

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «.....» ΚΑΙ  
ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ**

«.....»

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**ΑΡΘΡΟ 1  
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ**

1. Συνιστάται Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «.....» και με διακριτικό τίτλο «.....».  
Για τις διεθνείς σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία της θα αποδίδεται ως εξής:  
“.....”.
2. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020 καθώς επίσης, από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών καθώς και από κάθε άλλη διάταξη αναγκαστικού δικαίου που αφορά το σκοπό και τη λειτουργία της Εταιρείας, ως οι παραπάνω διατάξεις εκάστοτε ισχύουν

**ΑΡΘΡΟ 2  
ΕΔΡΑ**

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2. Η Εταιρεία, για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της, δύναται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, να ιδρύει και περαιτέρω υποκαταστήματα, παραρτήματα, γραφεία διαχείρισεως ή άλλες μορφές οποιασδήποτε δραστηριότητας οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην 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 της Εταιρίας με την απόφαση της ίδρυσής τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

### **ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

1. 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 (Γ.Ε.Μ.Η.) σύμφωνα με το νόμο και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία συμπλήρωσεως των τριάντα (30) ετών.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία πριν από τη λήξη της.
3. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

### **ΑΡΘΡΟ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

1. 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.Μ.Η.
  - β) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τη ΔΟΥ αρμοδιότητας της.
  - γ) Τη νομική μορφή της, την επωνυμία και την έδρα της.Οι διαδικτυακοί τόποι της Εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης τις ως άνω ενδείξεις.

### **ΑΡΘΡΟ 5 ΣΚΟΠΟΣ**

Η Εταιρεία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττει με τον Δήμο Καλαμάτας και τα Νομικά του Πρόσωπα και επιχειρήσεις του ή και με άλλους Ο.Τ.Α. για την υλοποίηση αναπτυξιακής πολιτικής στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σκοποί της Εταιρείας αποτελούν:

1. Η επιστημονική, διοικητική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και επιχειρήσεων (αποτελεί, δηλαδή, το θεσμοθετημένο σύμβουλο του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους), με στόχο τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η βιώσιμη ανάπτυξη και να προωθηθεί η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των πολιτών και η αξιοποίηση και υλοποίηση διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

2. Η σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων κατ' άρθρο 3 του Ν. 4674/2020, η εκπόνηση επιχειρησιακών, εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και των επιχειρήσεων (άρθρο 7 Ν. 4674/2020), με τους οποίους μπορεί να συμβάλλεται με προγραμματική σύμβαση για τη διοικητική τους υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των υπολοίπων αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών. Στην περίπτωση αυτή, η αρμοδιότητα έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης ασκείται από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας και, σε περίπτωση έλλειψης Προϊστάμενου για οποιονδήποτε λόγο, από το Δήμαρχο.
3. Η υποστήριξη του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και των επιχειρήσεων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (συμβατικές αναθέσεις υποστήριξης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ κατ' άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 4674/2020).
4. Η ωρίμανση έργων κατά την περίοδο της προπαρασκευής του έργου, που καλύπτει χρονικά όλο το φάσμα σχεδιασμού, της σύνταξης μελετών, τη λήψη απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, την εξασφάλιση πόρων κ.α., η οποία ξεκινάει από τον γενικό προγραμματισμό και καταλήγει στη διακήρυξη της δημοπρασίας.
5. Η διοικητική υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και των επιχειρήσεων.
6. Η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, όπως-ενδεικτικά-δράσεων μετριασμού ή άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων και φαρμακείων, δράσεων κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων και μεταναστών κ.α.
7. Η υλοποίηση πολιτικών ψηφιακής σύγκλισης, όπως η αναζήτηση, επιλογή και εφαρμογή, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών στους τομείς της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφοριακής, του διαδικτύου, καθώς και ο σχεδιασμός, εκτέλεση και διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων ψηφιακής σύγκλισης
8. Η Βιώσιμη ανάπτυξη, ήτοι η υλοποίηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσα από συστήματα μεταφορών χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών ρύπων, η αξιοποίηση ΑΠΕ, η εφαρμογή αναπτυξιακών σχεδίων νέων τεχνολογιών και διαδικασιών για τη βιοοικονομία, η εναλλακτική διαχείριση βιολογικών αποβλήτων - βιοενέργεια,
9. Η επιμόρφωση των στελεχών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και επιχειρήσεών του και η ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα, η χρήση εφαρμογών καινοτομίας και νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης.
10. Η σύναψη προγραμματικών Συμβάσεων σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν 3463/2006)
11. Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, ενημέρωση και παροχή πληροφοριών, διανομή και παροχή τεχνογνωσίας προς το Δήμο Καλαμάτας και τα Νομικά Πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του .
12. Η παροχή υπηρεσιών επιστημονικού χαρακτήρα (διενέργεια ερευνών και απογραφικών μελετών) και η διαμεσολάβηση προς παροχή των υπηρεσιών αυτών

από αντίστοιχα εξειδικευμένους επιστημονικούς και μελετητικούς φορείς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το Δήμο Καλαμάτας και τα Νομικά Πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του

13. Η ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία υποδομών κατάλληλων για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.
14. Η χάραξη και η εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών με στόχο την ορθή αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, όπως και η ανάληψη δράσεων για την αναστροφή των συνεπειών στο ανθρωπογενές, το φυσικό και το οικονομικό περιβάλλον από τελεσθείσες φυσικές καταστροφές και η πρόληψη για τυχόν επιγενόμενες.
15. Η χάραξη και η εφαρμογή πολιτικών δημόσιας υγείας και η ενίσχυση καλών πρακτικών για την προαγωγή και πρόληψη της υγείας και της δημόσιας υγείας με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής.
16. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
17. Η μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και προβλημάτων σχετικά με την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας των επιλεγμένων περιοχών παρέμβασης, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση των υποδομών, καθώς και η ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.
18. Η στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και συγκεκριμένα η ενίσχυση επενδύσεων και η στήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδίως η ανάπτυξη δράσεων αγροτικού τουρισμού και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και, συνακόλουθα, η στήριξη και αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και η ενίσχυση της προσπάθειας μεταποίησής τους σε επώνυμα τοπικά προϊόντα, καθώς και η σύνδεση τοπικού παραγόμενου προϊόντος και τουριστικής υπηρεσίας.
19. Η επικοινωνία, ενημέρωση και προβολή πληροφοριών, δράσεων και ενεργειών δημοσίου ενδιαφέροντος για την πληροφόρηση του κοινού, καθώς και η σχετική αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
20. Η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.
21. Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις, όπως και ο ορισμός της ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και η ανάληψη κάθε συναφούς ρόλου, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας
22. Η συμμετοχή ως δυνητικής δικαιούχου σε ειδικά προγράμματα ενίσχυσης του υπουργείου Εσωτερικών
23. Η υποβολή προτάσεων σχεδίων χωρικών στρατηγικών και να υλοποιεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) προς

τους αρμόδιους φορείς, για λογαριασμό του Δήμου Καλαμάτας και των Νομικών του Προσώπων και επιχειρήσεων, υπό την επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων του ισχύοντος συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ) του εκάστοτε προγράμματος

24. Κάθε άλλος σκοπός που σχετίζεται με τη λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών της, η Εταιρεία, εκτός από την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής και στελεχιακής υποδομής, καθώς και της εμπειρίας και της γνώσης των συμβαλλομένων μελών, δύναται να συνεργάζεται με άλλους φορείς ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με αυτή σκοπούς.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΜΕΤΟΧΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

#### **ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες χιλιάδες (€ 300.000) ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκάστη ονομαστικής αξίας εκατό (€ 100) ευρώ.

Για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία θα γίνει σε μετρητά, ο Δήμος Καλαμάτας, ως ιδρυτής μέτοχος, θα καταβάλει ολοσχερώς το ανωτέρω ποσό.

Η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4548/2018.

#### **ΑΡΘΡΟ 7 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, το Δ.Σ. αυτής έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών αλλά και να αποφασίζει με το ίδιο ποσοστό για την είσοδο των νέων μελών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
2. 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.
3. 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 σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018.
4. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, 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.

5. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2-4 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το ν. 4548/2018.
6. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.
8. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ή της εισφοράς του Ο.Τ.Α. στην Εταιρεία της ανωτέρω απόφασης προηγείται η εκπόνηση σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας.
9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση 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. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.
10. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η διανομή του δύναται να πραγματοποιηθεί στους υφιστάμενους μετόχους και μετά την περίοδο τριμήνου οι αδιάθετες μετοχές μπορούν να διατεθούν σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από τον Δήμο Καλαμάτας αλλά και σε λοιπά δικαιούμενα νομικά πρόσωπα που θα εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον.

## **ΑΡΘΡΟ 8 ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές μη προνομιούχες, ονομαστικές και δεσμευμένες. Δεν εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών. Η δέσμευση εκτείνεται και στις μετοχές που θα εκδοθούν μεταγενέστερα λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
2. Η Εταιρεία τηρεί Βιβλίο Μετόχων και δεν υποχρεούται να εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της Εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και τα στοιχεία του Βιβλίου Μετόχων που τηρείται ηλεκτρονικά κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της Εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

3. Η μεταβίβαση των δεσμευμένων μετοχών ή οποιασδήποτε εξ αυτών επιτρέπεται μόνο 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 και μόνον σε φορείς στους οποίους επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία να καταστούν μέτοχοι ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας Ο.Τ.Α..
4. Αν δεν τηρηθεί αυτή η διαδικασία οποιαδήποτε μεταβίβαση είναι απολύτως άκυρη έναντι τόσο της Εταιρείας, όσο και των μετόχων, καθώς και έναντι παντός τρίτου ή αρχής.
5. 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 υπόψιν των περιορισμών του άρθρου 2, παρ. 2 του Ν. 4674/2020 σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
6. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
7. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά δικές της μετοχές, παρά μόνον σε εκείνες τις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση βάσει των διατάξεων του νόμου.
8. 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 εάν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία, σύμφωνα με το νόμο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

## **ΑΡΘΡΟ 9**

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής ακολουθούν τον κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την από μέρους εκάστου μετόχου αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των μελλοντικών τροποποιήσεων του, καθώς 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.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη πέραν αυτής.



4. Η Εταιρεία δεν μπορεί για κανέναν λόγο να χορηγεί δάνεια στους μετόχους της ή να εξασφαλίζει οποιεσδήποτε απαιτήσεις της με αποδοχή σαν ενέχυρο των δικών της μετοχών.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης γίνεται κατά τα οριζόμενα στο ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
6. Το δικαίωμα προτιμήσεως μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να περιοριστεί ή να καταργηθεί, κατά τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

### ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

#### ΑΡΘΡΟ 10

#### ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο., το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τις διατάξεις του Ν.4548/2018. Το Δ.Σ. αποτελείται από πέντε (5) μη εκτελεστικά μέλη και δύο (2) εκτελεστικά μέλη. Μεταξύ των εκτελεστικών μελών ορίζεται υποχρεωτικά και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Από τα επτά (7) μέλη μόνο τρία (3) μπορεί να είναι αιρετοί, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου που θα είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλεγμένο με την παράταξη της Δημοτικής Αρχής . Τα υπόλοιπα μη εκτελεστικά μέλη προέρχονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα ένα από την παράταξη της Δημοτικής Αρχής και ένα από τις λοιπές Παρατάξεις, ενώ οι υπόλοιποι τρεις είναι φερέγγυα και αξιόχρεα φυσικά πρόσωπα με αποδεδειγμένη σχέση με το αντικείμενο της Εταιρείας.

Αναλυτικότερα:

- I. Πρόεδρος (Αιρετός, Εκτελεστικό Μέλος από τη Δημοτική Αρχή)
  - II. Διευθύνων Σύμβουλος (Μη Αιρετός, Εκτελεστικό Μέλος, Ορίζεται από τη Γεν. Συνέλευση)
  - III. Μέλος Μη Εκτελεστικό (Δημοτικός Σύμβουλος από τη Δημοτική Αρχή)
  - IV. Μέλος Μη Εκτελεστικό (Δημοτικός Σύμβουλος από τις λοιπές Παρατάξεις)
  - V. Μέλος Μη Εκτελεστικό (Φυσικό Πρόσωπο Φερέγγυο και Αξιόχρεο)
  - VI. Μέλος Μη Εκτελεστικό (Φυσικό Πρόσωπο Φερέγγυο και Αξιόχρεο)
  - VII. Μέλος Μη Εκτελεστικό (Φυσικό Πρόσωπο Φερέγγυο και Αξιόχρεο)
2. Ο Διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας δεν μπορεί να είναι αιρετός εκπρόσωπος των δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων των μετόχων ΟΤΑ
  3. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλων παροχών.
  4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό, την εκτέλεση και εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων ή/και στην οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
  5. Επίσης, κατά την εκλογή του Δ.Σ. εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των τακτικών μελών ή αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο απωλέσουν την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μπορούν επίσης να λαμβάνουν το λόγο κατόπιν αιτήματός τους, εφόσον επιτρέψει τούτο ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
  6. Επιτρέπεται, με απόφαση του Δ.Σ., να συγκροτούνται:

α. Εκτελεστική Επιτροπή, αποτελούμενη από τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ 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. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων των ανωτέρω επιτροπών καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία τους ρυθμίζονται με την απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με τη συγκρότησή τους.

γ. Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης Έργων, Προγραμμάτων και Προγραμματικών Συμβάσεων (ΕΔΕΠ), αποτελούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως Πρόεδρο και δύο (2) Προϊστάμενους συναφών Διευθύνσεων ή Τμημάτων της Εταιρείας, ως μέλη, στην οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες για την έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε έργα, προγράμματα και προγραμματικές συμβάσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού και στο κάθε φορά ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής, ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα για τη λειτουργία της και για την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της. Η θητεία της Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής. 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 Ν.4548/2018.

8. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Δ.Σ., το Δ.Σ. μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπταν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γ.Σ. ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81. Για τον ορισμό Διευθύνοντα Συμβούλου στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η εκλογή του από το Δ.Σ., ακόμη και εάν είναι εφικτή η αναπλήρωσή του. Η εκλογή από το Δ.Σ. γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Δ.Σ. στην αμέσως προσεχή Γ.Σ., η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

9. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Δ.Σ., τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) Τα απομένοντα μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γ.Σ. με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Δ.Σ.

10. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

## **ΑΡΘΡΟ 11**

### **ΚΩΛΥΜΑΤΑ – ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ**

1. Δεν εκλέγονται ως μέλη στο Δ.Σ. α) όσοι έχουν αμετάκλητα καταδικαστεί για κακούργημα, β) όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και γ) όσοι έχουν τεθεί σε πλήρη ή μερική στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση με δικαστική απόφαση.
2. Οι καταστάσεις και τα περιστατικά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, εάν επέλθουν μετά την εκλογή, επιφέρουν αυτόματη έκπτωση του συγκεκριμένου μέλους του Δ.Σ.
3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
4. 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.
5. Επιτρέπεται σε μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. άλλων Ανώνυμων Αναπτυξιακών Οργανισμών Ο.Τ.Α., εφόσον οι επιδιωκόμενοι από τις εταιρείες αυτές σκοποί δεν είναι ανταγωνιστικοί προς τους σκοπούς της Εταιρείας.

## **ΑΡΘΡΟ 12**

### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα τα αναγόμενα στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της Εταιρείας, στην εκπροσώπηση και στην εν γένει δραστηριότητα αυτής, καθώς και να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών 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.
2. Ειδικότερα, μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αναλαμβάνει δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της.
3. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια εκ του νόμου) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας εν όλω ή εν μέρει, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη μέλη του, όπως ενδεικτικώς σε Εντεταλμένους Συμβούλους, ή σε διευθυντές της Εταιρείας ή

τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης και τη διάρκεια αυτής. Επιτρέπεται επίσης στο Δ.Σ. να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

5. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της Εταιρείας να την εκπροσωπεί και να παρίσταται σε διάφορους διαγωνισμούς, δημόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και σε διάφορους οργανισμούς ή οποιαδήποτε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να διεκπεραιώνει υποθέσεις της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής σχετικών συμβάσεων.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ορίζει εντός της Εταιρείας ή να συστήνει έναν ή περισσότερους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ), ανάλογα με τη διαχείριση των προγραμμάτων που της ανατίθενται και να προβαίνει στη στελέχωσή τους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, το παρόν και στον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
7. Όλες οι εξουσίες και αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξειδικεύονται και προσδιορίζονται ειδικότερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον νόμο, το Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας της Εταιρείας.

### **ΑΡΘΡΟ 13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. είναι ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Οι ανωτέρω, ως νόμιμοι εκπρόσωποι, εκπροσωπούν, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, την Εταιρεία δικαστικά και εξωδικαστικά.

1. Το Δ.Σ., μετά την εκλογή του, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και συντονίζει την εργασία των μελών του. 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. Οι αρμοδιότητές του καθορίζονται από τον νόμο και τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ενώ αρμοδιότητες δύναται να ανατεθούν με απόφαση του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τρίτων, μεριμνά μαζί με τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στα αρμόδια όργανα της Εταιρείας του προς έγκριση προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού και εν γένει των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο, όταν αυτός είναι, για οποιονδήποτε λόγο, απών, μεριμνά μαζί με τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στα αρμόδια όργανα της Εταιρείας του προς έγκριση προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού και εν γένει των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

2. Το Δ.Σ. ορίζει από τα εκτελεστικά μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι δε αρμοδιότητές του καθορίζονται από τον νόμο και τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ενώ αρμοδιότητες δύναται να ανατεθούν με απόφαση του Δ.Σ. Οι

αρμοδιότητες των εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. καθορίζονται από τον νόμο και τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ενώ με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ανατεθούν επιπλέον αρμοδιότητες. Ειδικά για το πρώτο Δ.Σ. που θα συγκροτηθεί, ο ορισθείς Διευθύνων Σύμβουλος θα ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ορισμού Διευθύνοντος Συμβούλου κατόπιν έκδοσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος, για την οποία διαδικασία θα εφαρμοστεί το άρθρο 10§9 του καταστατικού.

#### **ΑΡΘΡΟ 14** **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη 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, ως νόμος ορίζει, με εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό.
2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προϊστάται των συνεδριάσεων, διευθύνει της εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
3. Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. θα οριστούν οι αρμοδιότητες των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών αυτού.
4. Οι επιπλέον αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και των εκάστοτε Εντεταλμένων Συμβούλων, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ.
5. Στην εταιρεία δύναται υπάρχει Γενικός Διευθυντής που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Η θητεία του ακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ. και μπορεί να ανανεώνεται. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό, στην εκτέλεση και εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων ή στην οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ο Γενικός Διευθυντής μεριμνά για την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας σε καθημερινή βάση. Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας, την υποβολή προτάσεων για αναπτυξιακά έργα, την υπόδειξη χρηματοδοτικών εργαλείων, την επικοινωνία της Εταιρείας με τρίτους, την οργάνωση εκδηλώσεων, ενημερωτικών σεμιναρίων κλπ. Μεριμνά μαζί με τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στα αρμόδια όργανα της Εταιρείας του προς έγκριση προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού και εν γένει των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

#### **ΑΡΘΡΟ 15** **ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ή κάθε φορά που δύο (2) από τα μέλη του το ζητήσουν. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, εφόσον παρίστανται και αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. 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, εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. 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. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και με αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε μέλους του Δ.Σ., καθώς και με αποστολή γραπτού μηνύματος στον τηλεφωνικό αριθμό κάθε μέλους του Δ.Σ.

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 συνεδρίασης αυτού, προκειμένου να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης, β) να θέτει στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως, με ποινή απαραδέκτου, κάθε θέμα που προτάθηκε από τους συμβούλους, οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται από τους συμβούλους που ζήτησαν τη 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 τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ή 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. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτό, εάν κατοικεί σε άλλο τόπο από εκείνο όπου διεξάγεται η συνέλευση ή εάν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
4. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται ως παραίτηση, η οποία θα θεωρείται συντελεσμένη, αφότου λάβει σχετική απόφαση το Δ.Σ.

**ΑΡΘΡΟ 16**  
**ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Σύμβουλοι δύνανται να εκπροσωπηθούν από άλλον σύμβουλο βάσει έγγραφης εξουσιοδότησεως, η οποία δίδεται για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη, εκτός εάν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.
3. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αυτά υπογράφονται από τα παραστάνα μέλη, που δεν δικαιούνται άρνηση υπογραφής. Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται περί τούτου μνεία στα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες μελών κατόπιν αιτήσεώς τους, εφόσον αφορούν σε θέμα της ημερήσιας διάταξης και δεν είναι αντίθετες με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
4. 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 τον αναπληρωτή αυτού ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 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.
6. Το πρακτικό που καταρτίζεται δια προσυπογραφής χωρίς συνεδρίαση καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος.



**ΑΡΘΡΟ 17**  
**ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ**

1. 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.
2. Η αποζημίωση των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. καθορίζεται , για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στο 50% της αντιμισθίας του Δημάρχου Καλαμάτας και για το Διευθύνοντα Σύμβουλο στο 70% της αντιμισθίας του Δημάρχου Καλαμάτας.
3. Αμοιβή σε εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, μίσθωσης έργου ή εντολής, καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

**ΑΡΘΡΟ 18**  
**ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά τον νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 102 του Ν.4548/2018.

**ΑΡΘΡΟ 19**  
**ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και στο Γενικό Διευθυντή και στους Διευθυντές αυτής, να διενεργούν, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, 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. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 98 του Ν.4548/2018.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 20**

##### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Κάθε μέτοχος εκπροσωπείται σε αυτήν από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή νομίμως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού.
2. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν κατά την λήψη τους ή διαφωνούν με αυτές.
3. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση, είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για :
  - α) τροποποίηση του καταστατικού,
  - β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 6 του καταστατικού,
  - γ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
  - δ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
  - ε) εκλογή ελεγκτών
  - στ) έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
  - ζ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών
  - η) Την έγκριση παροχής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018
  - θ) διάθεση των ετήσιων κερδών,
  - ι) έκδοση δανείου με ομολογίες
  - ια) διορισμό εκκαθαριστών,καθώς και για κάθε άλλο θέμα που ο Νόμος ή το Καταστατικό αναθέτει στη Γενική Συνέλευση.

#### **ΑΡΘΡΟ 21**

##### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, πάντα μέσα στο πρώτο εννιάμηνο, από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα της συνεδρίασης. Στην προθεσμία αυτή δεν συνυπολογίζονται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να ληφθούν και με ψηφοφορία αλλά χωρίς προηγούμενη συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν.4548/2018. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν.4548/2018. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονική μέσα.
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Εκτακτη Γενική Συνέλευση).
5. 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.

## **ΑΡΘΡΟ 22**

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το χώρο διεξαγωγής της 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 στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή από απόσταση (με τηλεδιάσκεψη ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα).
2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
3. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένης της δημοσιότητας της προηγούμενης παραγράφου, πραγματοποιείται εντός της ίδιας προθεσμίας και:
  - A) 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.
  - B) 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.
4. Δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο

του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις των άρθρων 121 και 122 του Ν.4548/2018, ως ισχύουν.

### **ΑΡΘΡΟ 23** **ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος διά του νόμιμου εκπροσώπου του. Η νόμιμη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση προϋποθέτει την προηγούμενη υποβολή στην Εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο με αιτιολογημένη απόφασή της.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
3. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.
4. Είναι επίσης 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 ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας.
5. 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.
6. Σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον, πριν από κάθε Γενική Συνέλευση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα και τις

διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, καθώς και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας.

#### **ΑΡΘΡΟ 24** **ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης οπότε δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
4. Κατά τα λοιπά και περί εξαιρετικής απαρτίας ή πλειοψηφίας, ήτοι ενδεικτικά στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 130 παρ.3 του Ν.4548/2018.

#### **ΑΡΘΡΟ 25** **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

## **ΑΡΘΡΟ 26**

### **ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής 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.
3. 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.
4. 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.
5. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, ύστερα από αίτησή τους.

## **ΑΡΘΡΟ 27**

### **ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.
2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3. Το πρακτικό της παραγράφου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της παρ. του άρθρου του παρόντος.

**ΑΡΘΡΟ 28**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία διενεργείται 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 29**  
**ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

1. 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.
2. 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 Συνελεύσεως 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.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε**

### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

#### **ΑΡΘΡΟ 30**

##### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει την 31.12.2022.
2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά, όπως εκάστοτε ισχύουν.
3. 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 τα άρθρα 145 έως 149 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.
4. 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 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.
5. 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.
6. 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 31 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 161 του 4548/2018. γ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν, αποτελούν έκτακτο αποθεματικό και διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προς όφελος της Εταιρείας (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων) ή διαθέτει ελεύθερα, αποκλειόμενης της διανομής των μερισμάτων.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ**

### **ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 32**

#### **ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Η Εταιρεία λύεται:

- α) Όταν παρέλθει ο κατά το καταστατικό χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
- β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
- γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης σύμφωνα με 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.
- ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Αν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

#### **ΑΡΘΡΟ 33**

#### **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' και δ' της παραγράφου 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.

2. 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.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών, 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.
5. 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 Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να καθορίσει 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.
6. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων.
7. 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 περάτωσή 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 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.

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

### **ΑΡΘΡΟ 34** **ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, όπως και οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν.4674/2020, όπως εκάστοτε ισχύουν. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των μετόχων και οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου 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 35** **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Το πρώτο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που θα την διοικήσει από την ίδρυσή της μέχρι και την εκλογή οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου (Α 87 παρ. 3 Ν. 4548/2018) αποτελείται από τους:

<b>1) Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου</b>	
Όνομα και Επώνυμο:	
Πατρώνυμο :	
Μητρώνυμο :	
Επάγγελμα:	
Τόπος κατοικίας:	
Ακριβής ημερομηνία γεννήσεως:	
Τόπος γεννήσεως:	
Ιθαγένεια :	
Α.Δ.Τ	
Ημερομηνία εκδόσεως Α.Δ.Τ:	

Αρχή εκδόσεως δελτίου Ταυτότητας:	
Α.Φ.Μ.	

**2) Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο: Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου**

Όνομα και Επώνυμο:	
Πατρώνυμο :	
Μητρώνυμο :	
Επάγγελμα:	
Τόπος κατοικίας:	
Ακριβής ημερομηνία γεννήσεως:	
Τόπος γεννήσεως:	
Ιθαγένεια :	
Α.Δ.Τ	
Ημερομηνία εκδόσεως Α.Δ.Τ:	
Αρχή εκδόσεως δελτίου Ταυτότητας:	
Α.Φ.Μ.	

**3) Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο: Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικός) Διοικητικού Συμβουλίου**

Όνομα και Επώνυμο:	
Πατρώνυμο :	
Μητρώνυμο :	
Επάγγελμα:	
Τόπος κατοικίας:	
Ακριβής ημερομηνία γεννήσεως:	
Τόπος γεννήσεως:	
Ιθαγένεια :	
Α.Δ.Τ	
Ημερομηνία εκδόσεως Α.Δ.Τ:	
Αρχή εκδόσεως δελτίου Ταυτότητας:	
Α.Φ.Μ.	

**4) Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο: Μέλος Δ.Σ. Διοικητικού Συμβουλίου**

Όνομα και Επώνυμο:	
Πατρώνυμο :	
Μητρώνυμο :	
Επάγγελμα:	
Τόπος κατοικίας:	
Ακριβής ημερομηνία γεννήσεως:	
Τόπος γεννήσεως:	
Ιθαγένεια :	
Α.Δ.Τ	
Ημερομηνία εκδόσεως Α.Δ.Τ:	
Αρχή εκδόσεως δελτίου Ταυτότητας:	
Α.Φ.Μ.	

**5) Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο: Μέλος Δ.Σ. Διοικητικού Συμβουλίου**

Όνομα και Επώνυμο:	
--------------------	--

Πατρώνυμο :	
Μητρώνυμο :	
Επάγγελμα:	
Τόπος κατοικίας:	
Ακριβής ημερομηνία γεννήσεως:	
Τόπος γεννήσεως:	
Ιθαγένεια :	
Α.Δ.Τ	
Ημερομηνία εκδόσεως Α.Δ.Τ:	
Αρχή εκδόσεως δελτίου Ταυτότητας:	
Α.Φ.Μ.	

<b>6) Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο: Μέλος Δ.Σ. Διοικητικού Συμβουλίου</b>	
Όνομα και Επώνυμο:	
Πατρώνυμο :	
Μητρώνυμο :	
Επάγγελμα:	
Τόπος κατοικίας:	
Ακριβής ημερομηνία γεννήσεως:	
Τόπος γεννήσεως:	
Ιθαγένεια :	
Α.Δ.Τ	
Ημερομηνία εκδόσεως Α.Δ.Τ:	
Αρχή εκδόσεως δελτίου Ταυτότητας:	
Α.Φ.Μ.	

<b>7) Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο: Μέλος Δ.Σ. Διοικητικού Συμβουλίου</b>	
Όνομα και Επώνυμο:	
Πατρώνυμο :	
Μητρώνυμο :	
Επάγγελμα:	
Τόπος κατοικίας:	
Ακριβής ημερομηνία γεννήσεως:	
Τόπος γεννήσεως:	
Ιθαγένεια :	
Α.Δ.Τ	
Ημερομηνία εκδόσεως Α.Δ.Τ:	
Αρχή εκδόσεως δελτίου Ταυτότητας:	
Α.Φ.Μ.	