



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 25^{ου} ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Από το πρακτικό της υπ αριθμό 25/2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε υπό σύσταση Αναπτυξιακό Οργανισμό του Ν.4674/20-Έγκριση σχεδίου καταστατικού και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Δήμαρχο»

Σήμερα την 28^η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και από και 18:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, στο Αμφιθέατρο του Γυμνασίου Γαλατά κατόπιν της υπ'αριθμ.4283/24-9-20 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) & 67 του Ν.3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών βρέθηκαν παρόντα 19 , ήτοι:

Α.- ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Παρόντες

1) Τζινιέρης Ανδρέας (Πρόεδρος), 2.)Μέλλου Μαρία, 3.)Λεσιώτης Σπυρίδων, 4.) Καραγιάννης Κων/νος,5.) Μάγειρα- Πάλλη Αναστασία,6.) Λίτσας Κων/νος, 7.)Σούχλα Στυλιανή, 8.)Γαλουντζή-Σαμπάνη Χρυσούλα,9.) Παντελής Βασίλειος, 10.)Ανδρέου Χρυσούλα,11.) Αναστασιάδης Γεώργιος,12.) Θεοδωροπούλου Σοφία,13.) Καρνέζης Σπυρίδων ,14.) Καραγιάννης Γεώργιος,15.) Σούχλας Σωτήριος,16.) Κεραμίδας Γεώργιος, 17.)Μέλλος Ιωάννης (αποχώρησε με την έναρξη της συνεδρίασης), 18.) Σαμπάνης Δημήτριος (αποχώρησε στο 8^ο θέμα),19) Αθανασίου Σάββας

Απόντες

1)Λαζάρου Κων/νος,2) Πατουλιάς Κωνσταντίνος

Β.- ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολλάλης Χρ. Σπυρίδων, Παρών.

Γ.- ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

Παρόντες

1)Μαργαρώνης Κων/νος,Κ.Κουνουπίτσας,2.)Χατζίνας Γεώργιος,Κ.Μεγαλοχωρίου, 3.) Παυλής Ιωσήφ, Κ. Κυφελής, 4.)Λίλλος Σπυρίδων,Κ.Καρατζά,5) Μούγιου Μαρία,Κ. Άνω Φαναρίου,6.) Γερασίμου Ευάγγελος,Κ.Γαλατά.

Απόντες

1.) Κοτζιάς Σταμάτιος, Κ.Τακτικούπολης,2.) Μυλωνόπουλος Γεώργιος, Κ.Δρυόπης, 3.)Λαζάρου Ελευθέριος,Κ.Λουτροπόλεως , 4.)Ντάνος Αθανάσιος, Κ.Τροιζήνος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο τακτικός Δημοτικός Υπάλληλος κ. Κόλλιας
Ευάγγελος

Αριθμός Θέματος: 13ου Η/Δ.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 160/2020

ΘΕΜΑ: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε υπό σύσταση Αναπτυξιακό Οργανισμό του Ν.4674/20-Έγκριση σχεδίου καταστατικού και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Δήμαρχο»

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 13^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως δίνει τον λόγο στον κ Λίτσα, ο οποίος θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα κάτωθι:

«Κατόπιν ενημέρωσης από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» ετέθη υπόψιν ημών ότι μετά τη δημοσίευση του Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιοτήτων Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τα οποία ανήκουν στους ΟΤΑ και συστήνονται για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τον νόμο και την αιτιολογική έκθεση αυτού, είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, διαδημοτικό, περιφερειακό ή ευρύτερο χώρο, ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις και έχουν ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης. Για την επίτευξη των σκοπών τους, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία και διαχειρίζονται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους. Στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών μετέχουν περισσότεροι του ενός Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων. Είναι, επίσης, δυνατή η συμμετοχή των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, των δικτύων και των συνδέσμων 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 ή ιδιωτικών ενώσεων ή άλλων φορέων ιδιωτικών συμφερόντων. Επίσης, οι εταιρείες της μορφής αυτής έχουν οικονομική

αυτοτέλεια, ίδιον προϋπολογισμό και πόρους προερχόμενους από τη διαχείριση των προγραμμάτων που αναλαμβάνουν και τις προγραμματικές συμβάσεις που εκτελούν. Κατά τούτο, ορίζεται ρητώς ότι δεν επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τους ΟΤΑ. Επιπλέον, και κατά πλήρη στοίχιση με την παγίως διαμορφωθείσα νομολογία, οι εταιρείες αυτές εξαιρούνται από το ρυθμιστικό πλαίσιο της απογραφής της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, διότι, όπως έχει παγίως κριθεί, η μισθοδοσία του προσωπικού τους και η εν γένει λειτουργία τους δεν επιδρούν στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Περαιτέρω, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (νόμος περί ανωνύμων εταιρειών). Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από τον Πρόεδρο, δεν μπορεί να είναι αιρετοί εκπρόσωποι των δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων των μετόχων ΟΤΑ. Δεν τίθεται τέτοιος περιορισμός για τα μη εκτελεστικά μέλη. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλων παροχών, σε αντίθεση με τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία δικαιούνται αμοιβής.

Το προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη θέσεων βάσει κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας (KEY), που εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, με τον οποίο καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενική Διεύθυνση και επιμέρους Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία, οι αρμοδιότητές τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Στον KEY προβλέπεται υποχρεωτικά Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η στελέχωση των θέσεων του KEY με τακτικό προσωπικό γίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 14 και επόμενα του ν. 2190/1994 (Α' 28).

Το έκτακτο προσωπικό που απαιτείται κάθε φορά για την εκτέλεση του αντικειμένου που αναλαμβάνουν, προσλαμβάνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για όσο χρόνο διαρκεί το εκτελούμενο πρόγραμμα ή η σύμβαση, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 3 παράγραφος 4 και 5 της υπ' αριθμ. 53266/2009 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β' 1877).

Εν όψει της ανωτέρω ανάλυσης, καθίσταται προφανές ότι είναι σκόπιμη και προς το συμφέρον καθ' εκάστου Δήμου η σύσταση και η συμμετοχή του σε έναν νεοϊδρυθέντα Αναπτυξιακό Οργανισμό, καθώς τα νέα αυτά νομικά πρόσωπα φιλοδοξούν να αποτελέσουν κεντρικούς μοχλούς ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, να δημιουργήσουν ισχυρή προστιθέμενη αξία και να αποτελέσουν εταίρους στη συνεργατική εκτέλεση, από κοινού με τους ΟΤΑ, της δημοτικής και περιφερειακής πολιτικής, όπως συνάγεται από το πλέγμα διατάξεων στο οποίο εντάσσεται η σύσταση τους (Κεφάλαιο Α ν. 4674/2020), υποστηρίζοντας

την άσκηση πληθώρας αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων.Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη δυνατότητα του Αναπτυξιακού Οργανισμού να αναλάβει τα καθήκοντα Υπηρεσίας Δόμησης στους Δήμους, καθώς όπως είναι γνωστό από 01-11-2020 παύει οριστικά η διοικητική υποστήριξη των μικρών Δήμων από τους Δήμους της έδρας των Νομών αναφορικά με την έκδοση αδειών δόμησης. Το ζήτημα αυτό που απασχολεί ιδιαίτερα το Δήμο Τροιζηνίας - Μεθάνων θα επιλυθεί μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού.

Προς το σκοπό αυτό έχει εκπονηθεί, με τη συνδρομή της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», ένα σχέδιο καταστατικού, του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού, το οποίο αποτελείται από 37 άρθρα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν.4674/2020, με την υποσημείωση ότι το άρθρο 5 που αφορά στους Μετόχους, οι οποίοι θα απαρτίζουν το μετοχικό κεφάλαιο του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού και το άρθρο 6, αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής και συνακόλουθα το ποσό της εισφοράς κάθε εταίρου - Δήμου στο μετοχικό κεφάλαιο αυτού, θα διαμορφωθεί οριστικά, μετά την λήψη αποφάσεων από τα δημοτικά συμβούλια, περί της συμμετοχής των Δήμων στον υπό σύσταση Αναπτυξιακό Οργανισμό.

Για την κάλυψη της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 10.000,00 θα προέρχονται από ιδίους πόρους του Δήμου και το υπόλοιπο ποσό της συμμετοχής θα προέλθει από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τέλος, να σημειωθεί ότι έως 31.12.2020 οι δήμοι, οι περιφερειακές ενώσεις τους και οι περιφέρειες μπορούν να λάβουν αποφάσεις για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού, νια την προσαρμογή των υφιστάμενων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή για τη συμμετοχή τους σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ΔΣ να αποφασίσει:

- Την σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού από κοινού με τους Δήμους της ΠΕ Νήσων Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 4674/020.
- Την συμμετοχή του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων στον νεοσυσταθέντα Αναπτυξιακό Οργανισμό Νήσων Αττικής.
- Να εγκρίνει το Σχέδιο Καταστατικού του υπό ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού.
- Να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Τροιζηνίας - Μεθάνων κ. Σπυρίδων Πολλάλη να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί για τα παραπάνω.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά,

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του κ. Αθανασίου,

- Εγκρίνει την σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού από τους Δήμους της ΠΕ Νήσων Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 4674/2020.
- Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων στον νεοϊδρυθέντα Αναπτυξιακό Οργανισμό.
- Εγκρίνει το Σχέδιο Καταστατικού του υπό ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού.
- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Τροιζηνίας - Μεθάνων κ. Σπυρίδων Πολλάλη να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί για τα παραπάνω.
- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κυθήρων - Αντικυθήρων κ. Ευστράτιο Χαρχαλάκη ως νόμιμο εκπρόσωπο του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού και τη δικηγόρο Γούσγουλα Σπ Μεταξία (ΑΜ/ΔΣΑ:34485), όπως προβούν στις κατά νόμο ενέργειες για την ίδρυση της εταιρείας και την καταχώρηση αυτής στο αρμόδιο ΓΕΜΗ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

"ΕΥΠΛΟΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4674/2020, όπως εκάστοτε ισχύει, με την επωνυμία "ΕΥΠΛΟΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διακριτικό τίτλο "ΕΥΠΛΟΙΑ Α.Ε." Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται: «EYPLOIA S.A.– Organization For Local Development».

2. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 (Α'53) (άρθρο 2) και από τις διατάξεις περί Α.Ε. Ν. 4548/2018 (Α'104), όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ- ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Πειραιάς, επί της οδού Φίλωνος 91. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

2. Υποκαταστήματα και γραφεία της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε Δήμους ή Κοινότητες

της Ελλάδας ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

3. Περιοχή στην οποία θα αναπτύσσεται η δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η περιοχή των Ο.Τ.Α. της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής και όπου αλλού είναι απαραίτητο, σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο στην υλοποίηση της αναπτυξιακής της πολιτικής.

4. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου από το Καταστατικό ή τον Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Η εταιρεία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττει από κοινού με τους ΟΤΑ-μέλη της ή και με άλλους Ο.Τ.Α. στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής στον χώρο της Αττικής. Έχει ως σκοπό:

- α) Την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους
- β) Την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ίδιας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και όποιου άλλου ΟΤΑ της χώρας ζητηθεί
- γ) Την διοικητική και οργανωτική υποστήριξη των ΟΤΑ για την υλοποίηση των αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων τους και για την παροχή των υπηρεσιών τους προς τους πολίτες
- δ) Την ωρίμανση έργων υποδομής,
- ε) Την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής,
- στ) Την υλοποίηση πολιτικών ψηφιακής σύγκλισης, όπως την αναζήτηση, επιλογή και εφαρμογή, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών στους τομείς της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφοριακής, του διαδικτύου, καθώς και τον σχεδιασμό, εκτέλεση και διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων ψηφιακής σύγκλισης,
- ζ) Την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. με τους οποίους συμπράττει,
- η) Την διοικητική υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ και την ανάληψη καθηκόντων τεχνικής υπηρεσίας των ΟΤΑ,
- θ) Την εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΤΑ κατ' άρθρο άρθρο 7 ν. 4674/2020
- ι) Την ανάπτυξη δραστηριοτήτων πολιτιστικής ανάπτυξης, αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος,
- κ) Την συμμετοχή της σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα και την εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό επίπεδο ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
- λ) Την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος CLLD/LEADER και κάθε παρόμοιου που υφίσταται ή ήθελε θεσμοθετηθεί μελλοντικά

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 μπορεί να συστήσει ή να συμμετέχει σε ομάδες τοπικής δράσης, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 32 και του άρθρου 34 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 (L 347/320), 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 ή και κάθε άλλου ΟΤΑ, μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018 (Α' 133), μπορεί να προτείνει προς τους αρμόδιους φορείς και να υλοποιούν 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 ανώνυμης εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΟΙ

1.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 Ελλάδας, Δίκτυα και σύνδεσμοι Δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΟΤΑ και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων κατέχουν την πλειοψηφία του μμετοχικού κεφαλαίου, ενώ αποκλείεται ρητώς η συμμετοχή ιδιωτών ή φορέων ιδιωτικών συμφερόντων.

2.Ειδικότερα, μέτοχοι της εταιρείας είναι :

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Αγκιστρίου», με έδρα το Αγκίστρι, Α.Φ.Μ.: 090046940 της ΔΟΥ Α' Πειραιά, νομίμως εκπροσωπούμενο για την υπογραφή του παρόντος από το Δήμαρχο κο Ιωάννη Αθανασίου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

2. Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δήμος Αίγινας», με έδρα την Αίγινα, Α.Φ.Μ.: 090046938 της Δ.Ο.Υ: Αίγινας, νομίμως εκπροσωπούμενο για την υπογραφή του παρόντος από το Δήμαρχο κο Γιάννη Ζορμπά σύμφωνα με την υπ' αριθμ. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

3. Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δήμος Κυθήρων», με έδρα τα Κύθηρα, Α.Φ.Μ.: 099723332 της Δ.Ο.Υ: Α' Πειραιά, νομίμως εκπροσωπούμενο για την υπογραφή του παρόντος από το Δήμαρχο κο Ευστράτιο Χαρχαλάκη, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

4. Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δήμος Πόρου», με έδρα τον Πόρο, Α.Φ.Μ.: 090120842 της Δ.Ο.Υ: Πόρου, νομίμως εκπροσωπούμενο για την υπογραφή του παρόντος από το Δήμαρχο κο Ιωάννη Δημητριάδη, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

5. Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δήμος Σαλαμίνας», με έδρα τη Σαλαμίνα, Α.Φ.Μ.: 998378908 της Δ.Ο.Υ: Ε' Πειραιά, νομίμως εκπροσωπούμενο για την υπογραφή του παρόντος από τη Δήμαρχο κο Γεώργιο Παναγόπουλο , σύμφωνα με την υπ' αριθμ. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

6. Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δήμος Σπετσών», με έδρα τις Σπέτσες, Α.Φ.Μ.: 090099540 της Δ.Ο.Υ: Σπετσών, νομίμως εκπροσωπούμενο για την υπογραφή του παρόντος από το Δήμαρχο κο Παναγιώτη Λυράκη, σύμφωνα με την υπ' αριθμ..... απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

7. Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων», με έδρα το Γαλατά, Α.Φ.Μ.: 998257963 της Δ.Ο.Υ: Α' Πειραιά, νομίμως εκπροσωπούμενο για την υπογραφή του παρόντος από το Δήμαρχο κο Σπυρίδωνα Πολλάλη, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

8. Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δήμος Ύδρας», με έδρα την Ύδρα, Α.Φ.Μ.: 090120750 της Δ.Ο.Υ: Πόρου, νομίμως εκπροσωπούμενο για την υπογραφή του παρόντος από το Δήμαρχο κο Γεώργιο Κουκουδάκη, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000,00 ευρώ) ευρώ που αναλύεται ως εξής: καταβεβλημένο ποσό με μετρητά, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα (80,00) ευρώ εκάστης.

2. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές, δεσμευμένες και μη προνομιούχες. Οι μετοχές δεν εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών.

3. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τους μετόχους της εταιρείας και έκαστος των μετόχων έχει το εξής ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	Δήμος Αγκιστρίου	1250	12,5%	100.000
2	Δήμος Αίγινας	1250	12,5%	100.000
3	Δήμος Κυθήρων	1250	12,5%	100.000
4	Δήμος Πόρου	1250	12,5%	100.000
5	Δήμος Σαλαμίνας	1250	12,5%	100.000
6	Δήμος Σπετσών	1250	12,5%	100.000
7	Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων	1250	12,5%	100.000
8	Δήμος Ύδρας	1250	12,5%	100.000
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ		10.000	100,00%	800.000

ΑΡΘΡΟ 7.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κατά την μεταβίβαση των μετοχών ή την μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.»

2. Η μεταβίβαση μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και το αποκτώντα η τους πληρεξουσίους τους. Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος μόνο ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και διατάξεων του καταστατικού, καθώς και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης αρμοδιότητάς τους. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μόνο στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει στον νόμιμο κομιστή της μόνο τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σε αυτόν από το Καταστατικό και τον Νόμο. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την Διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση. Οι Μέτοχοι δύνανται να μεταβιβάζουν τις μετοχές τους μόνο σε άλλους μετόχους, με την τήρηση των προϋποθέσεων για τον ορισμό των μετόχων που τάσσει η πρώτη παράγραφος του άρθρου τούτου του παρόντος καταστατικού, υπολογιζόμενης της αξίας των

μεταβιβαζόμενων μετοχών όπως αυτή προκύπτει από τη λογιστική αξία της μετοχής με βάση τα στοιχεία του τελευταίου εγκεκριμένου ισολογισμού της Εταιρείας. Επίσης η Εταιρεία δύναται να εξαγοράσει μετοχές μετόχων της, υπολογιζόμενης της αξίας αυτών όπως αυτή προκύπτει από τη λογιστική αξία της μετοχής με βάση τα στοιχεία του τελευταίου εγκεκριμένου ισολογισμού της Εταιρείας. Ειδικότερα, επιτρέπεται η απόκτηση εκ μέρους της εταιρείας δικών της μετοχών στις περιπτώσεις που η απόκτηση πραγματοποιήθηκε:

α) με σκοπό την μείωση του κεφαλαίου η οποία αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

β) μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Όταν οι μετοχές έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή των απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

δ) από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

4. Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, στην δε (γ) και (δ) περίπτωση να πωλούνται στο βραχύτερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

5. Νόμιμοι δικαιούχοι μετοχών της Εταιρείας είναι αυτοί που περιγράφονται στο Άρθρο 7.1 σε εφαρμογή του Ν. 4674/2020.

6. Η μεταβίβαση μετοχών από του μετόχους υπόκειται σε περιορισμούς.

6.1. Η μεταβίβαση των μετοχών υπόκειται σε έγκριση από την εταιρεία, το Δ.Σ. της οποίας λαμβάνει τη σχετική απόφαση. Το Δ.Σ. αρνείται την μεταβίβαση των μετοχών οσάκις υπάρχει περίπτωση ένας μέτοχος να αποκτήσει ποσοστό ανώτερο του 35 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αποκτών μπορεί να είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. α Βαθμού. Επίσης μπορεί να αρνηθεί την μεταβίβαση εφόσον τούτο επιβάλλεται από το αιτιολογημένο συμφέρον της εταιρείας. Η έγκριση ή μη της μεταβίβασης διενεργείται σε χρόνο τριών (3) μηνών από την σχετική ειδοποίηση του μετόχου που ενδιαφέρεται να προβεί στη σχετική μεταβίβαση.

6.2. Ο μέτοχος που ενδιαφέρεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα την πρόθεσή του αυτή ή την προσφορά που έλαβε από υποψήφιο αποκτώντα (μέτοχο ή μη) και τους όρους αυτής στην εταιρεία.

6.3. Εφόσον η κατά το άρθρο 8.1. απόφαση του Δ.Σ. είναι θετική ως προς τη μεταβίβαση, η εταιρεία έχει το πρόσθετο δικαίωμα να αναζητήσει άλλο πρόσωπο (μέτοχο ή μη) για να το υποδείξει προκειμένου να αποκτήσει αυτό τις μετοχές με ίδιους όρους με τους όρους της προσφοράς. Η υπόδειξη γίνεται ομοίως εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών του άρθρου 8.1. με απόφασή του Δ.Σ. αυτής προς τον αποκτώντα, οπότε ο μέτοχος υποχρεούται να προτιμήσει το υποδεικνυόμενο από την εταιρεία πρόσωπο. Η υπόδειξη είναι δεσμευτική για το μέτοχο. Το τρίτο πρόσωπο πρέπει οπωσδήποτε να είναι Ο.Τ.Α. και η δυνατότητα έχει ως εξής: (Δήμοι μόνο προς Δήμους και Περιφέρειες προς Περιφερειακό Ταμείο, ΠΕΔ ή Δήμους)

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Τακτική αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ή με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία του άρθρου 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, ήτοι να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και με την πλειοψηφία του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ήτοι πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

2. Έκτακτη αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου:

α) Ορίζεται ότι για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας ως Αναπτυξιακός Οργανισμός το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

β) Με το παρόν Καταστατικό της Εταιρίας ορίζεται και ότι για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας ως Αναπτυξιακός Οργανισμός, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, αλλά απαγορεύεται να αναγράφεται σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται η Εταιρία κατά τις παραγράφους 1 και 2 να εκδώσει νέες μετοχές το οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.

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

4.α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης χρειάζεται να πιστοποιηθεί αν έγινε ή όχι η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρίας. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρίας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

4.β. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η σχετική απόφαση της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

4.γ. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

4.δ. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων α και β η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.ε. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

5. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το

τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Νόμου 4548/2018.

6. Δικαίωμα Προτίμησης: Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 και με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 8 του καταστατικού, παρέχεται στο διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση, που αποφασίζουν, το μεν διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε γενική συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, και η εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, συντάσσεται έκθεση η οποία πρέπει να εξηγήι γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, και αυτή πρέπει να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 9

ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το «Βιβλίο μετόχων» μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του «Βιβλίου μετόχων».

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, 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 ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. 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 122, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3. 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.

4. 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.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. 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.

7. 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 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η εταιρεία διοικείται από επταμελές έως εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από και (2) εκτελεστικά μέλη και πέντε (5) έως επτά (7) μη εκτελεστικά μέλη. Ως εκτελεστικό μέλος ορίζεται υποχρεωτικά και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Εκτός από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να είναι αιρετοί εκπρόσωποι των δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων των μετόχων ΟΤΑ.

3. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλων παροχών.

4. Τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, κατέχουν υποχρεωτικά αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον σχεδιασμό, στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων και στην επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

5. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, εκτελεστικά μέλη του ή μη καθώς και στον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την

άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους. Επιτρέπεται στο διοικητικό συμβούλιο να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε τρίτους.

6. Επιτρέπεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να συγκροτούνται:

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

β) Επιτροπές διαχείρισης έργων και προγραμμάτων και να εκχωρούνται σε αυτές ορισμένες εξουσίες και καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου.

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 διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή τους.

7. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι πενταετής. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 85 του ν. 4548/2018.

8. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση ενός ή περισσότερων εκλεγέντων συμβούλων, οι υπόλοιποι, εφόσον είναι τουλάχιστον τέσσερις (4), εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που θα αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη κι αν η εκλογή δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται..

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ- ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, τα οποία πρέπει να είναι πρόσωπα με ιδιαίτερο κύρος στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Πρόεδρος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας εποπτεύει την διαχείριση και εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως. Εάν δεν είναι εκτελεστικό μέλος αντιπροσωπεύει το Δ.Σ. ως σώμα, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και συντονίζει την εργασία των μελών του Δ.Σ. Είναι επιφορτισμένος με την γενική εποπτεία της εταιρείας, με την σύγκληση του Δ.Σ. και την θέση θεμάτων προς συζήτηση καθώς και με την έκδοση αντιγράφων των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν είναι εκτελεστικό μέλος είναι

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα εκτελεστικά μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας τις αρμοδιότητές του.

3. Στην εταιρεία υπάρχει Διευθυντής η Γενικός Διευθυντής που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Η θητεία του ακολουθεί τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου και μπορεί να ανανεώνεται. Ο Διευθυντής η Γενικός Διευθυντής πρέπει να κατέχει υποχρεωτικά αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον σχεδιασμό, στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων και στην επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί παράλληλα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να αποδώσει αρμοδιότητες στον Διευθυντή η Γενικό Διευθυντή της εταιρείας. Ο Διευθυντής η Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.
2. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη και δια περιφοράς 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.
4. 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.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους ούδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από 3.
6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των τυχόν από άλλους συμβούλους αντιπροσωπευόμενων μελών εκτός από την περίπτωση που το καταστατικό αυτό ή ο Νόμος απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
7. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει έναν απόντα σύμβουλο εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από αυτόν. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες συνεδριάσεις.
8. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες και στελέχη της εταιρείας όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που

ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου που υπογράφονται δια περιφοράς καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου ως αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

4. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16

Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται ως παραίτηση, η οποία θα θεωρείται συντελεσμένη αφότου λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας όσοι συμμετέχουν στην διοίκηση ή είναι διευθυντικά στελέχη σε επιχειρήσεις που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας καθώς και μέλη διοικητικών συμβουλίων φορέων που δρουν ανταγωνιστικά προς τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στο Γενικό Διευθυντή αυτής καθώς και στα διευθυντικά στελέχη αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια του διοικητικού συμβουλίου για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση της κατά την παρ. 2 άδειας του Δ.Σ. είναι η ανταγωνιστική δραστηριότητα να αναπτύσσεται οπωσδήποτε εκτός των γεωγραφικών ορίων των Ο.Τ.Α. της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής .

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

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

2. Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. καθορίζονται με απόφασή του Δ.Σ., και εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση.

3. 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 κοκ.) καταβάλλεται επιπλέον και δεν συμψηφίζεται με την αμοιβή που λαμβάνει λόγω της θέσης του στο Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

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

δ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Την Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την αγορά και εκποίηση ακινήτων της εταιρείας.

ζ) Τη 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 και άρθρο 15 του καταστατικού.

θ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου και τους όρους της.

ι) Τον Διορισμό εκκαθαριστών

κ) Την σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 20

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. 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.

ΑΡΘΡΟ 21

ΤΟΠΟΣ ΟΠΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, 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.

3. Είναι, επίσης, δυνατόν, αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

ΑΡΘΡΟ 22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

4. 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).

5. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, με την αποστολή έγγραφης ή ηλεκτρονικής επιστολής τη διαδικασία ενημέρωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ' αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ' αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή να για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ' αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι φορείς που είναι μέτοχοι της εταιρείας συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση με νόμιμα εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 24

Δικαίωμα παράστασης και συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, που εξουσιοδοτείται με απλή επιστολή έχει κάθε μέτοχος ο οποίος κατέχει μια μετοχή. Ο δικαιούμενος να παραστεί στην συνέλευση έχει μία ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει ή αντιπροσωπεύει.

ΑΡΘΡΟ 25

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 26

Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτήν με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά των εγγράφων του πίνακα αυτού προτείνεται στην Γενική Συνέλευση στην αρχή της συνεδρίασης και είναι απαράδεκτη αφότου η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική

συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 28

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Κατ' εξαίρεση στις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου, στις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 29

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των παριστάμενων μετόχων. Όταν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν, εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση οριστικός Πρόεδρος και Γραμματέας καθώς και δύο ψηφοσυλλέκτες.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Δεν επιτρέπεται η συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης εκτός αν αποτελούν τροπολογίες της Γενικής Συνέλευσης επί των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. α) Οι συζητήσεις κατά την Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο (Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

β) Μετά από σχετική αίτηση κάθε παριστάμενου μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

γ) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατά την Γενική Συνέλευση.

δ) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 31

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και για την επόμενη εταιρική χρήση δύο (2) ελεγκτές τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς καθορίζοντας στην απόφαση διορισμού και την αμοιβή τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει η εταιρεία να τους ανακοινώσει το διορισμό τους. Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες δεν αρνηθούν τον διορισμό τους, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 γ' και της παρ. 4 εδαφ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920. Δυνατότητα επανεκλογής των ιδίων ελεγκτών δεν αποκλείεται. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν στην διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας με δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου λογαριασμού ή εγγράφου και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού να την αναφέρουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας στην τακτική Γενική Συνέλευση, ένα τουλάχιστον μήνα πριν την συνεδρίασή της, έκθεση αναφορικά με πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η οικονομική κατάσταση της εταιρείας για την εταιρική χρήση που ελέγχθηκε.

Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) Εάν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να εκτελέσουν το έργο τους.

β) Εάν γνωστοποιήθηκε όλος το απολογισμός των εργασιών των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν.

γ) Εάν έγινε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

3. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα με υποχρέωση να αποζημιώσουν την εταιρεία.

5. Οι ελεγκτές με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται υποχρεωτικά σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του και έχει αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 32

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας (καταχώρηση στο οικείο μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1996. Όταν λήξει η εταιρική χρήση το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται στην σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού και της Νομοθεσίας.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

- α) Τον ισολογισμό,
- β) Τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης",
- γ) Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και
- δ) Το προσάρτημα.

Τα έγγραφα αυτά καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α, 43β, 111, 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από

- α) την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 409/86,
- β) την έκθεση ελεγκτών.

3. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση πρέπει οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί :

- α) από αυτόν που έχει την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας.
- β) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αν λείπει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό ορίζει.
- γ) από τον Διευθυντή του Λογιστηρίου. Όλοι αυτοί, αν έχουν αντιρρήσεις στον τρόπο κατάρτισής τους από άποψη νομιμότητας, μπορούν να τις υποβάλλουν εγγράφως στην Γενική Συνέλευση.

4. Αντίγραφο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης αντίγραφο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αντίγραφο των πρακτικών της υποβάλλεται στην ίδια αρχή.

5. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

- α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
- β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
- γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
- δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν.4548/2018.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ όπως τροποποιήθηκε από

το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/1986 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης προκειμένου να αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γ.Σ. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου η Γ.Σ. με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γ.Σ. μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Δ.Σ. όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γ.Σ. με την απόφαση της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των σχετικών με τις ανάγκες της εκκαθάρισης από τους εκκαθαριστές.

3. α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να συντάξουν και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης τον Ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Αντίγραφο του Ισολογισμού υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης έχουν και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

β) Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν με πλειοψηφία, έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να κάνουν την ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής της. Επίσης με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης κάνουν την εκποίηση του ενεργητικού της εταιρείας συνολικά.

γ) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν την Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση, με ημερήσια διάταξη που υποβάλλουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της παραπάνω αίτησης των μετόχων.

4. Στην διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της όταν συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού και εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθάρισης και αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Των Γενικών αυτών Συνελεύσεων προεδρεύει μέχρι να εκλεγεί οριστικός Πρόεδρος, ένας από τους εκκαθαριστές προσλαμβάνοντας γραμματέα ένα μέτοχο.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Αν 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 περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 35
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ:

1. Σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία:
- α) Οι ιδρυτικές πράξεις των ανωνύμων εταιρειών με το καταστατικό και, όπου τυχόν απαιτείται, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης.
 - β) Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου τυχόν απαιτείται, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις γενόμενες τροποποιήσεις.
 - γ) Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση, με τα στοιχεία ταυτότητας, των προσώπων που:
 - αα) ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας,
 - ββ) έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα,
 - γγ) είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.
 - δ) Κάθε απόφαση για τακτική ή έκτακτη αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας. Στην απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να αναγράφεται το νέο κεφάλαιο, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που εκδίδονται, η ονομαστική τους αξία και γενικά οι όροι έκδοσής τους, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας.
 - ε) Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε ύστερα από κάθε αύξησή του, σύμφωνα με το άρθρο 20 ν.4548/2018.
 - στ) Οι εγκεκριμένες ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της ανώνυμης εταιρείας. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιέχουν τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τις υπογράφουν και τις πιστοποιούν.
 - ζ) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 162 ν.4548/2018 για τη διανομή προσωρινού μερίσματος.
 - η) Η λύση της εταιρείας.
 - θ) Η δικαστική απόφαση παντός βαθμού, που κηρύσσει άκυρη την εταιρεία ή σε κατάσταση πτώχευσης ή την υποβάλλει σε άλλη συλλογική διαδικασία, καθώς και οι δικαστικές αποφάσεις παντός βαθμού που αναγνωρίζουν ως άκυρες ή ακυρώνουν αποφάσεις γενικών συνελεύσεων. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται και οι δικαστικές αποφάσεις που ανατρέπουν τις παραπάνω αποφάσεις.
 - ι) Ο διορισμός και η αντικατάσταση των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.
 - ια) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, καθώς και οι τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
 - ιβ) Η διαγραφή της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 170 ν.4548/2018.
 - ιγ) Κάθε άλλη πράξη ή στοιχείο, του οποίου η δημοσιότητα επιβάλλεται από κατ' ιδίαν διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 36

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν. 4548/2018 καθώς και οι διατάξεις του ν. 4674/2020 (Α'53) (άρθρο 2).

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 37

Με το παρόν Καταστατικό ορίζεται Διοικητικό Συμβούλιο με διάρκεια την παρούσα δημοτική θητεία και σε κάθε περίπτωση μέχρι το οικονομικό κλείσιμο της τελευταίας χρήσης αποτελούμενο από ένα μέλος εξ εκάστου Δήμου που θα συμμετέχει στον Αναπτυξιακό Οργανισμό. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Δήμαρχος Κυθήρων Αντικυθήρων κος Ευστράτιος Χαρχαλάκης και Διευθύνων Σύμβουλος ο Διαχειριστής του Δικτύου Δήμων Νήσων Αττικής κος Μαρίνης Μπερέτσος οι οποίοι αποτελούν και τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Η Παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 160/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή

Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡ. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ