) Ευρώ. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) Ευρώ, διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ η καθεμία, και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

4. Με την από 29.06.2010 τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δεκαπέντε εκατομμύ-

ρια (15.000.000) Ευρώ. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) Ευρώ, διαιρείται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ η καθεμία, και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

5. Με την από 26.01.2011 έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) Ευρώ. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (12.500.000) Ευρώ, διαιρείται σε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ η καθεμία, και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

6. Με την από 20.07.2011 τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) Ευρώ. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) Ευρώ, διαιρείται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ η καθεμία, και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

7. Δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 62 και 65 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180/22.08.2011) και της υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.21816 (ΦΕΚ Β΄ 2660/09.11.2011) απόφασης των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, συντελεσθείσας συγχώνευσης δια απορροφήσεως της εταιρείας ΨΗΦΕΝ Α.Ε. από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι δύο εκατομμύρια (22.000.000) Ευρώ, διαιρείται σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ η καθεμία, και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

8. Με την από 25.01.2012 έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) Ευρώ. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δεκαεπτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (17.500.000) Ευρώ, διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ η καθεμία, και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

9. Με την από 24.04.2012 τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (10.482.500€) με ισόποση διαγραφή των ελλειμμάτων ίσης αξίας. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε επτά εκατομμύρια δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια (7.017.500) Ευρώ, διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ και δέκα λεπτών (40,1) Ευρώ η καθεμία, και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

10. Με την από 24.04.2012 τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε εκ νέου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες και τριακόσια

ευρώ (2.526.300€). Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια (9.543.800) Ευρώ, διαιρείται σε διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες (238.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ και δέκα λεπτών (40,1) Ευρώ η καθεμία, και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

11. Με την από 29.10.2012 έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια ευρώ (2.526.300€). Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε επτά εκατομμύρια δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.017.500€), διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ και δέκα λεπτών (40,10€) η κάθε μία, και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

Β. Εγκρίνουμε την εκ νέου κωδικοποίηση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», ως εξής:

Άρθρο Πρώτο Σύσταση- Επωνυμία

1. Η Ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», που συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ. 10071 (ΦΕΚ Β΄ 324/27.03.2001) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 17919 (ΦΕΚ Β΄ 1099/10.08.2006) κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2860/2000, μετονομάστηκε σε «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.Ε.», με την υπ΄ αριθμ. 34910 (ΦΕΚ Β΄ 2428/27.12.2007) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 3614/2007, μετονομάστηκε πάλι σε «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.» με την υπ΄ αριθμ. ΔΟΑ/4201/12.02.2008 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄ 292/25.02.2008), και τροποποιήθηκε πάλι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 3614/2007 όπως ίσχυε με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/21825/04.09.2009 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄ 1942/08.09.2009), απορρόφησε δια συγχωνεύσεως την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.» δυνάμει του άρθρου 62 του ν. 4002/2011 και της υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.21816 (ΦΕΚ Β΄ 2660/09.11.2011) απόφασης των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα», δυνάμει του αρ. 61 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180/22.08.2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο, άρθρο 1 παράγραφος 9 και άρθρο πέμπτο, παράγραφος 10α του ν. 4047/2012 (ΦΕΚ Α΄ 31/23.02.2012), και της υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.9652/19.04.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1318/23.04.2012) απόφασης των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή την ανάπτυξη δράσεων και την υποστήριξη αρμοδίων φορέων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης, την εκτέλεση και διαχείριση έργων στους τομείς της πληροφορικής, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και νέων τεχνολογιών για τη δημόσια διοίκηση, την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων και τη συλλογή

και επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για τα θέματα που σχετίζονται με την πρόοδο της Ελλάδας σε θέματα κοινωνίας της πληροφορίας και ψηφιακής σύγκλισης στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

2. Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην οικεία ξένη γλώσσα. Το Μετοχικό Κεφάλαιο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπεί ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες.

Άρθρο Δεύτερο Καταστατικό

Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η εκτέλεση δράσεων και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και η υποστήριξη της για την εκτέλεση όμοιων δράσεων και έργων με στόχο την ενδυνάμωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.

β) Η εκτέλεση έργων στον τομέα της πληροφορικής, της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή άλλων Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και η υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης για την εκτέλεση σχετικών έργων.

γ) Η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της δημόσιας διοίκησης, όπως προβλέπεται ήδη στο ν. 2860/2000 (άρθρο 24 παράγραφος 6γ).

δ) Η ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, που χρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ ή από άλλα συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

ε) Η χωρίς αντάλλαγμα υποστήριξη των ενδιαμέσων φορέων διαχείρισης για δράσεις κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και ειδικότερα από το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ύστερα από αίτηση του φορέα και υπογραφή σχετικής προγραμματικής συμφωνίας με την εταιρεία.

στ) Η ανάληψη ως δικαιούχου ή ενδιάμεσου φορέα της υλοποίησης πράξεων σχετικών με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που απευθύνονται σε πολίτες ή σε επιχειρήσεις (κρατικές ενισχύσεις) και χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και άλλες πηγές,

ζ) Η ανάληψη της υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ και ιδίως από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και από εθνικούς πόρους.

η) Η συστηματική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των προβλημάτων και της εξέλιξης της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της και τη διευκόλυνση της μεταφοράς και προσαρμογής ξένης εμπειρίας και καλών πρακτικών στο ελληνικό διοικητικό περιβάλλον.

θ) Η συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για τα θέματα που σχετίζονται με την πρόοδο της Ελλάδας σε θέματα κοινωνίας της πληροφορίας και ψηφιακής σύγκλισης στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και σε άλλους τομείς, η εξέλιξη των οποίων διέπεται από τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ι) Η διάχυση βέλτιστων πρακτικών και η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και έργα, που σχετίζονται με τους παραπάνω τομείς, καθώς και η κατάρτιση σχετικών μελετών και προτάσεων προς την πολιτεία και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Ειδικότερα στο σκοπό της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται ιδίως:

1. Η υποστήριξη των δικαιούχων των ανωτέρω επιχειρησιακών προγραμμάτων κατά την προετοιμασία, την ένταξη, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την παραλαβή των δράσεων και έργων.

2. Η ανάληψη ως δικαιούχου της εκτέλεσης έργων ή δράσεων στο πλαίσιο των ανωτέρω επιχειρησιακών προγραμμάτων.

3. Η ανάληψη, ύστερα από προγραμματική συμφωνία που καταρτίζεται μεταξύ του κατ' αρχήν δικαιούχου και της εταιρείας, της εκτέλεσης ως δικαιούχου, δράσεων και έργων ευθύνης του οικείου Υπουργείου ή Περιφέρειας ή Ανεξάρτητης Αρχής ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που χρηματοδοτούνται από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας. Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ, η εταιρεία αναλαμβάνει την εκτέλεση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το δημόσιο τομέα, που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

4. Η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών φορέων του δημόσιου τομέα, ύστερα από κοινή απόφαση παραχώρησης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού.

5. Η συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης, παρακολούθησης και εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων «Κοινωνία της Πληροφορίας» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» και των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), που προβλέπονται από το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α' 267/03.12.2007), καθώς και με άλλους φορείς με ανάλογο σκοπούς

6. Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας.

7. Η υποστήριξη, με εμπειρογνωμοσύνες, μελέτες ή ανάλογες ενέργειες, ως δικαιούχος ή σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους ενδιαμέσους φορείς διαχείρισης, της προετοιμασίας των επιχειρησιακών σχεδίων, των σχεδίων δράσης καθώς και των δομών οργάνωσης της διαχείρισης των έργων.

8. Η κατάρτιση σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους ενδιαμέσους φορείς διαχείρισης, των τευχών προκήρυξης των έργων, η διενέργεια ή/και επιμέλεια ή/και επίβλεψη της εκάστοτε αρμόζουσας διαδικασίας ανάθεσης των σχετικών έργων, η διενέργεια των διαγωνισμών, η αξιολόγηση των προσφορών, την

κατάρτιση των συμβάσεων με τον εκάστοτε ανάδοχο του έργου, η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων και των ενδεχόμενων τροποποιήσεων αυτών, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου και των ενδιάμεσων φορέων.

9. Η ανάληψη και ή/επίβλεψη της διοίκησης και η παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων.

10. Η συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους - φυσικά ή νομικά πρόσωπα - με οποιονδήποτε τρόπο είναι αναγκαίος, ιδίως για την αξιολόγηση της πορείας των έργων, τον έλεγχο και την ποιότητα των παραδοτέων τους και του παρεχόμενου εξοπλισμού και υπηρεσιών από τους εκάστοτε αναδόχους αυτών.

11. Η υποστήριξη των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης, ιδίως στην παραγωγική λειτουργία των έργων, στην οργάνωση και διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του έργου καθώς και στην εργονομική ή άλλη διευθέτηση του χώρου εργασίας των τελικών χρηστών.

12. Η οργάνωση ή/και συμμετοχή ιδίως σε ερευνητικά, τεχνικά, εκπαιδευτικά ή άλλα προγράμματα, συνέδρια, εκθέσεις, εκδηλώσεις δημοσιότητας κλπ. σχετικών με τους σκοπούς της.

13. Η Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών των πληροφοριακών και λοιπών συστημάτων για τον τρόπο λειτουργίας και χρησιμότητα τους, επιδιώκοντας τη δημιουργία θετικού κλίματος αποδοχής των έργων, και η ανάληψη της διοργάνωσης σχετικών δράσεων ενημέρωσης, δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων των έργων (ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, δράσεις ενημέρωσης και προβολής των αποτελεσμάτων των έργων κλπ.).

14. Η Υλοποίηση και σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους, επικοινωνιακών σχεδίων, ενεργειών ενημέρωσης, προβολής ή/και διαφήμισης σχετικών με τις δραστηριότητές της.

15. Η συστηματική έρευνα των εξελίξεων και προοπτικών της κοινωνίας της πληροφορίας, της ψηφιακής σύγκλισης, άλλων σημαντικών εθνικών στρατηγικών, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της διεύθυνσης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας σε όλους τους τομείς στην Ελλάδα, η τακτική απογραφή, συγκριτική ανάλυση, μελέτη και δημοσιοποίηση των σχετικών στατιστικών στοιχείων, τάσεων και δεικτών.

16. Η επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη υπουργείων, αρχών, οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολύ απασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα, καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α' 65), καθώς και άλλων φορέων σε θέματα που αφορούν τις εξελίξεις στην κοινωνία της πληροφορίας, στην ψηφιακή σύγκλιση και σε άλλες σημαντικές εθνικές στρατηγικές, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

17. Η δημιουργία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή βιβλιοθήκης, καθώς και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη τράπεζας πληροφοριών με βάσεις δεδομένων για τις δράσεις και τα έργα, ιδιαίτερα αυτών που συγχρηματοδοτούνται από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, τα στατιστικά στοιχεία και τους δείκτες, τις εξελίξεις στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, τη νομολογία και τη βιβλιογραφία, τους φορείς, τα ιδρύματα, τους οργανισμούς και τους παράγοντες, που αφορούν την κοινωνία της πληροφορίας και την ψηφιακή σύγκλιση στην Ελλάδα, καθώς και άλλες σημαντικές εθνικές στρατηγικές, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

18. Η μεταφορά διεθνούς τεχνολογίας αιχμής, στη διάδοση βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών, η υποβοήθηση ανταλλαγής εμπειριών, τεχνολογίας και πληροφορίας μεταξύ φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα και πολιτικά σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας, την ψηφιακή σύγκλιση και άλλες σημαντικές εθνικές στρατηγικές, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

19. Η καταγραφή και περιοδική επισκόπηση των αποτελεσμάτων των δράσεων και της ευαισθητοποίησης σε θέματα που σχετίζονται με την πορεία προς την κοινωνία της πληροφορίας, την ψηφιακή σύγκλιση, καθώς και άλλες σημαντικές εθνικές στρατηγικές, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στην έκδοση εντύπων και άλλων συναφών μέσων προβολής και ενημέρωσης του κοινού στο πλαίσιο των σκοπών του.

20. Η διοργάνωση και συμμετοχή σε σεμινάρια, ημερίδες, άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις, εθνικές και διεθνείς εκθέσεις με αντικείμενο συναφές προς τους σκοπούς του. Επίσης, η δυνατότητα ανάθεσης σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, της διενέργειας περιοδικών ερευνών και μελετών, της διεξαγωγής προγραμμάτων διάχυσης των δράσεων και ενημέρωσης σε θέματα της κοινωνίας της πληροφορίας, της ψηφιακής σύγκλισης και άλλων σημαντικών εθνικών στρατηγικών, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και την έκδοση ετήσιων και περιοδικών οδηγιών.

21. Η εκπόνηση μελετών και ερευνών που αφορούν την εκάστοτε ψηφιακή στρατηγική και άλλες σημαντικές εθνικές στρατηγικές, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την υποβολή προτάσεων περαιτέρω βελτιώσεων.

22. Η παρακολούθηση της υλοποίησης μελετών και ερευνών ή και της διαχείρισης δράσεων και έργων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και των λοιπών επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ του Δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και από εθνικούς πόρους, και διεθνών προγραμμάτων, ή και έργων που εκτελούνται με αυτοχρηματοδότηση ή και άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων, όταν τα έργα και προγράμματα αυτά αφορούν σε θέματα κοινωνίας της πληροφορίας, ψηφιακής σύγκλισης στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών και σε άλλες σημαντικές εθνικές στρατηγικές, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι είκοσι επτά (27) έτη από την αρχική δημοσίευση της απόφασης σύστασης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή μέχρι την 27η Μαρτίου 2028.

Άρθρο 4
Πόροι

Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται από:

α) επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων τακτικές ή και έκτακτες, περιλαμβανομένων και προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από εθνικούς πόρους,

β) από Τομεακά, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και από Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του ΕΣΠΑ,

γ) από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή προγράμματα

δ) τον Τακτικό Προϋπολογισμό,

ε) εκμετάλλευση της περιουσίας της,

στ) δωρεές, κληροδοτήματα ή επιχορηγήσεις από οποιονδήποτε φορέα,

ζ) από δάνεια κάθε μορφής,

η) από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά, με την υπ' αριθμ. 10071/2001 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών ΦΕΚ 324/Β'/2001 σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών η καθεμία που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από το ελληνικό Δημόσιο.

2. Με την από 28.02.2002 έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων έγινε μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε πλέον σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια (1.467.300) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν σαράντα έξι Ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (146,73) η καθεμία (ΦΕΚ 3083/ΤΑΕ και ΕΠΕ/2002).

3. Με την διάταξη του άρθρου 32 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α' 267/03.12.2007), αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) Ευρώ. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) Ευρώ, διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ η καθεμία, και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

4. Με την από 29.06.2010 τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) Ευρώ. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) Ευρώ, διαιρείται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ η καθεμία, και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

5. Με την από 26.01.2011 έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) Ευρώ. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (12.500.000) Ευρώ, διαιρείται σε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ η καθεμία, και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

6. Με την από 20.07.2011 τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) Ευρώ. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) Ευρώ, διαιρείται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ η καθεμία, και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

7. Κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 62 και 65 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α' 180/22.08.2011) και της υπ' αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚΤΠ/οικ.21816 (ΦΕΚ Β' 2660/09.11.2011) απόφασης των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και τη συγχώνευσης που συντελέστηκε δια απορροφήσεως της εταιρείας «ΨΗΦΕΝ Α.Ε.» από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι δύο εκατομμύρια (22.000.000) Ευρώ, διαιρείται σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ η καθεμία, και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

8. Με την από 25.01.2012 έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) Ευρώ. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δεκαεπτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (17.500.000) Ευρώ, διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ η καθεμία, και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

9. Με την από 24.04.2012 τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (10.482.500€) με ισόποση διαγραφή των ελλειμμάτων ίσης αξίας. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε επτά εκατομμύρια δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια (7.017.500) Ευρώ, διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ και δέκα λεπτών (40,1) Ευρώ η καθεμία, και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

10. Με την από 24.04.2012 τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε εκ νέου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες και τριακόσια ευρώ (2.526.300€). Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια (9.543.800) Ευρώ, διαιρείται σε διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες (238.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ και δέκα λεπτών (40,1) Ευρώ η καθεμία, και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

11. Με την από 29.10.2012 έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια ευρώ (2.526.300€). Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε επτά εκατομμύρια δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.017.500€), διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ και δέκα λεπτών (40,10€) η κάθε μία, και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

Άρθρο 6

Καταβολή και πιστοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη δημοσίευση του καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το παρόν καταστατικό οριζόμενου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένης να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στα Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, η παράλειψη καταβολής σε

λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

Άρθρο 7

Μετοχές - Προσωρινοί Τίτλοι

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, αμεταβίβαστες, ίσες και αδιαίρετες.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μετοχών που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη χρονολογία έκδοσης τους, μπορούν δε να φέρουν και μερισματοποδείξεις. Κατά τα λοιπά τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών, την τήρηση βιβλίου μετόχων και μετοχών ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Έως την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορεί να εκδίδονται και να παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι υπογράφονται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με απόφαση του. Οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται με τους οριστικούς τίτλους, όταν αυτοί θα εκδοθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις δικές της μετοχές, παρά μόνο σε όσες περιπτώσεις ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Οι, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και ασκούνται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που το εκπροσωπεί και υπογράφει τις σχετικές αποφάσεις.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τηρώντας τις διατάξεις του Ν. 2860/2000, του Ν. 3614/2007, του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν. 3429/2005 μεταξύ άλλων και για:

- α) την τροποποίηση του καταστατικού,
- β) την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
- γ) την έκδοση ομολογιακού δανείου,
- δ) την εκλογή των τακτικών ελεγκτών και των αναπληρωματικών τους,
- ε) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης, (στ) την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρείας,
- ζ) τη συγχώνευση της εταιρείας, την παράταση διάρκειας της, τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή τη διάλυση της πριν από τη λήξη της διάρκειας της,

η) Ορισμό τουλάχιστον ενός εσωτερικού ελεγκτή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3429/2005,

θ) το διορισμό εκκαθαριστών,

ι) κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους μετόχους, που δικαιούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά, κατά τη διάρκεια κάθε εταιρικής χρήσης και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Κατά τη συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά. Χρέη γραμματέως ασκεί ο γραμματέας του Δ.Σ. της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά, τη σύγκληση, συγκρότηση και λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας δεν απαιτείται υποχρεωτική παρουσία συμβολαιογράφου στις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας λόγω ύπαρξης ενός και μοναδικού μετόχου του Ελληνικού Δημοσίου κατ' εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρου 32 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν.Δ. 4237/1962 και αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 40 του Ν. 3604/2007.

3. Η δημοσίευση της Πρόσκλησης αντικαθίσταται με παράδοση επί αποδείξει, στον νόμιμο εκπρόσωπο του μόνου μετόχου του Ελληνικού Δημοσίου, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησης σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2α του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προστέθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3604/2007.

4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες στα Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

7. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 10

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20 όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 11

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται και παύονται αζημίως για το Δημόσιο και για την εταιρεία με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της εταιρείας ή σε θέματα δημόσιας διοίκησης ή διοίκησης επιχειρήσεων. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο για τη θέση τους κύρος και εμπειρία, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν το σκοπό της εταιρείας και να μη συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή συγγένειας μέχρι τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με πρόσωπα που είναι συμβεβλημένα με αυτήν.

2. Κατ' εξαίρεση ορίζεται ότι η θητεία του διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που ανανεώνει τη θητεία του, ορίζοντας τα ίδια ή νέα μέλη.

3. Το Δ.Σ. της εταιρείας συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, εκλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και ορίζει ως Γραμματεία του, υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή του δημοσίου.

4. Ο ασκών την εποπτεία, Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εφόσον παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., προεδρεύει άνευ ψήφου.

Άρθρο 12

Αναπλήρωση και απουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση αντικατάστασης ή κένωσης θέσης των μελών του Δ.Σ. πριν τη λήξη της θητείας, ορίζονται νέα μέλη για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις διαδικασίες του αρχικού τρόπου ορισμού τους.

2. Η απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία ισχύει από την ημέρα που θα γίνει σχετική αναφορά στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι παραίτησεις των μελών του Δ.Σ., υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γνωστοποιούνται με μέριμνα του Προέδρου μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την υποβολή τους στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Η παραίτηση ολοκληρώνεται από τον Δ.Σ., υποβάλλεται απευθείας στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Η αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους γίνεται ανάλογα με τον αρχικό τρόπο ορισμού του.

6. Σε κάθε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την αντικατάσταση του/τους, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ του συνόλου των μελών.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη διαχείριση των πόρων και της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και γενικά τη δραστηριότητα της λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα που, κατά την κείμενη, νομοθεσία υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Στην έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των διαθεσίμων της εταιρείας σε τραπεζικές καταθέσεις και σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ομολογίες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ή σε άλλους υπαλλήλους της ή τρίτους, την άσκηση μέρους των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του ή την ενέργεια ορισμένων πράξεων (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους.

Άρθρο 14

Εκπροσώπηση της εταιρείας

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου του παρόντος.

2. Δικαστικώς η εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο ή από αναπληρωτή του που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον Δικαστηρίου, εκπροσώπου της εταιρείας, καθώς και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτή, η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου του κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό και οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν, από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα, με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη της απόφασης επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη απόφασης.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν και δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην, κατά τα άνω, αίτηση του μέλους ή των μελών, θα πρέπει να αναφέρονται, με ποιήν απαράδεκτου, με σαφήνεια και τα θέματα για τα οποία θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της εταιρείας, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

Άρθρο 16

Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει, έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, σε περίπτωση δε ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου δεν υπερिσχύει.

Άρθρο 17

Αρμοδιότητες του Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) συγκαλεί το Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού με εξαίρεση την παρ. 4 του άρθρου 11 του παρόντος.

β) διευθύνει τις εργασίες του, εκδίδει επίσημα αντίγραφα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να απαιτείται επικύρωση τους και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της.

Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο με απόφαση του Δ.Σ. οριζόμενος Σύμβουλος.

2. Κάθε μέλος του Δ.Σ. δικαιούται να πληροφορείται από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διαχείριση της εταιρείας και την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων γενικά.

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνάπτει σύμβαση διαχείρισης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο η οποία καθορίζει τους στόχους της εταιρείας που πρέπει να επιτευχθούν μέσα στη διάρκεια της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου, τη διαδικασία εφαρμογής τους, τους όρους

και τις προϋποθέσεις αναθεώρησης της σύμβασης διαχείρισης, τις εξαιρετικές περιπτώσεις υλικής ή ηθικής επιβράβευσης του Διευθύνοντος Συμβούλου, τους σπουδαίους λόγους καταγγελίας εκ μέρους της εταιρείας της σύμβασης διαχείρισης, οι οποίοι πάντως πρέπει να συνάπτονται με υπαιτιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης διαχείρισης, ελέγχει κατά εταιρική χρήση τα αποτελέσματα της διαχείρισης και αξιολογεί το έργο του Διευθύνοντος Συμβούλου με βάση τα αποτελέσματα της διαχείρισης που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη γενικότερη δράση και επίτευξη των στόχων, που περιγράφονται στη σύμβαση διαχείρισης. Η σύμβαση διαχείρισης του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να καταγγελθεί εκ μέρους της εταιρείας μόνον για σπουδαίο λόγο, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει το χρόνο από τον οποίο επέρχονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας, τον τρόπο παράδοσης - παραλαβής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι όργανο της διοίκησης της Εταιρείας, προϊστάται του προσωπικού της Εταιρείας και όλων των Υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των εγκεκριμένων Σχεδίων Δράσης της και του παρόντος Καταστατικού και έχει τις παρακάτω ειδικότερες αρμοδιότητες, και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ή προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις:

α. Μεριμνά για την εκτέλεση του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και των πάσης φύσεως έργων και ενεργειών, προς υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

β. Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας στο πλαίσιο των εκάστοτε εγκεκριμένων κανονισμών λειτουργίας της. Σχεδιάζει τη δράση της Εταιρείας προς εκτέλεση των προγραμμάτων και στόχων της Εταιρείας. Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του, στρατηγικό σχέδιο, που καθορίζει τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, καθώς και επιχειρησιακό σχέδιο με το οποίο εξειδικεύει τους στόχους του στρατηγικού σχεδίου και τις μεθόδους πραγματοποίησης του για κάθε εταιρική χρήση και πάντως μέσα στα όρια της θτείας του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο υποβάλλονται στο Δ.Σ. προς έγκριση μέσα σε έξι (6) μήνες. Μεριμνά για τη στελέχωση της Εταιρείας και προσλαμβάνει/ απολύει το προσωπικό της, προσλαμβάνει τους συνεργάτες και συμβούλους της Εταιρείας και καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις. Διευθύνει και καθοδηγεί όλο το προσωπικό και τα στελέχη της Εταιρείας, ελέγχει τη δράση και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, του προσωπικού και των στελεχών της Εταιρείας και μεριμνά για την αποτελεσματικότητα και τη μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών και του προσωπικού της Εταιρείας. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας.

γ. Εισάγει και εισηγείται παντός είδους Σχέδια Δράσης στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.

δ. Εισάγει και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του Δ.Σ. Επίσης, δικαιούται να εισάγει και να εισηγείται στο Δ.Σ. προς έγκριση και κάθε άλλο, κατά την κρίση του, ζήτημα, ακόμη και αν υπάγεται στη δική του αρμοδιότητα, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και το ενημερώνει σχετικά.

ε. Αποφασίζει για την άσκηση κάθε ενδίκου βοηθήματος ή ενδίκου μέσου ή την παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει για την υπαγωγή υποθέσεων της Εταιρείας στη διαιτησία.

στ. Παρέχει τη δικαστική πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους, που ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας και σε άλλους δικηγόρους για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, καθώς και την παραίτηση από αυτά.

ζ. Συγκροτεί επιτροπές για θέματα αρμοδιότητας της Εταιρείας και εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες.

η. Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της Εταιρείας, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής των δαπανών και προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων της Εταιρείας.

θ. Αποφασίζει τις προμήθειες αγαθών για τις ανάγκες της Εταιρείας, καθώς και την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών ή και μεταφορών, την ανάθεση παροχής υπηρεσιών στην Εταιρεία, την ανάθεση κάθε είδους μελέτης, την ανάθεση εκτέλεσης έργων σε τρίτους για την Εταιρεία, μέχρι ποσού αξίας Ευρώ 117.388 κατά είδος δαπάνης (προμήθεια αγαθών, εκτέλεση εργασιών/ μεταφορών, ανάθεση παροχής υπηρεσιών και μελετών) ετησίως, τη μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες της Εταιρείας μέχρι ποσού ετήσιου μισθώματος Ευρώ 117.388, μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και τη σχετική κατακύρωση των διαγωνισμών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

ι. Μεριμνά και αποφασίζει για την εξόφληση κάθε είδους οφειλών της Εταιρείας, της μισθοδοσίας και γενικά κάθε δαπάνης της Εταιρείας, καθώς και για την είσπραξη γενικά κάθε είδους εσόδων και απαιτήσεων της Εταιρείας. Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης συμβιβαστικά μέχρι του ποσού των Ευρώ 14.673,5.

ια. Αποφασίζει για το άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, εγκρίνει και ενεργεί καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, μεταφορές χρημάτων, εμβάσματα και προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια για την περαίωση οποιωνδήποτε διαδικασιών κατάθεσης, ανάληψης ή πληρωμής, δύναται δε να δίδει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και σε υπαλλήλους της Εταιρείας για τη ενέργεια αναλήψεων ή πληρωμών και κάθε άλλης συναφούς πράξης, ορίζοντας και τα σχετικά όρια των εξουσιοδοτήσεων αυτών.

ιβ. Επιτρέπεται να αναθέτει σε προϊστάμενους μονάδων το δικαίωμα υπογραφής «εντολή Διευθύνοντος Συμβούλου», για συγκεκριμένες πράξεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ασκεί παράλληλα τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες του. Επιτρέπεται επίσης στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους και να παρέχει σε αυτούς την εντολή και πληρεξουσιότητα για την ενέργεια συγκεκριμένων πράξεων και ενεργειών, καθορίζοντας ταυτόχρονα -την έκταση αυτών.

3. Πέραν των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και άλλες αρμοδιότητες.

Άρθρο 19

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. 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.

3. Με μέριμνα και εποπτεία του Προέδρου, τα πρακτικά τηρεί ο Γραμματέας του Δ.Σ., ο οποίος λαμβάνει αποζημίωση κατά συνεδρίαση που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 20

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αποζημίωση το ύψος της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα έχει πλήρη απασχόληση στην εταιρεία και θα λαμβάνει μηνιαίο μισθό, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. της εταιρείας.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21

Στρατηγικό και Επιχειρησιακό σχέδιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καταρτίζει και υποβάλλει στην αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών δια του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3429/2005.

Άρθρο 22

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και Εσωτερικός Έλεγχος

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας και δημοσιεύεται σε περίληψη στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α. Τη διάρθρωση των Υπηρεσιών της εταιρείας, τα αντικείμενα τους, καθώς και τη σχέση των Υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη διοίκηση. Μεταξύ των Υπηρεσιών της εταιρείας πρέπει υποχρεωτικά να προβλέπεται Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.

β. Τις διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας.

3. Η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3429/2005, στην οποία υπηρεσία απασχολείται τουλάχιστον ένας εσωτερικός ελεγκτής, που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα της εταιρείας, παρέχουν υπηρεσίες με έμμισθη εντολή και δεν αποκτούν ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Άρθρο 23

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς καθώς και να είναι διαχειριστές εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διευθύνοντες σύμβουλοι ή διευθυντές Ανωνύμων Εταιρειών που έχουν τον ίδιο σκοπό.

2. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία έχει δικαίωμα προς αποζημίωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 24

Ευθύνη Συμβούλων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει καθώς και για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3429/2005.

Άρθρο 25

Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος - Ελεγκτές

1. Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος της εταιρείας γίνεται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας γίνεται κάθε χρόνο και οι δαπάνες του ελέγχου και οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών βαρύνουν την Εταιρεία. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.

2. Το διαχειριστικό έτος της εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

3. Μέσα σε πέντε εργάσιμες (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων (5) ημερών θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

4. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας υποβάλλουν μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας.

5. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 Κ.Ν. 2190/20 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Δ.Σ. με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. πρέπει να τίθεται υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας. Ειδικότερα για τις επιχορηγήσεις μπορεί να ζητεί διαχειριστικό έλεγχο, που ενεργείται από τη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ9) του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 26 Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της νόμιμης σύστασης της εταιρείας και λήγει την 31.12.2002. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε ένα εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 27 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρεία συντάσσει και υποβάλλει Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και των άρθρων 7 και 12 του ν. 3429/2005. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920, και κοινοποιούνται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σχετική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στον εκπροσωπούμενο το Ελληνικό Δημόσιο Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 28 Λόγοι λύσης

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μετά την πάροδο του χρόνου της διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 3, εκτός εάν πριν από τη λήξη αποφασιστεί νόμιμη παράταση της διάρκειας,

β) Οποτεδήποτε, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης και να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Άρθρο 29 Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της με τον ορισμό τριών (3) εκκαθαριστών, που κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες όμως μπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να προβαίνουν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας, αντίτυπο της οποίας υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ.ΑΕ και ΕΠΕ) Ισολογισμό.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση καθώς και κατ' έτος κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

7. Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία.

8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

9. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

10. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας και την αποπληρωμή όλων των χρεών της και των εξόδων της εκκαθάρισης, διανέμεται στους μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών εκάστου.

Άρθρο 30

Διαδικασία εισπράξεων και δαπανών

Τα έσοδα της εταιρείας από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε λογαριασμούς Τράπεζας, που ανοίγονται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου στο όνομα της εταιρείας.

Άρθρο 31

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3614/2007, του Ν. 2860/2000, του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και του Ν. 3429/2005 πλην του άρθρου 3 του νόμου αυτού, κατόπιν εξαίρεσης της εταιρείας από την εφαρμογή του, με την υπ' αριθμ. 42491/ΕΓΔΕΚΟ/1861/30.09.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β' 2203). Όπου στο πα-

ρόν Καταστατικό γίνεται μνεία του Ν. 3614/2007, του Ν. 2860/2000, του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και του Ν. 3429/2005, νοούνται οι νόμοι όπως αυτοί τροποποιημένοι κάθε φορά ισχύουν.

Γ. Από τη δημοσίευση της παρούσας, αντικαθίσταται η υπ' αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.22225/24-09-2012 (Β' 2684) προηγούμενη απόφαση «Τροποποίηση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταφείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." και εκ νέου κωδικοποίησή του»

Δ. Η ισχύς του παρόντος Καταστατικού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ



* 0 2 0 3 1 8 7 3 0 1 1 1 2 0 0 1 2 *