

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία **«ΜΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»** και με διακριτικό τίτλο **«ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.»**. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με το εξωτερικό η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται **«MORIAS S.A. - Organization For Local Development»**.

Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 Ν.4674/2020 (ΦΕΚ Α' 53) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 42 και 68 Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α' 197), από τις διατάξεις περί Α.Ε. Ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών, Νέος Νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών», από κάθε άλλη διάταξη νόμου αναγκαστικού δικαίου και όπως οι παραπάνω διατάξεις τροποποιούμενες ισχύουν κάθε φορά, καθώς και από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στην ως άνω έδρα θα συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εκεί θα ενάγει και θα ενάγεται ακόμα στις περιπτώσεις ειδικών δωσιδικιών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα Περιφέρειας Πελοποννήσου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού. Περιοχή στην οποία θα αναπτύσσεται η δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η περιοχή των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και όπου αλλού είναι απαραίτητο για την προώθηση των συμφερόντων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η Εταιρεία μπορεί να δραστηριοποιείται μέσω συμπράξεων ή συμβάσεων με άλλες αναθέτουσες αρχές οπουδήποτε σε εθνικό επίπεδο καθώς και μέσω διακρατικών προγραμμάτων σε διεθνές επίπεδο για την υλοποίηση της αναπτυξιακής της πολιτικής.

Η εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα, παραρτήματα, γραφεία διαχειρίσεως ή άλλες μορφές οποιασδήποτε δραστηριότητας οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ή να καταργήσει τυχόν υφιστάμενα. Τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους τρόπους γενικά της λειτουργίας τους καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση της ίδρυσης τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Τα υποκαταστήματα θα μπορούν να καταργηθούν με απόφαση της Γ.Σ. η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της σύμφωνα με το άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Η εταιρεία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττει από κοινού με τα μέλη της ή και με ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής στον χώρο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σκοποί της εταιρείας αποτελούν :

- Η από κοινού με τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου εφαρμογή πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών,
- Η ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, μέσω της επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης,
- Η ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής
- Η υλοποίηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ,
- Η υλοποίηση σχετικών πολιτικών με την εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης
- Η εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων
- Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, η συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα και η εφαρμογή των σχετικών πολιτικών

Ειδικότερα αντικείμενα της εταιρείας είναι:

- Η διοικητική υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ και την ανάληψη καθηκόντων Τεχνικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ, : ι) την εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΤΑ (άρθρο 7 Ν.4674/2020), ια) την ανάληψη δραστηριοτήτων πολιτιστικής ανάπτυξης, ιβ) ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ιγ) την συμμετοχή της σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα και την εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό επίπεδο ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, ιδ) την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος CLLD/LEADER και κάθε παρόμοιου που υφίσταται ή ήθελε θεσμοθετηθεί μελλοντικά.

- Η εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών σε διαδημοτικό, περιφερειακό, διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, με τη συμμετοχή σε αντίστοιχα αναπτυξιακά προγράμματα.

- Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ειδικότερα των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των ανωτέρω νομών και της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου μέσω της διερεύνησης, της μελέτης και του συντονισμού διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή ειδικής τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης (του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα) σε αναπτυξιακά θέματα χρηματοδότησης έργων υποδομής, αστικής ανάπλασης, κοινωνικών δράσεων και αξιοποίησης της περιουσίας καθώς και για την αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε διαδημοτικούς ή περιφερειακούς σκοπούς.

- Η ωρίμανση των διαδικασιών δημοπράτησης, η διαγωνιστική διαδικασία και η προσέλκυση επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων.

- Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και στήριξης της επιχειρηματικότητας, με την μελέτη της αγοράς και τη δημιουργία υποδομών, για λογαριασμό επιχειρήσεων και φορέων.
- Η στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, με την ανάπτυξη δράσεων αγροτικού τουρισμού και δράσεων σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την προώθηση της ενίσχυσης επενδύσεων και στήριξη της επιχειρηματικότητας.
- Η αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων με την ενίσχυση της προσπάθειας μεταποίησής τους σε επώνυμα ποιοτικά προϊόντα και τη προώθηση αυτών μέσω της σύνδεση του τοπικού παραγόμενου προϊόντος με τις τουριστικές υπηρεσίες.
- Η στήριξη των επιχειρήσεων, επαγγελματιών, εμπόρων, εργαζομένων και άλλων ομάδων, μέσω της εκπαίδευσης - κατάρτισης.
- Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ειδικότερα των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου, μέσω της μελέτης, καταγραφής, έρευνας και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης των δομών και προβλημάτων σχετικά με προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και μέσω συστημάτων μεταφορών χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών ρύπων, αξιοποίησης ΑΠΕ.
- Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και την αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων, με στόχο την μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της κυκλικής οικονομίας, καθώς και η παροχή τεχνικής βοήθειας για την

αποτελεσματική διοίκηση μονάδων διαχείρισης μέσω προγραμματικών συμβάσεων με τους αρμόδιους φορείς.

- Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, της πολιτιστικής και πολιτισμικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ειδικότερα των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των ανωτέρω νομών και της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου μέσω της καταγραφής, έρευνας, μελέτης, και αξιολόγησης των υφιστάμενων δομών και προβλημάτων σχετικά με τις τουριστικές, πολιτιστικές δραστηριότητες καθώς και τη σύνδεσή τους με την οικονομική δραστηριότητα,

- Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου και της πολιτισμικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, (τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης μέσω της προσέλκυσης τουριστικών επενδύσεων και πολιτιστικών δράσεων, την ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού κ.α),

- Η βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τη συμμετοχή σε αντίστοιχα αναπτυξιακά προγράμματα ή της εφαρμογής σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό, περιφερειακό, διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

- Η στήριξη της κοινωνικής και ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ειδικότερα των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας και της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής συνοχής (υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, υποστήριξη ανέργων ή ατόμων προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

ή ατόμων προερχόμενων από κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται σε αποκλεισμό κα), του σχεδιασμού, εισηγήσεων - προτάσεων και μέριμνας για την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των πολιτών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.

- Η στήριξη, ενημέρωση, εκπαίδευση-, προώθηση στην εργασία ευπαθών ομάδων (άνεργοι, μετανάστες κ.λ.π.) με την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων ένταξης στην εργασία στο πλαίσιο πολιτικών για την ενίσχυση της απασχόλησης.

- Η έρευνα και συνεργασία με τους εξειδικευμένους φορείς ανάπτυξης, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα (σε εθνικό & διακρατικό επίπεδο), με στόχο το σχεδιασμό καινοτόμων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προβλημάτων καθώς και τη προαγωγή της εκπαίδευσης

- Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις, όπως και ο ορισμός της εξαρχής ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και η ανάληψη κάθε συναφούς ρόλου, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας.

- Η σύσταση και διαχείριση Ταμείων Χαρτοφυλακίου για την αξιοποίηση των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών θεσμών ή άλλων ανάλογων ή συναφών, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα διάταξη νόμου.

- Η συμμετοχή ως δυνητικής δικαιούχου σε ειδικά προγράμματα ενίσχυσης του υπουργείου Εσωτερικών.

- Η άσκηση των δραστηριοτήτων των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018.

- Η επικοινωνία, ενημέρωση και προβολή πληροφοριών, δράσεων και ενεργειών δημοσίου ενδιαφέροντος για την πληροφόρηση του κοινού καθώς και η αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σχετικά.

- Η συμμετοχή σε θεσμικά όργανα που προβλέπονται από το ΕΣΠΑ

Στο πλαίσιο των στόχων και σκοπών της, η εταιρεία λειτουργεί με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, το οποίο προσδιορίζεται και επαναπροσδιορίζεται ανάλογα των έργων και των προγραμμάτων που σχεδιάζει και υλοποιεί. Ειδικότερα, η εταιρία δύναται:

- Να εξετάζει τρόπους και μεθόδους βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος μέσω πάσης φύσεως παρεμβάσεων στον αστικό ιστό.
- Να μελετά, καταγράφει, ερευνά και αξιολογεί τις δυνατότητες ανάπτυξης με τη συμμετοχής της σε αναπτυξιακά προγράμματα, την διενέργεια απογραφικών ερευνών, σύνταξη κλαδικών μελετών, τον προγραμματισμό αξιοποίησης πόρων και αξιοποίησης πληροφοριών με την ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών και την τήρηση αρχείου και πληροφοριακού υλικού.
- Να σχεδιάζει, μελετά και να παρεμβαίνει σε κάθε φύσεως ενεργειακά θέματα καθώς και σε θέματα περιβάλλοντος.
- Να διερευνά, μελετά και συντονίζει διαδικασίες και μηχανισμούς για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή ειδικής τεχνογνωσίας, ως και για την ενημέρωση και παροχή πληροφοριών σε Φορείς Δημοσίου και Επιχειρήσεις Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού και φορείς του Ιδιωτικού Τομέα σε αναπτυξιακά θέματα.
- Να υποστηρίζει τις παραγωγικές εν γένει μονάδες, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους με την σύνταξη πάσης φύσεως τεχνικό-οικονομικών μελετών, τη μελέτη μεθόδων βελτίωσης της επιχειρηματικής τους δράσης της αποδοτικότητας του ανθρωπίνου δυναμικού τους και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προώθηση και προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

- Να ενημερώνει και να υποστηρίζει επιχειρήσεις του Δημοσίου, Δημοτικού και Ιδιωτικού Τομέα και τους τοπικούς και κοινωνικούς φορείς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την αξιοποίηση και υλοποίηση Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
- Να διεξάγει κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με την ποιότητα ζωής, την κοινωνική και πολιτιστική υποδομή με την μελέτη, σχεδιασμό, οργάνωση, διοίκηση-διαχείριση και αξιολόγηση πάσης φύσεως έργων και την ένταξή τους σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
- Να διοργανώνει εκπαιδευτικά ή ενημερωτικά σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με τους σκοπούς της.
- Να παρέχει συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την διεκπεραίωση των διαφόρων αιτημάτων τους προς δημοτικούς ή δημόσιους φορείς.
- Να μελετά και να προτείνει την ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου και της πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Να επεξεργάζεται και να προωθεί προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς για νομοθετικές και λοιπές ρυθμίσεις και για μέτρα οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
- Να συμμετέχει σε κοινοπραξίες, να συνεργάζεται με επιχειρήσεις δημόσιες ή ιδιωτικές, οργανισμούς κοινής ωφέλειας και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γενικά να προβαίνει σε πράξεις απαραίτητες ή χρήσιμες για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

- Να δημιουργεί θυγατρικές εταιρίες ή να συμμετέχει, συνεργάζεται με υφιστάμενες ή ακόμη και να εξαγοράζει εταιρίες, αν η ενέργεια αυτή εξυπηρετεί τους σκοπούς της επιχείρησης.
- Να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τους Ο.Τ.Α. και άλλους φορείς του δημοσίου.
- Να αναπτύσσει επιχειρηματικές, εν γένει, δραστηριότητες που συνάδουν στο αντικείμενο δράσης της.
- Να υλοποιεί και διαχειρίζεται Εθνικά και Κοινοτικά Αναπτυξιακά Προγράμματα
- Να αξιοποιεί νέες τεχνολογίες.

Κάθε άλλος σκοπός συναφής ή συνεχόμενος ή αναγκαία συμπληρωματικός ή υποβοηθητικός των ανωτέρω, ακόμη και μη ρητώς κατονομαζόμενος ή εξειδικευόμενος στο παρόν, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη διάταξη.

Για την υλοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων της, ο οργανισμός, εκτός από την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής και στελεχιακής υποδομής, της εμπειρίας και της γνώσης των συμβαλλομένων μελών της, δύναται να συνεργάζεται με άλλους φορείς ή να συμμετέχει σε έτερα νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με αυτόν σκοπούς. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί, μεταξύ άλλων να αναλαμβάνει την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία, συμβάλλεται με άλλες αναθέτουσες αρχές, συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις, συμμετέχει ή/και διαχειρίζεται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους ή και διεθνείς πόρους. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, συγκροτείται εντός της εταιρείας «Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης», ως διακριτή οντότητα,

κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο νομοθετικό πλαίσιο έκαστου χρηματοδοτικού προγράμματος. Επίσης, η εταιρεία για την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών δύναται να συστήσει ή να συμμετέχει σε ομάδες τοπικής δράσης (ΟΤΑ), σύμφωνα με τα άρθρα 32§2 περ. β' και 34 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 (L 347/320) και να συμμετέχει σε Επιτροπές Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ), ως φορέας που εξυπηρετεί συμφέροντα του δημόσιου, σε ποσοστό ανάλογο με τα κάθε φορά ορισμένα από τους Κανονισμούς Εκτέλεσης του εν λόγω προγράμματος, μπορεί να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και μπορεί να ορίζεται τεχνικός σύμβουλος φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης, μπορεί να παρέχει τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των μετόχων ΟΤΑ, μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες των άρθρων 182 και 183 Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133), μπορεί να προτείνει προς τους αρμόδιους φορείς και να υλοποιεί Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) χωρικών στρατηγικών, με βάση τα πρωτόκολλα συγκρότησης της κατά περίπτωση προβλεπόμενης Αρχής Διακυβέρνησης της ΟΧΕ, υπό την επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων του ισχύοντος Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη, αρχίζει δε από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας με την καταχώριση του εγκεκριμένου Καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η.) σύμφωνα με το νόμο και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία συμπληρώσεως των τριάντα (30) ετών.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού μετά από απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία πριν τη λήξη της.

ΑΡΘΡΟ 5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών, των διαφημίσεων και των εγγράφων παραγγελίας, πρέπει να περιέχει τις εξής, τουλάχιστον, ενδείξεις: α) τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, β) το Μητρώο Α.Ε. όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία γ) τη νομική μορφή της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία. Η Εταιρεία μπορεί να διαμορφώσει ειδικό σήμα με καθορισμένο λογότυπο και φαινότυπο, το οποίο μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου να φέρεται επί των εγγράφων της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου εντύπου της.

Οι διαδικτυακοί τόποι της εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδείξεις της §1.

ΑΡΘΡΟ 6

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Η Εταιρεία, εντός τριμήνου από την νόμιμη σύστασή της, θα προβεί σε κατάρτιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, με τον οποίο θα καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της, ως επίσης και Κανονισμού προσωπικού, με το οποίο θα ορίζεται το ανώτατο όριο του αριθμού του προσωπικού της, οι κανόνες που θα διέπουν την πρόσληψη του προσωπικού, τα προσόντα και το πειθαρχικό του δίκαιο. Τα ανωτέρω κανονιστικά κείμενα θα εγκριθούν από το Δ.Σ. της Εταιρείας και θα ενημερώνεται για τούτο η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Οι Κανονισμοί της ανωτέρω παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για τα Γραφεία ή υποκαταστήματα της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ-- ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (800.000€) και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες μετοχές (8.000), ονομαστικής αξίας εκατό (100€) έκαστη.

Με την κάλυψη του ανωτέρω μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία θα γίνει με καταβολή μετρητών στον λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, κάθε ιδρυτής εταίρος αναλαμβάνει κατά την ακόλουθη αναλογία:

α) Η «Περιφέρεια Πελοποννήσου», με έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας και ΑΦΜ 998037420 κατέχει πέντε χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα εννέα (5.479) κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100€ έκαστη, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 68,5% το οποίο αποτιμάται σε πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (547.900€).

β) Το «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου» με έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας και ΑΦΜ 090224667 κατέχει δυο χιλιάδες εβδομήντα τρία (2.073) μετοχές κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100€ έκαστη, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 25,9%, το οποίο αποτιμάται σε διακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσια ευρώ (207.300€).

γ) Ο «Δήμος Γορτυνίας» με έδρα τη Δημητσάνα και ΑΦΜ 800100885 κατέχει εξήντα τέσσερις (64) μετοχές κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100€ έκαστη, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 0,8%, το οποίο αποτιμάται σε έξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (6.400€).

δ) Ο «Δήμος Μεγαλόπολης» με έδρα τη Μεγαλόπολη και ΑΦΜ 998260826 κατέχει εξήντα τέσσερις (64) μετοχές κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100€ έκαστη, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 0,8%, το οποίο αποτιμάται σε έξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (6.400€).

ε) Ο «Δήμος Τρίπολης» με έδρα την Τρίπολη και ΑΦΜ 998037407 κατέχει εξήντα τέσσερις (64) μετοχές κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100€ έκαστη, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 0,8%, το οποίο αποτιμάται σε έξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (6.400€).

στ) Ο «Δήμος Σπάρτης» με έδρα την Σπάρτη και ΑΦΜ 997892229 κατέχει εξήντα τέσσερις (64) μετοχές κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100€ έκαστη, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 0,8%, το οποίο αποτιμάται σε έξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (6.400€).

ζ) Ο «Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης» με έδρα το Ξυλόκαστρο και ΑΦΜ 800262468 κατέχει εξήντα τέσσερις (64) μετοχές κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100€ έκαστη, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 0,8%, το οποίο αποτιμάται σε έξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (6.400€).

η) Ο «Δήμος Πύλου Νέστωρος» με έδρα την Πύλο και ΑΦΜ 099685753 κατέχει εξήντα τέσσερις (64) μετοχές κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100€ έκαστη, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 0,8%, το οποίο αποτιμάται σε έξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (6.400€).

θ) Ο «Δήμος Τριφυλίας» με έδρα την Κυπαρισσία και ΑΦΜ 800173110 κατέχει εξήντα τέσσερις (64) μετοχές κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100€ έκαστη, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 0,8%, το οποίο αποτιμάται σε έξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (6.400€).

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΕΣ

Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές μη προνομιούχες μετοχές ονομαστικές και δεσμευμένες ονομαστικές. Δεν εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών. Η δέσμευση εκτείνεται και στις μετοχές που θα εκδοθούν μεταγενέστερα

λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η εταιρεία οφείλει βάσει του άρθρου 40§2 Ν. 4548/2018 να τηρεί βιβλίο μετόχων και δεν υποχρεούται να εκδώσει μετοχικούς τίτλους.

Μέτοχοι της εταιρείας δύνανται να είναι όσοι αναφέρονται ρητά στο άρθρο 42 του Ν. 4735/2020. Ειδικότερα μέτοχοι της Εταιρείας μπορεί να είναι μόνο ΟΤΑ α' και β' βαθμού, Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και τα δίκτυα και οι σύνδεσμοι Δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΟΤΑ και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της συμμετοχής ιδιωτών. Στο μετοχικό κεφάλαιο μπορούν να συμμετέχουν και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, επιστημονικοί φορείς, επιμελητήρια, φορείς συλλογικών κοινωνικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και οικονομικών συμφερόντων, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι εκπροσωπούν αθροιστικά ποσοστό μικρότερο του τρία τοις εκατό (3%).

Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της Εταιρείας και τα στοιχεία του Βιβλίου Μετόχων που τηρείται ηλεκτρονικά κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του 4548/2018. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

Η μεταβίβαση των δεσμευμένων μετοχών επιτρέπεται μετά από προηγούμενη ρητή ειδική έγκριση του Δ.Σ. της εταιρείας, η οποία παρέχεται κατόπιν αιτήσεως του μετόχου που διαθέτει τις μετοχές εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την υποβολή της αίτησης. Το Δ.Σ. της εταιρείας δεν μπορεί να εγκρίνει την μεταβίβαση μετοχών σε φορείς

άλλους από εκείνους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος. Το Δ.Σ. της εταιρείας μπορεί να αρνηθεί την μεταβίβαση εφόσον τούτο επιβάλλεται από το αιτιολογημένο συμφέρον της εταιρείας. Η μεταβίβαση μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και το αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος μόνο ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Αν δεν τηρηθεί αυτή η διαδικασία οιαδήποτε μεταβίβαση είναι απολύτως άκυρη έναντι τόσο της εταιρείας, όσο και των μετόχων, καθώς και έναντι παντός τρίτου ή αρχής. Σε κάθε περίπτωση, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον συγκεκριμένο χρόνο, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Σε διαφορετική περίπτωση, οι μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών του άρθρου 2, παρ. 2 του ν.4674/2020 σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά δικές της μετοχές παρά μόνον σε εκείνες τις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση βάσει των διατάξεων του νόμου και του παρόντος.

Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την από μέρους εκάστου μετόχου αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των μελλοντικών τροποποιήσεών του, καθώς επίσης και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών εξουσιοδοτημένων οργάνων της εταιρείας, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας λογίζεται ότι για τις σχέσεις με την εταιρεία έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας όπου οφείλει να διορίζει αντικλητο. Σε περίπτωση μη διορισμού τέτοιου αντικλήτου η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνον μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη πέραν αυτής.

Η εταιρεία για κανέναν λόγο δεν μπορεί να χορηγεί δάνεια στους μετόχους της ή να εξασφαλίζει οποιεσδήποτε απαιτήσεις της με αποδοχή σαν ενέχυρο των δικών της μετοχών.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 περί της νομικής φύσης των μετοχών, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παρ.2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, η δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

Με τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, το δικαίωμα προτιμήσεως, μπορεί με απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί.

Κάθε μέτοχος υποχρεούται να συμβάλλει στο μέτρο των κοινωνικών, οικονομικών, επιστημονικών επαγγελματικών και λοιπών δυνατοτήτων του ιδίου, του προσωπικού του και των συνεργατών του με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο στην εξυπηρέτηση και υλοποίηση των σκοπών της εταιρείας. Μη τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων καθώς και συστηματική παραβίαση του καταστατικού της εταιρείας, των νόμων και των σύννομων αποφάσεων των εταιρικών οργάνων δημιουργούν αξίωση της εταιρείας για αποκατάσταση κάθε ζημίας, μετά από έγγραφη πρόσκληση του παραβιάσαντος για να εκφέρει τις απόψεις του εντός ευλόγου χρόνου. Ενέργειες, δράσεις και έργα, τα οποία σε μια δεδομένη χρονική στιγμή ή συγκυρία δύναται να θεωρηθεί ότι ενδεχομένως ωφελούν ή παρέχουν αναπτυξιακό προβάδισμα σε έναν ή περισσότερους από τους μετόχους ή / και τρίτους στο πλαίσιο πάντοτε των σκοπών της εταιρείας και με γνώμονα την βιώσιμότητα της και σε μακροπρόθεσμη βάση, δεν δύναται σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι έρχονται σε αντίθεση με το ισχύον καταστατικό ούτε ότι εξ αντιδιαστολής φέρουν σε δυσμενέστερη θέση κάποιον/ ή κάποιους άλλους από τους μετόχους, τυχόν δε ενέργειες που μπορεί να παρακωλύουν τις ανωτέρω ενέργειες, δράσεις ή έργα θα δύναται να θεωρηθεί, ανάλογα και με τις ειδικότερες συνθήκες ότι συνιστούν αντιεταιρική και αντικαταστατική συμπεριφορά.

Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του ή ξένο λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, πράξεις αντίθετες με τα συμφέροντα της εταιρείας ή ανταγωνιστικές προς αυτά. Στην τελευταία περίπτωση υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας της εταιρείας.

Επιτρέπεται στους μετόχους να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων Ανωνύμων Εταιρειών, αν και εφόσον οι δραστηριότητες των εταιριών αυτών δεν είναι ανταγωνιστικές με την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την μετατροπή της εταιρείας ως Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ, το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα με απόφασή του που παίρνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά τη μετατροπή της εταιρείας ως Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ. Η πιο πάνω εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεωθεί από την Γ.Σ. για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, με την επιφύλαξη της §4 του άρθρου αυτού.

Η Γ.Σ. έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει με μια ή διαδοχικές αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση τροποποίησης του καταστατικού.

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γ.Σ., με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν.4548/2018.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά την εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4548/2018. Κατ' εξαίρεση η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα και την οποία τάσσει το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. το Δ.Σ. ή Γ.Σ. οι μετοχές που τυχόν εκδόθηκαν, διατίθενται ελεύθερα από το Δ.Σ. της εταιρείας.

Ο χρόνος, ο τρόπος και οι προθεσμίες καταβολής της αξίας των εκδιδόμενων νέων μετοχών και γενικά όλες οι λεπτομέρειες κάθε έκδοσης ορίζονται πάντοτε από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (Γ.Σ. ή Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

α. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση (Δ.Σ. ή Γ.Σ.) και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

β. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

γ. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Δ.Σ. μέσα στις παραπάνω προθεσμίες.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα

πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 20 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη

μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 8, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 11 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) συμβούλους, μέτοχους ή μη. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με τα ταυτάρια αναπληρωματικά τους από τη Γ.Σ. των μετόχων, κατά τις διατάξεις του Ν.4548/2018, και για θητεία πενταετή. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γ.Σ. και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 85 του Ν.4548/2018.

Εξαιρουμένου του Προέδρου, ο Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι αιρετοί εκπρόσωποι των δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων των μετόχων ΟΤΑ. Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., κατέχουν υποχρεωτικά αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον σχεδιασμό, στην εκτέλεση και εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων και στην επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Τέσσερις συνεχείς αδικαιολόγητες απουσίες μέλους του Δ.Σ. από τις συνεδριάσεις τούτου εκλαμβάνονται ως παραίτησή του, απαιτούμενης προς τούτο σχετικής απόφασης του Δ.Σ.

Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση ενός ή περισσότερων εκλεγέντων συμβούλων, οι υπόλοιποι, εφόσον είναι τουλάχιστον επτά (7), εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που θα αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Δ.Σ. στην αμέσως προερχή Γ.Σ. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη κι αν η εκλογή δεν έχει εγκριθεί από την Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, καθώς και οι αντικαταστάσεις μελών του κατά τα προηγούμενα, δημοσιεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρείες.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Το Δ.Σ. ορίζει από τα εκτελεστικά μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο, και καθορίζει με απόφασή του τις αρμοδιότητες των εκτελεστικών μελών του.

Στην εταιρεία δύναται να υπάρχει Γενικός Διευθυντής που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να εκλεγεί μέλος του Δ.Σ.. Η θητεία του ακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ. και μπορεί να ανανεώνεται. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να κατέχει υποχρεωτικά αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον σχεδιασμό, στην εκτέλεση και εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων και στην επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Το Δ.Σ. μπορεί παράλληλα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή αντί γι' αυτόν αποδώσει τις σχετικές αρμοδιότητες στον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός κι αν ταυτόχρονα έχει ορισθεί μέλος αυτού.

ΑΡΘΡΟ 14

ΚΩΛΥΜΑΤΑ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

Δεν εκλέγονται ως μέλη στο Δ.Σ. α) όσοι έχουν καταδικαστεί για κακούργημα, β) όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 59 και 65 του Ποινικού Κώδικα και γ) όσοι έχουν στερηθεί από την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους.

Τα περιστατικά και καταστάσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, αν επέλθουν μετά την εκλογή, επιφέρουν αυτόματη έκπτωση του συγκεκριμένου συμβούλου.

Δεν επιτρέπεται στους εκπροσώπους των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, τα μέλη του Δ.Σ της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή να διατηρούν προσωπικές επιχειρήσεις ή να εργάζονται σε επιχειρήσεις που έχουν ίδιο αντικείμενο με την Εταιρεία ή επιδιώκουν κάποιον από τους σκοπούς της ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιου είδους σκοπούς, χωρίς να έχουν την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. όσοι είναι με οποιαδήποτε μορφή, εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας και όσοι συμμετέχουν στη Διοίκηση ή είναι διευθυντικά στελέχη σε επιχειρήσεις που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας.

Επιτρέπεται σε μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. άλλων Ανωνύμων Αναπτυξιακών Εταιριών Ο.Τ.Α., καθότι οι δραστηριότητες των Εταιριών αυτών δεν είναι ανταγωνιστικές με την Εταιρεία.

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να είναι μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, μέλη της Διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας, αν οι τελευταίες είναι θυγατρικές της Εταιρείας ή αν η Εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιό τους ή αν έχουν συστήσει κοινοπραξία ή κοινή Εταιρεία, με προϋπόθεση την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε πράξη που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, γενικά τη δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ένδικα μέσα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας.

Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι της τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται σε τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

Με την επιφύλαξη όσων στην συνέχεια αναφέρονται για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό (το Δ.Σ.) μπορεί με απόφασή του να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα την άσκηση συγκεκριμένης εξουσίας ή αρμοδιότητας καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε απόλυτα συγκεκριμένο θέμα, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση και την χρονική διάρκεια αυτής της ανάθεσης.

Επιτρέπεται με απόφαση του Δ.Σ. να συγκροτούνται:

α) Εκτελεστική Επιτροπή από εκτελεστικά μέλη και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Δ.Σ.

β) Επιτροπές διαχείρισης έργων και προγραμμάτων και να εκχωρούνται σε αυτές ορισμένες εξουσίες και καθήκοντα του Δ.Σ. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α' και β' της παρούσης παραγράφου, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων των επιτροπών καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία τους ρυθμίζονται με την απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με τη συγκρότησή τους.

ΑΡΘΡΟ 16

ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δ.Σ. συνέρχεται και συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, έκτακτα δε σε οποιαδήποτε πόλη της Πελοποννήσου. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε μέρα και ώρα που ορίζονται απ' αυτόν, κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ή κάθε φορά που δυο (2) σύμβουλοι το ζητήσουν. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, εφόσον παρίστανται και αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε μέλους του Δ.Σ. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα

τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Στην περίπτωση που η συνεδρίαση ζητηθεί από δύο (2) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται: α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα και ώρα συνεδριάσεως αυτού, προκειμένου να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Β) Να θέτει στην ημερησία διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως, με ποινή απαραδέκτου, κάθε θέμα που προτάθηκε από τους Συμβούλους οι οποίοι ζήτησαν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στους συμβούλους που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτοί το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών του αμέσως προηγούμενου εδαφίου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε ο αριθμός των παρόντων μετόχων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Κάθε σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν έτερο σύμβουλο, βάσει έγγραφης εξουσιοδότησης η οποία δίδεται για μια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Αντιπροσώπηση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη, εκτός αν η αντιπροσώπηση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψηφίζουν στις συνεδριάσεις του για κάθε ζήτημα με φανερή ψηφοφορία. Όταν πρόκειται για προσωπικό θέμα, οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία.

Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τα παραστάδια μέλη. Κανένας Σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της Συνεδρίασης που έλαβε μέρος, επί ποινή ανακλήσεως του ορισμού του, δικαιούται όμως να ζητήσει να γραφεί η γνώμη του, εάν διαφωνεί με την απόφαση που ελήφθη. Σε περίπτωση ηθελημένης μη υπογραφής, τούτο καταγράφεται στα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., και το θέμα εισάγεται για απόφαση στη Γενική Συνέλευση.

Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες μελών κατόπιν αιτήσεώς τους, εφόσον αφορά ρητώς σε θέμα της ημερήσιας διάταξης και δεν έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο μη τα χρηστά ήθη.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδονται επισήμως από τον, κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος, Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται δια προσυπογραφής χωρίς συνεδρίαση καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. είναι ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο καθένας ξεχωριστά νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, έχοντας την εξουσία να την εκπροσωπεί στις

αρμοδιότητες και στην έκταση που ορίζεται από το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις των εταιρικών οργάνων.

Έκαστος των ανωτέρω επίσης να εξουσιοδοτήσει εγγράφως εργαζόμενο ή συνεργάτη της εταιρείας να ενεργεί άπαξ ή τακτικώς οποιαδήποτε πράξη ταμειακής διαχείρισης της εταιρείας.

Οι ανωτέρω, ως νόμιμοι εκπρόσωποι, εκπροσωπούν, ενεργώντας και ο καθένας ξεχωριστά την εταιρεία δικαστικά και εξωδικαστικά. Ενδεικτικώς, ο καθένας ξεχωριστά εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε κάθε αρχή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμμετέχει για λογαριασμό της εταιρείας σε γενικές συνελεύσεις εταιρειών ή φορέων στους οποίους συμμετέχει η Εταιρεία και διορίζει νομικούς παραστάτες για την εκπροσώπησή της.

Όλες οι ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες των κατά τα ανωτέρω εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξειδικεύονται και προσδιορίζονται ειδικότερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ

Εξαιρουμένων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεν μπορούν να είναι αιρετοί εκπρόσωποι των δημοτικών συμβουλίων των μετόχων ΟΤΑ με εξαίρεση τον Πρόεδρο, τα υπόλοιπα μέλη δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλων παροχών.

Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., είναι δε ανάλογες με αμοιβές για αντίστοιχες θέσεις ευθύνης του Δημοσίου Τομέα και εγκρίνονται από την τακτική Γ.Σ.

Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.- ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.. Επίσης ευθύνεται, εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και αποκρύπτει την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Δ.Σ. αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ικανότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της ΓΣ ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν

ευθύνη, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης που γνωρίζει λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου, επί ποινή ανακλήσεως.

Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί από αξιώσεις αποζημίωσης ή να συμβιβαστεί για αυτές μετά παρέλευση δύο χρόνων από τη γέννηση της αξίωσης, με την προϋπόθεση ότι η Γ.Σ. έχει συγκατατεθεί και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το 1/5 του στη συνέλευση εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 104 -105 του ν. 4548/2018. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα και επαρκώς στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 σε συνδυασμό προς το άρθρο 38 παρ. 5 περιπτ. β' Ν. 4308/2014, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας. Εφόσον δηλωθεί περίπτωση σύγκρουσης συμφέροντος ή συντρέχει τέτοια περίπτωση κατά τα παραπάνω, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 66 του Α.Κ.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Πλην των εκτελεστικών μελών, τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται οιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Δικαιούνται δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τις εκτός έδρας παραστάσεις που πραγματοποιούν, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., για τις ανάγκες της εταιρείας.

Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., είναι ανάλογες με αμοιβές για αντίστοιχες θέσεις ευθύνης σε δημοτικές επιχειρήσεις και εγκρίνονται από την τακτική Γ.Σ.

Αμοιβή ή αποζημίωση που εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. τυχόν λαμβάνει βάσει έτερης σχέσης με την εταιρεία (π.χ. σχέση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή εντολής κλπ) καταβάλλεται επιπλέον και δεν συμψηφίζεται με την αμοιβή που λαμβάνει λόγω της θέσης του στο Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία εκτός από εκείνα που κατά τον Νόμο ή το Καταστατικό αποφασίζονται από το Δ.Σ. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- α) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου
- β) Την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και λοιπών μελών Δ.Σ., καθώς και την αιτιολογημένη ανάκληση της εκλογής οποιουδήποτε μέλους του Δ.Σ., εκλέγοντας ταυτόχρονα νέο.
- γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
- δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τον διορισμό των ελεγκτών
- ε) Την διάθεση των διανεμητέων ετήσιων κερδών.
- στ) Την αγορά και εκποίηση ακινήτων της εταιρείας.
- ζ) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

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

θ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου και τους όρους της.

ι) Τον διορισμό εκκαθαριστών,

ια) Τη σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις.

ιβ) Την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ιγ) Την ερμηνεία των όρων του καταστατικού.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται και άρα δεν ισχύει για τη λήψη των αποφάσεων αυτών ο κανόνας της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης:

α) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

β) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση Ανώνυμης Εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας Ανώνυμης Εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης Ανώνυμης Εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι

επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.

στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων γίνεται πάντα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση) και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της, στην έδρα της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Κατόπιν απόφασης του ΔΣ, η Γενική Συνέλευση μπορεί να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Εκτακτη Γενική Συνέλευση). Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων και ορίζει μέρα συνεδρίασης τέτοια που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την χρονολογία κατάθεσης της αίτησης στον πρόεδρο του Δ.Σ. Η αίτηση που κατατέθηκε πρέπει να είναι έγγραφη και περιέχει όλα τα θέματα πάνω στα οποία πρέπει να πάρει απόφαση η Γ.Σ.. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, στην οποία περιλαμβάνεται και η από αυτούς οριζόμενη ημερήσια διάταξη εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εξαιρουμένων των επαναληπτικών συνελεύσεων και όσων εξομοιώνονται με αυτές, η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση αυτή, συνυπολογιζόμενων και των μη εργάσιμων ημερών. Η ημέρα τη δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν συνυπολογίζονται.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας 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 ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, όπως ενδεικτικώς με τηλεδιάσκεψη. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένης της δημοσιότητας της προηγούμενης παραγράφου, πραγματοποιείται εντός της ίδιας προθεσμίας και: α) με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση της έχει καταχωρισθεί στην μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η. καθώς και με ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. β) και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει

εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η αποστολή της πρόσκλησης πραγματοποιείται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και βεβαιούται από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας και από την απάντηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μετόχου.

Η πρόσκληση των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται, όπως αναφέρεται προηγούμενα, τουλάχιστον δέκα ημέρες νωρίτερα.

Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018. Η υποχρέωση αυτή εκπληρούται εφόσον η εταιρεία αναρτήσει τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο που διατηρεί.

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι

που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 25

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.

Κάθε φορέας - μέτοχος, ορίζει δια του αρμοδίου οργάνου διοίκησης εκπροσώπους στην Γενική Συνέλευση. Κάθε φορέας - μέτοχος, δύναται να αντικαταστήσει τον εκπρόσωπο στη Γ.Σ., κοινοποιώντας τη σχετική απόφαση του χωρίς υπαίτια βραδύτητα στην Εταιρεία.

Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 128 του ν. 4548/2018.

Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, μπορεί να συμμετέχει στην συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να

παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρίας.

Είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. 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. Στις παραπάνω περιπτώσεις υπό (4) και (5), η εταιρεία μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της θα καθορίζει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αν δεν υφίσταται απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ματαίωση της συνεδρίασης και αφού απευθύνει πρόσκληση πριν από τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες. Κατά την

επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. 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.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

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 οποιαδήποτε αύξηση του κεφαλαίου, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018 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 ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα 2/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων

ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 60% τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, 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 ήμισυ (1/2) 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 μαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική

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

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΡΟΕΔΡΟΣ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ή όταν κωλύεται αυτός ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει στην Συνέλευση προσωρινά, εκλέγει δε ένα Γραμματέα μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος αυτών που δικαιούνται να μετάσχουν στην Συνέλευση μετόχων και εκλέγει το οριστικό προεδρείο, που αποτελείται από ένα Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη. Η εκλογή του προέδρου της Γ.Σ. γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός και αν ομόφωνα η Γ.Σ. προτιμήσει την χωρίς ψηφοφορία εκλογή του.

ΑΡΘΡΟ 28

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ. και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του ή τις προτάσεις των μετόχων που έχουν κάνει αίτηση για να συγκληθεί η Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο ή των ελεγκτών. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, εκτός αν παρίστανται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου. Αν στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γ.Σ. και συναινούν όλοι σε αυτό.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

Αντίγραφα των πρακτικών συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως, ή από τον κατά τον χρόνο της επικυρώσεως

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

ΑΡΘΡΟ 29

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, εφόσον δεν αντιτίθεται τουλάχιστον το 1/5 του κεφαλαίου. Για το λόγο αυτό, οι μέτοχοι γνωστοποιούν στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, στην οποία κοινοποιείται, την ίδια μέρα για όλους τους μετόχους, η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση, με πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης.

Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της παρ. 2 του άρθρου 24 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 30

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην παραπάνω έγκριση δεν εντάσσονται οι περιπτώσεις των άρθρων 96, 97 και 102 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή ο οποίος, μαζί με έναν αναπληρωτή, ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται στην περί διορισμού αυτών απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της εταιρείας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα έκτακτου ελέγχου της εταιρείας είναι αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 104 και τα άρθρα 141 επ. του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2021.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, οι οποίες υποβάλλονται σε έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν. 4548/2018. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

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.

Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται και υποβάλλεται προς την τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, υποβάλλονται σε δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 34

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει

καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού πάει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, το οποίο ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 35

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του κατά το παρόν χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Νόμου 4548/2018,

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας

και ε) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, που θα είναι δύο έως τέσσερις. Στην περίπτωση του εδαφίου ε' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την εκκαθάριση της Εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του ν. 4548/2018, ως ισχύουν. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους και εντός τριών (3) μηνών, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με

έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων.

Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση η της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς,

αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του ν. 4548/2018. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κ κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους, η οποία που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου, το οποίο που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

ΑΡΘΡΟ 37

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 Ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104). Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν.4548/2018 καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 2 Ν.4674/2020 (ΦΕΚ Α' 53), όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 42 και 68 Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α' 197).

ΑΡΘΡΟ 38

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι:

1. Νίκας Παναγιώτης του Ευαγγέλου και της Σταυρούλα που γεννήθηκε στο Κέντρο Δυτικής Μάνης το έτος 1950, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Μαιζώνος αριθ. 50, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ 132477 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καλαμάτας, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 014861241 και με Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) 10075001494, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας με αναπληρωτή αυτού τον κο. Λαμπρόπουλο Χρήστο του Παναγιώτη και της Βασιλικής που γεννήθηκε στην Τρίπολη το έτος 1965, κάτοικος Τριπόλεως, οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου αριθ. 19, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ 266021 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Τρίπολης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 029762099 και με Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) 08056504619, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.
2. Φοίφας Νικόλαος του Ιωάννη και της Ουρανίας που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το έτος 1959, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Ομήρου αριθ. 12, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 794153 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καλαμάτας, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 033989395 και με Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) 28085901750, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.
3. Βερούτης Θεόδωρος του Νικολάου και της Βασιλικής που γεννήθηκε στην Σπάρτη το έτος 1971, κάτοικος Σπάρτης, οδός Λυκούργου αριθ. 192, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ975358 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Σπάρτης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 067658885, με Αριθμό Μητρώου

Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) 09017102238, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας με αναπληρωτή αυτού τον κο. Σαρδέλη Αναστάσιο του Θεοδώρου και της Αθανασίας που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το έτος 1993, κάτοικος Καλλιθέας Πυλίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 229595 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καλαμάτας, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 138013133 και με Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) 21129301251, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

4. Μουρίκης Σωτήριος του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας που γεννήθηκε στο Κιάτο Κορινθίας το έτος 1959, κάτοικος Ισθμίων Κορινθίας, οδός Βαρδινογιάννη αριθ. 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 738486 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κιάτου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 028599835 και με Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) 02015903236, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας με αναπληρωτή αυτού τον κο. Κολεβέντη Φώτιο του Διαμαντή και της Αικατερίνης που γεννήθηκε στο Άργος το έτος 1950, κάτοικος Άργους, οδός Φειδωνος αριθ. 57, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ432472 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Άργους, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 014112414 και με Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) 15075001253, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

5. Μπουντρούκας Ιωάννης του Παναγιώτη και της Δέσποινας που γεννήθηκε στην Τρίπολη το έτος 1957, κάτοικος Τρίπολης, οδός Κωνσταντοπούλου αριθ. 7, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 731106 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Τρίπολης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 025489087 και με Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) 11075700713, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας με αναπληρωτή αυτού τον κο. Οικονόμου Γεώργιο του Χρήστου και της Χριστίνας που γεννήθηκε στην Κόρινθο το έτος 1970, κάτοικος Κορίνθου, οδός Αγίου Νικολάου αριθ. 45, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 233352 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κορίνθου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 053175483 και με Αριθμό Μητρώου

Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) 11027000659, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

6. Τζιούμης Κωνσταντίνος του Χρήστου και της Γεωργίας που γεννήθηκε στο Παλλάντιο Αρκαδίας το έτος 1966, κάτοικος Τρίπολης, οδός Παπαναστασίου αριθ. 17, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 358421 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Τρίπολης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 050740540 και με Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) 12116604278, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας με αναπληρωτή αυτού τον κο. Τσιώτο Βλάσιο του Χρήστου και της Χριστίνας που γεννήθηκε στο Ξυλόκαστρο το έτος 1971, κάτοικος Ξυλόκαστρου, οδός Αγίου Βλάσιου αριθ. 13, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ 448575 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξυλόκαστρου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 061972392 και με Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) 18077102459, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

7. Κρητικός Παναγιώτης του Δημητρίου και της Παναγιώτας που γεννήθηκε στην Σπάρτη Λακωνίας το έτος 1968, κάτοικος Σπάρτης, οδός Γκορτσολόγου αριθ. 28 κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 274754 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Σπάρτης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 053548728 και με Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) 11116800159, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας με αναπληρωτή αυτού τον κο. Μπούχαλη Δημήτριο του Σταύρου και της Ελένης που γεννήθηκε στο Ελαιοχώριον της Καλαμάτας το έτος 1963, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Γ. Παπανικολάου αριθ. 19, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 575265 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καλαμάτας, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 037148966 και με Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) 23116302979, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

2. Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί και παρέχεται η εντολή στον Νίκα Παναγιώτη να συγκαλέσει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα.

ΑΡΘΡΟ 39

Το συνολικό ύψος της δαπάνης που απαιτήθηκε για τη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού ανέρχεται περίπου στο ποσό των έξι χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων (6.924,00) ευρώ και βαρύνει αποκλειστικά αυτόν (άρθρο 5, παρ. 3, εδαφ. Β, Ν.4548/2018).

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο αν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Τα συμβαλλόμενα μέρη εξουσιοδοτούν τον Νίκα Παναγιώτη και κάτοικο Καλαμάτας όπως προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκριση, νόμιμη δημοσίευση και τελείωση γενικά της έγκρισης του καταστατικού της εταιρείας. Ο εξουσιοδοτούμενος δικαιούται να εκπροσωπεί τους ως άνω συμβαλλομένους ενώπιον όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών για κάθε θέμα σχετικό με την παρούσα σύμβαση και να καταρτίζει και υπογράφει ως αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος αυτών συμβολαιογραφικές πράξεις που συμπληρώνουν, διορθώνουν, τροποποιούν και κωδικοποιούν την παρούσα σύμβαση.

