

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ « ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.»

(που συνεστήθη με το Π. Δ.411/1998 κωδικοποιημένο όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3429/2005, Ν. 4548/2018, Ν. 4389/2016)

Προοίμιο

1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης» που ιδρύθηκε με το Β.Δ. 869/1966, όπως τροποποιήθηκε, μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Κ.Α.Θ. Α.Ε.).

2.- Εγκρίνεται το καταστατικό της συνιστώμενης με τη μετατροπή αυτή Ανώνυμης Εταιρείας το οποίο έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1.- Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία δια μετατροπής του Ν.Π.Δ.Δ. «Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης». Η εταιρική επωνυμία της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας ορίζεται «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σε συντομογραφία «Κ.Α.Θ. Α.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της διατυπώνεται είτε με πιστή μετάφραση, είτε καθορίζεται στην αγγλική γλώσσα ως εξής : «Central Market of Thessaloniki S.A.».

Η εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με το Ν. 3429/2005, το καταστατικό της, τις ειδικές διατάξεις που τη διέπουν και με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 3429/2005, χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της ως εταιρείας που ασκεί δραστηριότητα κοινής ωφέλειας, του ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει και του ν. 4389/2016, όπως ισχύει.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Κ.Α.Θ. Α.Ε. είναι ο Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Θεσσαλονίκης. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη της Επικράτειας ή της Αλλοδαπής ή να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Με την ίδια ή μεταγενέστερη απόφαση θα καθορίζονται οι όροι λειτουργίας καθώς και η έκταση και η φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων ή άλλων μορφών δευτερεύουσας εγκατάστασης της Εταιρείας.

Άρθρο 3 **Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για άλλα είκοσι εννέα (29) έτη από τη λήξη της, ήτοι ορίζεται για σαράντα εννέα έτη (49) αρχόμενη από τη δημοσίευση του Π.Δ. 411/98 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και λήγει το 2047. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Άρθρο 4 **Σκοπός**

Σκοπός της Κ.Α.Θ. Α.Ε. είναι :

1.- Η διοίκηση, διαχείριση και καλή λειτουργία της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. με σκοπό την επωφελέστερη για την παραγωγή και την κατανάλωση διακίνηση - εμπορία των οπωροκηπευτικών και γενικότερα των αγροτικών προϊόντων (κρέας, ψάρια, ανθοκομικά κ.λπ.) νωπών ή μεταποιημένων στην ημεδαπή και αλλοδαπή αγορά, τηρουμένων των κανόνων εμπορίας και ποιοτικών προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά.

2.- Η ανάπτυξη και όπου απαιτείται δημιουργία της κατάλληλης υποδομής, η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους και ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της, ώστε να διαμορφώσει στο χώρο της ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις άσκησης του χονδρεμπορίου οπωροκηπευτικών, κρεάτων και γενικότερα των αγροτικών προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων κ.λπ., η διασφάλιση λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος τόσο του παραγωγού όσο και του καταναλωτή.

Περαιτέρω, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. δύναται να αναπτύξουν τις κατάλληλες υποδομές για τη δημιουργία είτε παρασκευαστηρίου - τυποποίησης νωπών ή μεταποιημένων οπωροκηπευτικών είτε εργαστηρίου παραγωγής παρασκευασμάτων νωπού κρέατος, εφόσον έχουν λάβει τις απαιτούμενες από το Νόμο άδειες λειτουργίας που είναι αναγκαίες για τις δραστηριότητες αυτές από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων.

3.- Η καθ' οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο υποβοήθηση και συμβολή στην ανάπτυξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων, με οποιαδήποτε μορφή που εδρεύουν στο χώρο της Αγοράς, ιδιαίτερα προς τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες - ανάπτυξη διασυνοριακού εμπορίου - με προοπτική να μετεξελιχθεί ο χώρος σε μία σύγχρονη Κεντρική Αγορά με ρόλο και προοπτική στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

4.- Η σύσταση θυγατρικών εταιρειών ή η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και γενικά επιδιώκουν σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητας της εταιρείας, καθώς και η συνεργασία με τις παραπάνω επιχειρήσεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

5.- Η εκμίσθωση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, των καταστημάτων, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών της που συνδέονται με τη διακίνηση, διαλογή, συσκευασία, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία, στις πάσης φύσεως χονδρεμπορικές επιχειρήσεις των προαναφερθέντων προϊόντων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιριστικές οργανώσεις, ομάδες παραγωγών, έναντι μισθώματος ή άλλου αναλόγου τιμήματος.

6.- Η εκμίσθωση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, Τράπεζες και βοηθητικές επιχειρήσεις (εστιατορίων, αναψυκτηρίων, αντλιών βενζίνης, τεχνικής υποστήριξης οχημάτων, ιατρείο) οποιωνδήποτε χώρων επιλέξει η ίδια, ανάλογα με τις περιστάσεις και τις ανάγκες της αγοράς, έναντι μισθώματος ή άλλου αναλόγου τιμήματος.

7.- Η οργάνωση της κατάλληλης ερευνητικής υποδομής για την εκπόνηση πάσης φύσεως ερευνών και μελετών για θέματα που άπτονται του αντικειμένου της, για λογαριασμό της ίδιας ή για λογαριασμό Τρίτων επ' αμοιβή.

8.- Η παροχή επ' αμοιβή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Κράτη ή Διεθνείς Οργανισμούς στον τομέα του χονδρεμπορίου οπωροκηπευτικών και γενικότερα των αγροτικών προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων.

9.- Η ανάθεση μέχρις ότου οργανώσει η ίδια την κατάλληλη υποδομή, σε τρίτους, ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την εκπόνηση πάσης φύσεως ερευνών ή μελετών, κατασκευών έργων καθώς και παροχής υπηρεσιών που άπτονται του αντικειμένου της, για λογαριασμό της ίδιας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

10.- Η μέριμνα και πρόνοια για τη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή των εργαζομένων σε αυτήν.

11.- Η ανάληψη, διαχείριση και υλοποίηση, σε συνεργασία με άλλους φορείς ή μόνη της, προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν το διασυνοριακό εμπόριο με τρίτες χώρες, την εκπαίδευση κ.λπ.

12.- Η διαχείριση απορριμμάτων, τα οποία αποκομίζονται από τους χώρους εγκαταστάσεις και δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς και η διαχείριση και εκμετάλλευση κάθε είδους ενεργειακών πόρων.

13.- Η παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης χώρων και συλλογής τελών με σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.

Άρθρο 5

Κεφάλαιο - Μέτοχοι – Πόροι

1.- Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο στο ποσό των 50.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 100 μετοχές των 500.000 δρχ. εκάστη (Π.Δ. 411/98). Με την πρώτη αύξηση (απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 9-3-2000), το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε μαζί με το αρχικό στο ποσό των 3.868.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 7.736 μετοχές των 500.000 δρχ. εκάστη. Με τη δεύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (απόφαση Γ.Σ. 13-7-2000) το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 5.105.500.000 δρχ., διαιρούμενο σε 10.211 μετοχές των 500.000 δρχ. εκάστη. Με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω μετατροπής σε Ευρώ (απόφαση 28-2-2002), το κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο στο ποσό των 14.983.110,85 Ευρώ, διηρημένο σε 10.211 μετοχές των 1.467,35 Ευρώ εκάστη.

Ήδη με την τελευταία αύξηση (απόφαση Γ.Σ. 24-7-2002), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των 18.953.759,95 Ευρώ, το οποίο διαιρείται σε 379.075.199 μετοχές των 0,05 € εκάστη.

Με τη διάταξη του άρθρου 197 παρ. 1 του Ν. 4389/2016 το σύνολο των μετοχών της εταιρείας που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο μεταβιβάστηκε αυτοδίκαια στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ από 1.1.2018.

2.- Οι πόροι της Κ.Α.Θ. Α.Ε. προέρχονται από :

Α. Τα εκ του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, διατιθέμενα κεφάλαια για την εκπόνηση μελετών, ανέγερση των απαραίτητων εγκαταστάσεων εφοδιασμένων με πλήρη τεχνικό εξοπλισμό και αντιμετώπιση των παρεπομένων των έργων και εργασιών τούτων διοικητικών δαπανών.

Β. Τα πάσης φύσεως μισθώματα της Κ.Α.Θ. Α.Ε., τα δικαιώματα παροχής υπηρεσιών και της χρήσεως χώρων, εγκαταστάσεων κ.λπ. αυτής και τα υπό ειδικού κανονισμού αυτής ορισθησόμενα καθώς και κάθε εκ της υπό τη διαχείριση αυτής περιουσιακών στοιχείων ή εξ άλλης αιτίας, προερχομένων εσόδων.

Γ. Τα συναπτό μένα δάνεια.

Δ. Οι κάθε φύσεως δωρεές.

Ε. Οι ειδικές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών Οργανισμών.

ΣΤ. Τα έσοδα από εκποίηση περιουσιακών της στοιχείων.

Ζ. Κάθε άλλο νόμιμο πόρο.

3.- Η εταιρεία ενάγεται σε κάθε περίπτωση ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της.

Άρθρο 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

- 1.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής και την προθεσμία, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.
- 2.- Ως προς τη διαδικασία και τις διατυπώσεις για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τακτική και έκτακτη, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 23, 24, 25, 26, 27, 28 ν. 4548/2018 .

Άρθρο 7

Μετοχές

- 1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία εκδόσεως και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και από ένα Σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνουν μερισματοποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο.
- 2.- Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
- 3.- Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ανέρχεται σε 0,05 ευρώ.

Άρθρο 8

Γενική Συνέλευση – Σύνθεση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση της Κ.Α.Θ. Α.Ε. αποτελείται από το μοναδικό μέτοχο που είναι η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ.

Άρθρο 9 Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση της Κ.Α.Θ. Α.Ε. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και την απαλλαγή των ελεγκτών. Παραίτηση από την αξίωση προς αποζημίωση μπορεί να λάβει χώρα υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 102 παρ. 7 ν. 4548/2018.

2. Στις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από άλλο νόμο.

β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ρητά ορίζει ο ν. 4548/2018.

γ) ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) η απορρόφηση από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της ή το 90% ή περισσότερο των μετοχών της.

ε) η διανομή προσωρινών μερισμάτων κατά τις προβλέψεις του αρ. 162 παρ. 1 και 2 του ν. 4548/2018, και

στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παρ. 3 του άρθρου 162 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου της έδρας, σε τακτική συνέλευση τουλάχιστον μία φορά για κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα, μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του νόμου 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε.
4. Δικαίωμα να ζητήσει σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιλαμβάνονται στην αίτηση.
5. Η Γενική Συνέλευση, εκτός των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιωμένων προς αυτές, πρέπει να συγκαλείται προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών από της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασεως αυτής δεν υπολογίζονται.
6. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ' αποστάσεως. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στο Γ.Ε.Μ.Η. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

Άρθρο 11
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Η μετοχική ιδιότητα των μετόχων αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από τις σχετικές εγγραφές στο Βιβλίο Μετόχων-Μετοχών της εταιρείας ή εν γένει με κάθε άλλο νόμιμο μέσο και βάσει σχετικής ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία, δύο τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.
3. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να διενεργείται από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ταυτότητα του συμμετέχοντος, η δυνατότητα του συμμετέχοντος να παρακολουθεί τη συνεδρίαση καθώς και να ψηφίζει. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψιν για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς και οι παρόντες. Επίσης, η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να διενεργείται με ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση. Σε αυτή την περίπτωση, τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
4. Για κάθε άλλο τυχόν ζήτημα σχετικά με τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 12
Διαδικασία Συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης- Απαρτία και
Πλειοψηφία

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην επόμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, εφ' όσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο ($1/2$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες. Στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφ' όσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2.- Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

3.- Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα ($2/3$) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4.- Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα δεύτερο ($1/2$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για

αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 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.

5.- Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

6.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται, περιληπτικώς, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών . Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης.

7.- Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, επικουρούμενος από γραμματέα και ψηφοδέκτη.

8.- Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

9.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13 **Όργανα διοίκησης**

Όργανα Διοίκησης της Κ.Α.Θ. Α.Ε. είναι:

- α. Το Διοικητικό Συμβούλιο,
- β. Ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 14 **Διοικητικό Συμβούλιο**

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ). Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο νόμο 4548/2018 και στο ν. 3429/2005, όπως εκάστοτε ισχύουν, και την κείμενη νομοθεσία, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, έχει όλες τις εξουσίες διαχείρισης, διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων της Κ.Α.Θ. Α.Ε., καθώς και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως, αποφασίζει δε γενικώς για κάθε ζήτημα που την αφορά και ενεργεί κάθε σχετική πράξη, εκτός από εκείνες που ανήκουν κατά το νόμο στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

3.- Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής) Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. 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.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. αποτελείται από εννέα (9) μέλη και απαρτίζεται από:

α) έξι (6) εκπροσώπους του μετόχου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 197 ν. 4389/2016,

β) έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων της Κ.Α.Θ. Α.Ε., που εκλέγεται με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του εκπροσώπου των εργαζομένων στην επιχείρηση διεξάγονται από την εφορευτική επιτροπή της πλέον αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθμιας - και αν δεν υπάρχει τέτοια - της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και η εκλογή του γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός των τοπικών εφορευτικών επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας και η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της επιτροπής αυτής, που προεδρεύεται από δικαστικό αντιπρόσωπο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 1264/1982.

γ) έναν (1) εκπρόσωπο του πλέον αντιπροσωπευτικού συλλογικού οργάνου εμπόρων οπωρολαχανικών και

δ). έναν (1) εκπρόσωπο του πλέον αντιπροσωπευτικού συλλογικού οργάνου εμπόρων κρέατος, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ΚΑΘ Α.Ε.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, των εμπόρων οπωροκηπευτικών και των εμπόρων κρέατος κοινοποιούνται στην Εταιρεία και στη Γενική Συνέλευση προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση. Έως τον ορισμό των εκπροσώπων του προηγούμενου εδαφίου περ. β,γ,δ, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά.

5.- Με απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου οργάνου, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Α.Θ. Α.Ε.,

συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

6.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. αποτελείται από εκτελεστικά μέλη τα οποία είναι κατά μέγιστο αριθμό δύο, μη εκτελεστικά μέλη και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι διατάξεις των άρθρων 3 παρ.1 και 4 παρ.1 και 2 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Δ'), όπως εκάστοτε ισχύουν στο εν λόγω ή άλλο νομοθέτημα, εφαρμόζονται αναλογικά. Τα ανεξάρτητα μέλη πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον στο 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών και ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

7.- Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3429/2005 η Κ.Α.Θ. Α.Ε. υποχρεούται να καταρτίσει κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού της Συμβουλίου, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Ο κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

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

β) τον προσδιορισμό των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Α.Θ. Α.Ε. δεν μπορεί να έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες.

8.- Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η αντικατάστασή του γίνεται με την ίδια διαδικασία με τον διορισμό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4389/2016 και 4548/2018 από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της εκπροσώπων του προηγούμενου εδαφίου περ. β,γ,δ, η αντικατάστασή τους γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους εν λόγω εκπροσώπους.

9.- Μέχρι τον ορισμό αντικαταστάτη, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει νομίμως με τα υπόλοιπα μέλη του, τα οποία συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μελών που απομένουν υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχε πριν την επέλευση της με οποιασδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους που ελλείπει. Σε κάθε περίπτωση, για τη νόμιμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη που εναπομένουν δεν μπορούν να είναι λιγότερα από τρία (3).

10.- Τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

11.- Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 15

Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα - Κανονισμός λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμός Γραμματέως

1. Η Γενική Συνέλευση του μετόχου εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και διορίζει μεταξύ των εκλεγέντων μελών τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και διορίζει πέραν του μη εκτελεστικού Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση τα λοιπά μέλη καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Ο αναπληρωτής πρόεδρος και όταν δεν υπάρχει ο Διευθύνων Σύμβουλος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή ελλείπει ή παραιτείται, ενώ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επικουρείται στη λειτουργία του από Γραμματέα που μπορεί και να μην είναι μέλος του. Ο Γραμματέας ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.

Άρθρο 16

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή όποτε ζητήσουν εγγράφως τούτο, τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Ο προσδιορισμός του τόπου διενέργειας της συνεδρίασης του Δ.Σ. αναφέρεται στην πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την συνεδρίαση και τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός έδρας της Εταιρείας.

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

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Απαρτία – Λήψη αποφάσεων – Τήρηση Πρακτικών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός ($\frac{1}{2} + 1$) των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των, αυτοπροσώπως, παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των

τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία.

3. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Ως υπογραφή νοείται και η ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον προέρχεται από ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αποδεδειγμένα ανήκουν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου που καταρτίζεται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 ν. 4548/2018.

Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18
Διευθύνων Σύμβουλος

- 1.- Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και η ιδιότητά του αυτή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2.- Ο Διευθύνων Σύμβουλος επιλέγεται με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 197 ν. 4389/2016

Άρθρο 19
Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Ως προς την ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται εν γένει τα οριζόμενα στο ν. 4548/2018 και ειδικότερα στο άρθρο 102 ν. 4548/2018.

Άρθρο 19^Α
Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης και απαλλαγή ελεγκτών

- 1.Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία, περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 108 του ν. 4548/2018 [1].
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.
3. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία [4] περί της απαλλαγής των ελεγκτών .

Άρθρο 20
Απαγόρευση Ανταγωνισμού- Υποχρέωση Πίστεως

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους της Εταιρείας που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης. Μπορεί, όμως, αντί της

αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση πίστεως έναντι της Εταιρείας και οφείλουν να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας, καθώς και να αποκαλύπτουν με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από τις συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση συμφερόντων τους με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν.4548/2018 εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 ν.4548/2018, η Εταιρεία τις γνωστοποιεί στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά στο ίδιο, λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

Άρθρο 21 **Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου**

1.- Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. υποχρεούται να οργανώσει υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) παρακολουθεί την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρεία,

β) παρακολουθεί και αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Επιτροπή Ελέγχου καθώς και στη Γενική Συνέλευση των μετόχων περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου με τα συμφέροντα της Εταιρείας ή παράβασης των διατάξεων του νόμου 3429/2005 από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Διοικητή ή του Γενικού Διευθυντή.

γ) ενημερώνει εγγράφως μία φορά τουλάχιστον κάθε τρίμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Επιτροπή Ελέγχου καθώς και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τους ελέγχους που διενεργεί,

δ) είναι υπεύθυνη για την παροχή και την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς και διευκολύνει με κάθε πρόσφορο μέσο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτοί ασκούν.

2.- Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και βάσει της ισχύουσας πολιτικής του μετόχου. Ο επικεφαλής υπάγεται διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, είναι υπάλληλος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Άρθρο 22 **Επιχειρησιακό Σχέδιο**

Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. καταρτίζει, λαμβάνοντας υπόψη το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 190 παρ.2 ν. 4389/2016 Επιχειρησιακό Σχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 23 **Τακτικός έλεγχος**

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρία εγνωσμένου κύρους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των ν. 4336/2015 και 4449/2017, όπως εκάστοτε ισχύουν και τη σχετική κείμενη νομοθεσία. Οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται κάθε φορά στο νόμο.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος.

Άρθρο 24 **Υποχρεώσεις και Εποπτεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε.**

1.- Η εταιρεία οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις των άρθρων 7 και 8 ν. 3429/2005, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σύμφωνα και με τα

προβλεπόμενα στον ν. 4389/2016 . Ο εποπτεύων Υπουργός ορίζεται στη σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 25

Εταιρική χρήση – Ισολογισμός

1.- Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, άρχεται από πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την ισχύ του π.δ. 411/98 και έληξε την 31/12/1999.

Άρθρο 26

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων του Ν. 4308/2014, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ορίζει τα θέματα αυτά..
2. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
5. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και εφόσον απαιτείται η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

6. Η εταιρεία συντάσσει και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες συνοδεύονται από έκθεση επισκόπησης ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

7.- Η ΚΑΘ Α.Ε. δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ τις νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 27

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός αν παραταθεί η διάρκεια αυτής σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού αυτού.

—β) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 28

Εκκαθάριση

1. Η εκκαθάριση ακολουθεί την λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 164 ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το Καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να ορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές, αλλιώς εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το α' εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 167 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτή.

3. Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε

κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συνεχίσει τη διαχείριση μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά του ο εκκαθαριστής. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενική Συνέλευσης. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Ως εκκαθαριστής μπορεί να διοριστεί και νομικό πρόσωπο, στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως εκκαθαριστή.

5. Για κάθε άλλο θέμα που αφορά στην διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των εκκαθαριστών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 29 **Κανονισμοί**

1- Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3429/2005 η Κ.Α.Θ. Α.Ε. έχει την υποχρέωση να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας καταρτίζεται και τροποποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και δημοσιεύεται σε περίληψη στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

2- Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της επιχείρησης περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, τα αντικείμενά 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.- Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου μετά από γνώμη της αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων της εταιρείας, εγκρίνεται όπως ορίζεται εκάστοτε από τη νομοθεσία και καθορίζει τα θέματα του προσωπικού.

4.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καταρτίζεται Κανονισμός Μισθώσεων της εταιρείας, ο οποίος εγκρίνεται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργείων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τον Κανονισμό Μισθώσεων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκμίσθωσης και ανανέωσης συμβάσεων μίσθωσης καταστημάτων εμπορίας προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης και λοιπών χώρων της Κ.Α.Θ. Α.Ε., καθώς και κάθε σχετικό θέμα, σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται από το Ν. 3844/2010(Α'63).

Άρθρο 30

Προσωπικό

Η σχέση εργασίας του προσωπικού με την Κ.Α.Θ. Α.Ε., οι αποδοχές, ο τρόπος και η διαδικασία πρόσληψης και κάθε εν γένει εργασιακή σχέση των εργαζομένων με την εταιρεία διέπονται και ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε σχετικής κείμενης νομοθεσίας και το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού (Γ.Κ.Π.).

Σε περίπτωση ενδεχόμενης σύγκρουσης των διατάξεών του με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, υπερισχύουν οι διατάξεις της τελευταίας.

Άρθρο 31

Γενικές διατάξεις

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις των ν. 4548/2018, ν. 3429/2005, πδ 411/1998, όπως κάθε φορά ισχύουν.

1.- Από τη δημοσίευση του π.δ. 411/98 οπουδήποτε στην ισχύουσα νομοθεσία ή σε έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, αναγράφεται «Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης» νοείται η «Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.» που καθίσταται καθολικός διάδοχος αυτής. Για το λόγο αυτό η Κ.Α.Θ. Α.Ε. υποκαταστάθηκε αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα εν γένει δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Κ.Α.Θ., και η υποκατάσταση αυτή εξομοιώθηκε με καθολική διαδοχή. Επίσης οι εκκρεμείς δίκες της Κ.Α.Θ. δεν διακόπηκαν βίαια λόγω της διαδοχής αυτής, αλλά συνεχίσθηκαν από την Κ.Α.Θ. Α.Ε. και κατά της Κ.Α.Θ. Α.Ε. η οποία νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά προς τούτο χωρίς καμία άλλη διατύπωση.