ANGELIKI
PAPAGEORGIOU

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
ANGELIKI
PAPAGEORGIOU

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1, ΑΘΗΝΑ, 10679
Α.Φ.Μ.: 125301977
Ταχ.Δ/νση: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1
Ταχ.Κώδικας: 10679
Τηλέφωνο: 2103600198
Ηλ.Ταχ/μείο: agpapageorgiou@gmail.com

ΑΘΗΝΑ,
29/06/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 29/06/2021 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΕΛΙΞΗ ΑΕ»**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **159959901000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **159959901000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801603658**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ**
Κ.Α.Δ. : **[66199101] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, [41202000] ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, [42112002] ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ, [52212400] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, [52212401] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, [63113000] ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, [64200000] ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING), [66301100] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ, [68311100] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, [68321300] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, [70221100] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, [70221105] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, [70221200] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ), [70221201] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, [70222000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ, [71113101] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, [71113103] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, [71114103] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, [71121104] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, [71121300] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ, [71121302] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ), [71121402] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΔΩΝ,**

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΓΕΦΥΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ), [71121403] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, [71123000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ, ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, [73111100] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, [73111300] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, [73111900] ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, [74901900] ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α., [78301900] ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α., [80101200] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ, [80200000] ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, [81101000] ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΠ), [81210000] ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, [81291903] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, [82301102] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, [82991903] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΕΣ), [84111300] ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, [84112100] ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, [84120000] ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, [84121000] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, [84121300] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, [88991000] ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α., [88991300] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, [88991900] ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α., [90021200] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, [93191100] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, [93291908] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, [39000000] ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, [94991400] ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται».
Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας είναι παράνομη.

Πρόσβαση στην εγκύκλιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΤΙΓΚΑ

ΜΑΡΑΣΛΗ ΑΡ.1,

ΑΘΗΝΑ ΤΚ.10676

ΑΦΜ 996886667

ΑΡΙΘΜΟΣ 2242

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 700.000,00

……

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τρίτη και στο επί της οδού Μαρασλή αριθμός 1 γραφείο της εταιρίας συμβολαιογράφων με την επωνυμία **"ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΤΙΓΚΑ"** με έδρα την Αθήνα (οδός Μαρασλή αριθμός 1) και ΑΦΜ 996886667, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, σ΄ εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,** με έδρα την Γλυφάδα, μέλος της ως άνω εταιρίας συμβολαιογράφων και δυνάμει της με αριθμό 184/23-6-2021 εντολής του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανήσου, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από τον νόμο, **ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ** του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27/6/1976 και κατοικεί στην Αργυρούπολη Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 76, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 092405 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 3/10/2019 από το Τ.Α. Ελληνικού - Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 075704151 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ΑΜΚΑ 27067602931, email ioanniskonstantatos@gmail.com, **ο** οποίος ενεργεί στη συγκεκριμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος με ιδιότητα του ως Δήμαρχος του **ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,** που έχει την έδρα του στην Αργυρούπολη, επί της οδού Λεωφόρος Κύπρου αριθμός 68, με Α.Φ.Μ. 997645384 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση 2 της 24-2-2021 και έλαβε αριθμό **17/2021** απόσπασμα της οποίας που αναρτήθηκε στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (με ΑΔΑ: Ψ1Ψ6ΩΡ7-Ν97), προσαρτάται στο παρόν, ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Με την εν λόγω με αριθμό **17/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του ως άνω Δήμου, που κρίθηκε κατά τεκμήριο νόμιμη, όπως προκύπτει από την με

αριθμό πρωτοκόλλου 51991/5-5-2021 (διαπιστωτική) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως μου δήλωσε ο άνω εμφανιζόμενος,

α. ελήφθη απόφαση για την έγκριση Σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, όσον αφορά την έγκριση Σύστασης, επωνυμίας, οικονομοτεχνικής Μελέτης, του Σχεδίου Καταστατικού της, της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της, συγκρότησης του πρώτου ΔΣ, τροποποίησης του προϋπολογισμού και

β. χορηγήθηκε εξουσιοδότηση για την υπογραφή της συστατικής πράξεως αυτής, καθώς και οποιουδήποτε άλλου απαραίτητου για το σκοπό αυτό εγγράφου στον άνω εμφανιζόμενο Δήμαρχο του άνω Δήμου.

Η άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επαναλήφθηκε με την ίδια ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου (προκειμένου να διορθωθεί στο ορθό το επώνυμο του κ. Τζεμπελίκου), η δε διορθωμένη απόφαση αναρτήθηκε στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: Ψ1Ψ6ΩΡ7-Ν97), και προσαρτάται στο παρόν.

Ο ανωτέρω, υπό την ιδιότητα που εμφανίζεται και ενεργεί στο παρόν, ζήτησε τη σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσε ότι προβαίνει στη σύσταση, για λογαριασμό του από αυτόν εκπροσωπούμενου Δήμου, **Ανώνυμης Εταιρείας διεπομένης από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020 και του Ν. 4735/2020**, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και τους όρους και συμφωνίες του παρόντος συμβολαίου που αποτελούν το καταστατικό αυτής, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' -ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 - Σύσταση, Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος

Συνίσταται Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία **"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ**

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο **"ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε.".**

Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020, τις διατάξεις του Ν. 4735/2020 καθώς και αυτές του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύουν και από κάθε άλλη διάταξη νόμου αναγκαστικού δικαίου, όπως οι παραπάνω διατάξεις τροποποιούμενες ισχύουν κάθε φορά, καθώς και από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 2 - Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης του Νομού Αττικής.

Η Εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα, παραρτήματα, γραφεία διαχείρισης ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ή να καταργήσει τυχόν υφιστάμενα. Τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους τρόπους γενικά της λειτουργίας τους καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση της ίδρυσής τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

Άρθρο 3 - Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη, αρχίζει δε από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας με την καταχώριση του εγκεκριμένου Καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.) σύμφωνα με το νόμο και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία συμπληρώσεως των είκοσι (20) ετών.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία πριν τη λήξη της.

Άρθρο 4 - Σκοπός

Σκοπούς της Εταιρείας αποτελούν:

1. Η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, καθώς και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, των Ενώσεών τους και φορέων αυτών, φορέων του Δημοσίου τομέα, συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, με στόχο την υποστήριξη της βελτίωσης; και του εκσυγχρονισμού των βασικών δημόσιου χαρακτήρα υποδομών, προκειμένου να επιτευχθεί η βιώσιμη

ανάπτυξη και η ανθεκτικότητα αυτών, και να προωθηθεί η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των πολιτών, καθώς και επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων, καθώς και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

2. Η υποστήριξη του σχεδιασμού καθώς και η εφαρμογή της γενικής αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, καθώς και η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξής του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των έργων υποδομής, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.

3. Η υποστήριξη του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης και η συμβολή στην χάραξη και υλοποίηση της ειδικής στρατηγικής χωρικής και αστικής ανάπτυξης, αστικής και κοινωνικής αναζωογόνησης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας, καθώς και της σύνδεσης του παραλιακού μετώπου με τον ορεινό όγκο του Δήμου.

4. Η μεγιστοποίηση των ωφελειών του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης από την αξιοποίηση και λειτουργία της επένδυσης στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά (Ακίνητο Ελληνικού).

5. Η αξιοποίηση άμεσων και έμμεσων αντισταθμιστικών ωφελειών από την αξιοποίηση και λειτουργία της επένδυσης στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

6. Η υποστήριξη του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης στη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της ποιότητας των κοινοχρήστων χώρων, υποδομών, έργων και εξοπλισμού στα όρια του Δήμου και, δυνητικά εντός του Ακινήτου Ελληνικού, σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά (Ν. 4549/2018), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους Φορείς.

7. Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης στην οικονομική διαχείριση, βεβαίωση και είσπραξη πάσης φύσεως τελών που απορρέουν από την αξιοποίηση και λειτουργία της επένδυσης στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, αλλά και γενικότερα, από τις αρμοδιότητες και λειτουργίες του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης .

8. Η βελτίωση του αστικού, περιαστικού, ημιαστικού και εξωαστικού περιβάλλοντος, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η ενεργός προώθηση δράσεων ενεργειακής αειφορίας και ανάπτυξης.

9. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας αξιοποίηση ΑΠΕ, η εφαρμογή αναπτυξιακών σχεδίων νέων τεχνολογιών και διαδικασιών για τη βιοοικονομία, καθώς και η εναλλακτική διαχείριση βιολογικών αποβλήτων βιοενέργεια.

10. Η εφαρμογή, διαχείριση και εκμετάλλευση δράσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, όπως ποδηλατοστάσια, ποδηλατόδρομοι, χώροι στάθμευσης, σήμανση, τηλεματική και έξυπνες δράσεις διαμοιρασμένης οικονομίας, όσον αφορά στην χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα όρια του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης .

11. Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης σε ζητήματα αστικής ανάπτυξης, αστικής αναζωογόνησης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου, μεταξύ άλλων μέσα από συστήματα μεταφορών χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών ρύπων, με σκοπό τη διασφάλιση της ενιαίας ταυτότητας και διαλειτουργικότητας των αστικών υποδομών, υπηρεσιών και των ροών επισκεψιμότητας στο σύνολο του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης , σε μια πόλη που στηρίζει την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση της κοινωνίας και της οικονομίας.

12. Η υλοποίηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ.

13. Η αξιοποίηση δημοτικής ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.

14. Η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των αστικών λειτουργιών του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, ιδίως ως προς ανταποδοτικές δραστηριότητες, όπως στάθμευση, οδοφωτισμός, ενεργειακή διαχείριση δημοτικών κτιρίων, υποδομών και εξοπλισμού, ανάπτυξη δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων κ.λπ.

15. Η αξιοποίηση και εφαρμογή λειτουργιών έξυπνης πόλης και έξυπνης τοπικής οικονομίας και η εν γένει ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, στη βάση της εξωστρέφειας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών.

16. Η εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών μέσω της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων και της διαχείρισης αναπτυξιακών, επενδυτικών και ειδικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, η ωρίμανση έργων υποδομής, καθώς και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής και πολιτικών άρσης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης σε δημοτικό, διαδημοτικό ή ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

17. Η εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών τεχνολογικού και ψηφιακού περιεχομένου.

18. Η προσέλκυση, αξιοποίηση και διαχείριση «ροών επισκεψιμότητας» στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, με στόχο την πρόληψη, τη διαχείριση και τον εξορθλογισμό πιθανών κυκλοφοριακών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της στάθμευσης κ.λπ.

19. Η εφαρμογή, διαχείριση και εκμετάλλευση των πάσης φύσεως διαφημιστικών μέσων αρμοδιότητας του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης .

20. Η διαχείριση και των στάσεων συγκοινωνίας δημοτικής συγκοινωνίας στα όρια του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς

21. Η εφαρμογή, διαχείριση και εκμετάλλευση χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς και της παρόδιας στάθμευσης στα όρια του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.

22. Η εφαρμογή, διαχείριση και εκμετάλλευση προγραμμάτων ελεγχόμενης αποκομιδής απορριμμάτων με έξυπνα μέσα, εξοπλισμό και μεθόδους, καθώς και προγραμμάτων ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας στα όρια του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.

23. Η τηλεματική διαχείριση του στόλου οχημάτων του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολη .

24. Η εφαρμογή προγραμμάτων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, ιδίως σε ζητήματα κοινωνικής ένταξης, προώθησης στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα.

25. Ο σχεδιασμός, διαχείριση και εφαρμογή προγραμμάτων ολοκληρωμένης ανάπτυξης του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.

26. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η διαχείριση και η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικής ένταξης και πρόληψης / αντιμετωπισης των διακρίσεων στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, καθώς και η ανάπτυξη και διαχείιρση αντίστοιχων κοινωνικών υποδομών.

27. Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.

28. Η ανάπτυξη υποδομών, διαχείριση και εκμετάλλευση χώρων άθλησης, παιδικών χαρών, πολιτισμού, καθώς και ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτιστικών δρώμενων και εκδηλώσεων.

29. Ο υποστήριξη των πρωτοβουλιών του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης και άλλων φορέων της Αυτοδιοίκησης ή/και αναπτυξιακών φορέων και η συνεργασία για την αξιοποίηση των φυσικών, πολιτιστικών και τουριστικών πόρων της ευρύτερης περιοχής του Ελληνικού.

30. Η δημιουργία προϋποθέσεων για την ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και πόρους ιδιωτικούς και δημόσιους, καθώς και με πόρους και μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.

31. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης με άλλους τοπικούς φορείς, την Αυτοδιοίκηση, ενώσεων αυτών, την Περιφέρεια Αττικής και το Ελληνικό Δημόσιο.

32. Η αξιοποίηση - εκμετάλλευση πολιτιστικών, τουριστικών και φυσικών πόρων του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, ιδίως με την προσέλκυση και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

33. Η διοίκηση και εκμετάλλευση δραστηριοτήτων και έργων με ίδια μέσα ή μέσω τρίτων για λογαριασμό φορέων του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης ή/και άλλων φορέων της Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας και της Πολιτείας.

34. Ο προγραμματισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση με ίδια μέσα ή μέσω τρίτων, ενεργώντας για λογαριασμό φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης ή/και άλλων συνεργαζόμενων φορέων της Αυτοδιοίκησης, του Δημοσίου, καθώς και Κοινωνικών και Επαγγελματικών Εταίρων.

35. Η υποστήριξη για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναλαμβάνοντας την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, την εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών, με διερεύνηση των κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης των επενδύσεων.

36. Ο σχεδιασμός, μελέτη και υποστήριξη της αναβάθμισης και συντήρησης κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων (αθλητικές, πολιτιστικές, παιδικές χαρές κ.λπ.) και εξοπλισμού του Δήμου η/και άλλων συνεργαζόμενων φορέων της Αυτοδιοίκησης.

37. Η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, η προστασία του περιβάλλοντος και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε πολιτιστικά και περιβαλλοντικά θέματα.

38. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ευρύτερη τουριστική ανάπτυξη με την συνδυασμένη επιχειρηματική αξιοποίηση τουριστικών πόρων.

39. Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε αναπτυξιακές συμπράξεις με επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, με φορείς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και τις επιχειρήσεις αυτών.

40. Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, ο προγραμματισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση έργων, δράσεων και προγραμμάτων σχετικών με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για λογαριασμό του Δήμου, της Εταιρείας ή/και για λογαριασμό των φορέων της Αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα ή συνεργασιών αυτών.

41. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε ανταποδοτική βάση ή σε μη ανταποδοτική βάση, εφόσον αυτό είναι οικονομικά εφικτό και υπηρετεί τους σκοπούς της επιχείρησης.

42. Η παραγωγή, προμήθεια και μεταπώληση ή εκχώρηση προς τρίτους προϊόντων, υπηρεσιών και δικαιωμάτων (π.χ. εκδόσεις, προγράμματα,

πληροφορίες, μελέτες κλπ.) εφόσον τα προϊόντα και δικαιώματα αυτά είναι συναφή προς τις λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης.

43. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η εκτέλεση, η επίβλεψη, η λειτουργία, η διαχείριση, η ανάπτυξη, η εκμετάλλευση, η συντήρηση και παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κάθε φύσεως τεχνικών έργων και μελετών της Αυτοδιοίκησης, του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών.

44. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και εκμετάλλευση παντός τύπου έργων παραγωγής και εκμετάλλευσης ενέργειας και τα παράγωγα αυτών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

45. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων, καθώς και η ανέγερση ακινήτων επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων.

46. Η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς με τον εταιρικό σκοπό δραστηριότητας σχετικά με τεχνικά έργα και αντίστοιχες παρεμβάσεις.

47. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

48. Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή ειδικής τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε αναπτυξιακά θέματα χρηματοδότησης έργων υποδομής, αστικής ανάπλασης, κοινωνικών δράσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας καθώς και για την αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε διαδημοτικούς ή περιφερειακούς σκοπούς.

49. Η δημιουργία προϋποθέσεων για την ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και πόρους ιδιωτικούς και δημόσιους, καθώς και με πόρους και μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.

50. Η επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, η εξομάλυνση των συνεπειών κρίσεων που έχουν προκληθεί εξαιτίας ακραίων υγειονομικών ή και άλλων καταστάσεων, η προστασία της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής οικονομίας.

51. Ο σχεδιασμός, η εξειδίκευση και η εφαρμογή γενικών και ειδικών αναπτυξιακών πολιτικών μέσω της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων και της διαχείρισης αναπτυξιακών, επενδυτικών και ειδικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, η ωρίμανση έργων υποδομής , καθώς και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής και πολιτικών άρσης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης σε δημοτικό, διαδημοτικό ή ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

52. Ο σχεδιασμός, η εξειδίκευση και η εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών με στόχο την ορθή αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, 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.

53. Ο σχεδιασμός, η εξειδίκευση και η εφαρμογή προγραμμάτων, δράσεων και υποδομών πολιτικής προστασίας και οδικής ασφάλειας, τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και στο επίπεδο της επίλυσης υφιστάμενων προβλημάτων.

54. Ο σχεδιασμός, η εξειδίκευση και η εφαρμογή πολιτικών δημόσιας υγείας με στόχο τον σχεδιασμό και τεκμηρίωση μιας Ενοποιημένης Τράπεζας Γνώσης και Πληροφόρησης για εφαρμογή πολιτικών και ενίσχυση καλών πρακτικών για την προαγωγή και πρόληψη της υγείας και της δημόσιας υγείας με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής.

55. Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής.

56. Η συμμετοχή της εταιρείας σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

57. Η μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και προβλημάτων σχετικά με την οικονομική, επιχειρηματική 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..

58. Ο σχεδιασμός, η εξειδίκευση και η δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας και προσέλκυσης επενδύσεων, καθώς και η ενθάρρυνση και αναζωογόνηση της υγιούς και βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας, με σκοπό τη διατήρηση των υφισταμένων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και με ιδιαίτερη βαρύτητα στην νεανική, νεοφυή, καινοτόμο και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και η προσέλκυση εγκατάστασης επιχειρήσεων φιλικών προς τον Πολίτη - Άνθρωπο , τη φύση και το περιβάλλον.

59. Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή ειδικής τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε αναπτυξιακά θέματα χρηματοδότησης έργων υποδομής, αστικής ανάπλασης και κοινωνικών δράσεων, καθώς και για την αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε διαδημοτικούς ή περιφερειακούς σκοπούς.

60. Η τεχνική, επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιοποίηση της δημοτικής ή δημόσιας περιουσίας και ειδικότερα η ωρίμανση των επενδυτικών φακέλων , από τεχνικής και χρηματοοικονομικής πλευράς, η ωρίμανση των διαδικασιών δημοπράτησης, η διαγωνιστική διαδικασία και η προσέλκυση επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων.

61. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και την αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων, με στόχο την μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της κυκλικής οικονομίας, καθώς και η παροχή τεχνικής βοήθειας για την αποτελεσματική διοίκηση μονάδων διαχείρισης μέσω προγραμματικών συμβάσεων με τους αρμόδιους φορείς.

62. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών εν γένει και δράσεων, που αφορούν στην υποστήριξη ανέργων ή ατόμων προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και ο σχεδιασμός, εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των πολιτών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.

63. Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η δημιουργία υποδομών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και η μελέτη της αγοράς για λογαριασμό επιχειρήσεων και φορέων της περιοχής.

64. Η ανάπτυξη επιστημονικών συνεργασιών και δραστηριοτήτων με εκπαιδευτικά, ερευνητικά και άλλα ιδρύματα, η χρήση εφαρμογών καινοτομίας και νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και η υποστήριξη της μετάβασης στο νέο αναπτυξιακό περιβάλλον που προσδιορίζεται από την σύγκλιση των τεχνολογιών (ψηφιακή, πράσινη και βιομηχανική μετάβαση).

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

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

67. Η συμμετοχή της Εταιρείας ως δυνητικής δικαιούχου σε ειδικά προγράμματα ενίσχυσης του υπουργείου Εσωτερικών.

68. Η άσκηση των δραστηριοτήτων των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4735/2020 και ισχύει.

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

70. Η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.

71. Κάθε άλλος σκοπός συναφής ή συνεχόμενος ή αναγκαία συμπληρωματικός ή υποβοηθητικός των ανωτέρω, ακόμη και μη ρητώς κατονομαζόμενος ή εξειδικευόμενος στο παρόν, εφόσον συνάδει με τις διατάξεις του Ν.4674/2020 και αυτές του Ν. 4735/2020 και δεν έρχεται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη διάταξη και το καταστατικό.

Οι σκοποί της Εταιρείας μπορεί να υλοποιούνται και εκτός του γεωγραφικού χώρου του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, στην Περιφέρεια Αττικής, σε όλη την Ελληνική επικράτεια καθώς και στο εξωτερικό.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ κ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε επτακόσιες χιλιάδες ευρώ **(700.000,00**) ευρώ και διαιρείται σε επτά χιλιάδες (7.000) κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, έκαστης ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ.
2. Η Εταιρεία είναι μονομετοχική με μοναδικό Μέτοχο το Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης. Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα γίνει σε μετρητά, θα καταβληθεί δε εντός μιας πενταετίας με δόσεις, αρχής γενομένης από το τρέχον έτος 2021 με το ποσό των 50.000,00€, το έτος 2022με το ποσό των 170.000,00 και το ποσό των 160.000,00 ευρώ ετησίως, για τα επόμενα 3 έτη μέχρι το 2025, με αντίστοιχη πολυετή δέσμευση του Δημοτικού Προϋπολογισμού σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
3. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 4-6 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το ν. 4548/2018.

8. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

9. 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.

10. Η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης καταβολής του αρχικού κεφαλαίου γίνεται μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

11. 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 καταχωρίσθηκε 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 Εταιρείας εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσης προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

12. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ή της εισφοράς του Ο.Τ.Α. στην Εταιρεία της ανωτέρω αποφάσεως προηγείται η εκπόνηση σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας.

Άρθρο 6 - Μετοχές

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, 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 του 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 αναπτυξιακού οργανισμού ΟΤΑ, με υπόδειξη από το Δ.Σ. του μετόχου που θα αποκτήσει τις μετοχές.
4. Αν δεν τηρηθεί αυτή η διαδικασία οιαδήποτε μεταβίβαση είναι απολύτως άκυρη έναντι τόσο της Εταιρείας, όσο και των μετόχων, καθώς και έναντι παντός τρίτου ή αρχής. Σε κάθε περίπτωση, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον συγκεκριμένο χρόνο, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Σε διαφορετική περίπτωση, οι μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών του άρθρου 194 του ν. 3852/2010, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
5. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
6. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά δικές της μετοχές παρά μόνον σε εκείνες τις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση βάσει των διατάξεων του νόμου και του παρόντος.
7. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.
8. Δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, Γενικούς Διευθυντές της ή Διευθυντές της και τους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών έναντι τρίτων, απαγορεύεται και θεωρείται άκυρη.

Άρθρο 7 - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την από μέρους εκάστου μετόχου αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των μελλοντικών τροποποιήσεών του, καθώς επίσης και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών εξουσιοδοτημένων οργάνων της Εταιρείας, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας λογίζεται ότι για τις σχέσεις με την Εταιρεία έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Σε περίπτωση μη διορισμού τέτοιου αντικλήτου η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.
4. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνον μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη πέραν αυτής.
5. Η Εταιρεία για κανέναν λόγο δεν μπορεί να χορηγεί δάνεια στους μετόχους της ή να εξασφαλίζει οποιεσδήποτε απαιτήσεις της με αποδοχή σαν ενέχυρο των δικών της μετοχών.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
7. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο νόμο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παρ.2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, η δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

8. Με τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, το δικαίωμα προτιμήσεως, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί.

Άρθρο 8 - Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
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 20 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.
5. 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.

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

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. 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.

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

παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9 - Εκλογή και Θητεία Δ.Σ.

1. Την Εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) συμβούλους, μετόχους ή μη. Η θητεία του ορίζεται πενταετής. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης διορίζει απευθείας τα επτά (7) μέλη του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με το τυχόν αναπληρωματικό του .

3. Οι σύμβουλοι που διορίζονται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ανακαλούνται οποτεδήποτε από το Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης και η ανάκληση μπορεί να αφορά έναν ή περισσότερους από τους διορισθέντες συμβούλους. Για σπουδαίο λόγο, που αφορά στο πρόσωπο του διορισθέντος, μπορεί το δικαστήριο να τον ανακαλέσει κατόπιν αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά τη

διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Στις περιπτώσεις ανάκλησης, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης μπορεί να διορίσει νέο σύμβουλο σε αντικατάσταση του ανακληθέντος. Σε περίπτωση παράλειψης το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με τα λοιπά μέλη, εκτός αν ο αριθμός τους είναι κάτω των πέντε (5).

4. Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τροποποίηση του καταστατικού, διατηρείται υποχρεωτικά η υφιστάμενη με βάση το καταστατικό αναλογία της ιδιαίτερης εκπροσώπησης σε αυτό. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλειπαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 παρ. 1 του ν.4548/2018.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με τα τυχόν αναπληρωματικά τους από τη Γενική Συνέλευση για θητεία πενταετή, η οποία δεν μπορεί πάντως να υπερβεί συνολικά την εξαετία.

Άρθρο 10 - Κωλύματα - ασυμβίβαστα

1. Δεν εκλέγονται ως μέλη στο Δ.Σ. α) όσοι έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα, β) όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και γ) όσοι έχουν στερηθεί από την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
2. Τα περιστατικά και καταστάσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, αν επέλθουν μετά την εκλογή, επιφέρουν αυτόματη έκπτωση του συγκεκριμένου συμβούλου.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κωλύματα και ασυμβίβαστα που προβλέπονται από την 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 Αναπτυξιακών Οργανισμών Ο.Τ.Α. ή/και Ανωνύμων Αναπτυξιακών Εταιρειών Ο.Τ.Α., στο βαθμό που οι δραστηριότητες των Εταιρειών αυτών δεν είναι ανταγωνιστικές με την Εταιρεία.

Άρθρο 11 - Αρμοδιότητες Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στην διαχείριση και διάθεση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, γενικά τη δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για τη παράσταση της Εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για τη παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19, 51, 99-101 του Νόμου 4548/2018, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19, 51 και 99-101 του Νόμου 4548/2018, 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 υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία, πλην της αγοράς και πώλησης της ακίνητης περιουσίας της, και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

4. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς παγία εκμετάλλευση, που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 51, 86, 98-101 και 102 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει κατά περίπτωση.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
6. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται στο πλαίσιο της Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας, να αναλαμβάνει υποστηρικτικές δράσεις για τους μετόχους του καθώς και των φορέων τους, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
8. 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 στον Πρόεδρο ή στον τυχόν οριζόμενο Αντιπρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, ή σε διευθυντές της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης και τη διάρκεια αυτής.

Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί υπάλληλο ή μη της Εταιρείας που να την εκπροσωπεί και να παρευρίσκεται σε διάφορους διαγωνισμούς, σε Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και σε διάφορους Οργανισμούς ή οποιαδήποτε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και να διεκπεραιώνει υποθέσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής σχετικών συμβάσεων.
Επίσης, μπορεί με απόφασή του να συγκροτεί εκτελεστική επιτροπή και να αναθέτει σ αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

Άρθρο 12 - Συγκρότηση σε Σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο ως αναπληρωτή του Προέδρου.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του, και πάντως όχι μέλος που φέρει την ιδιότητα του αιρετού, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και μπορεί να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει από τα μέλη τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και Εντεταλμένο/ους Σύμβουλο/ους.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του/των Εντεταλμένου/ων Συμβούλου/ων, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί παράλληλα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο να διορίσει και Γενικό Διευθυντή, ορίζοντας στην απόφαση διορισμού και τις αρμοδιότητες του. Ο Γενικός Διευθυντής παρίσταται στις συνεδριάσεις του ΔΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4548/2018, 4674/2020 και 3016/2002 όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 13 - Συνεδριάσεις ΔΣ

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, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, εφόσον παρίστανται

και αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση αυτής και στην 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 αν 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.

Στην περίπτωση που η συνεδρίαση ζητηθεί από τέσσερα (4) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται: α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα και ώρα συνεδριάσεως αυτού, προκειμένου να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. β) Να θέτει στην ημερησία διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως, με ποινή απαραδέκτου, κάθε θέμα που προτάθηκε από τους Συμβούλους οι οποίοι ζήτησαν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στους συμβούλους που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτοί το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών του αμέσως προηγούμενου εδαφίου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 14 - Απαρτία και Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται πλέον του ημίσεως των Συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι Σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερις (4). Οι Σύμβουλοι δύνανται να εκπροσωπηθούν από άλλον Σύμβουλο βάσει έγγραφης εξουσιοδοτήσεως, η οποία δίδεται για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
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 παραστάντα μέλη, που δεν δικαιούνται σε άρνηση υπογραφής. Εάν Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται περί τούτου μνεία

στα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες μελών κατόπιν αιτήσεώς τους, εφόσον αφορά ρητώς σε θέμα της ημερήσιας διάταξης και δεν έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο 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 Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή 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.

Το πρακτικό που καταρτίζεται δια προσυπογραφής χωρίς συνεδρίαση καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος.

Άρθρο 15 Αμοιβές - Αποζημιώσεις μελών Δ.Σ.

1. Οι πάσης φύσεως αμοιβές και τυχόν αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. θα καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται από αυτό και βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 16 - Ευθύνη μελών Δ.Σ.

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.
3. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
4. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος

έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

5. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της Εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.
7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρείας κατά το παρόν άρθρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 104 -105 του ν. 4548/2018. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.
8. Τα κατά τα ανωτέρω οριζόμενα περί εταιρικής αγωγής λόγω κακή διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από τα μέλη του Δ.Σ., δεν επηρεάζουν την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπαίτια άμεση ζημία μετόχων ή τρίτων και δεν θίγουν την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 98 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Άρθρο 17 - Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές 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, εκτός εάν το Δ.Σ. τους παρέχει σχετική άδεια.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.
3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ': ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18 - Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες και τις διατάξεις που διέπουν την Εταιρεία, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο ή το παρόν

καταστατικό. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

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

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το νόμο για τις ανώνυμες εταιρείες και το παρόν καταστατικό η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.

β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή των ελεγκτών, την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

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

δ) Τη διάθεση των διανεμητέων ετησίων κερδών.

ε) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

στ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου.

ζ) Την αγορά και εκποίηση ακινήτων της Εταιρείας.

η) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

θ) Τη σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις και περί της μετατροπής αυτής σε μία εκ των κατηγοριών των επιχειρήσεων που προβλέπουν οι σχετικές κείμενες διατάξεις.

ι) Την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

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

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

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

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

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

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

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της

απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

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

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

Άρθρο 19 - Σύγκληση Γ.Σ.

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση) και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της, στην έδρα της Εταιρείας.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
4. Κατόπιν απόφασης του ΔΣ, η Γενική Συνέλευση μπορεί να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα.
5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, στην οποία περιλαμβάνεται και η από αυτούς οριζόμενη ημερήσια διάταξη εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.
6. 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.

Άρθρο 20 - Πρόσκληση

1. Εξαιρουμένων των επαναληπτικών συνελεύσεων και όσων εξομοιώνονται με αυτές, η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον

ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση αυτή, συνυπολογιζόμενων και των μη εργάσιμων ημερών. Η ημέρα τη δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν συνυπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, όπως ενδεικτικώς με τηλεδιάσκεψη.

3. 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).

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

5. Η δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένης της δημοσιότητας της προηγούμενης παραγράφου, πραγματοποιείται εντός της ίδιας προθεσμίας και:

α) με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση της έχει καταχωρισθεί στην μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕ.Μ.Η. καθώς και με ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

β) και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η αποστολή της πρόσκλησης πραγματοποιείται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και βεβαιούται από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας και από την απάντηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μετόχου.

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

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

8. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και
γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 21 - Συμμετοχή

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.
2. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
3. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 128 του ν. 4548/2018.
4. Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μπορεί να συμμετέχει στην συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας.
5. Είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Στις παραπάνω περιπτώσεις υπό (4) και (5), η Εταιρεία μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της θα καθορίζει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεση.

Άρθρο 22 - Απαρτία και πλειοψηφία

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

2. Αν δεν υφίσταται απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ματαίωση της συνεδρίασης και αφού απευθύνει πρόσκληση πριν από τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
4. 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 του ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
5. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική

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

Άρθρο 23 - Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 24 - Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

Άρθρο 25 - Προσυπογραφή Πρακτικού χωρίς Συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, εφόσον δεν αντιτίθεται τουλάχιστον το 1/5 του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018. Για το λόγο αυτό, οι μέτοχοι γνωστοποιούν στην Εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, στην οποία κοινοποιείται, την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους, η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση, με πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην Εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης.
2. 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.

3. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
4. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της παρ. 2 του άρθρου 24 του παρόντος.

Άρθρο 26 - Απόφαση Έγκρισης Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και Απαλλαγής Ελεγκτών

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

Άρθρο 27 -Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

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.

Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής.

Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις.

Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 28 - Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2021.

Άρθρο 29 -Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, οι οποίες υποβάλλονται σε έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν. 4548/2018. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. 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.
4. 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 έγκριση τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30 - Διάθεση Κερδών

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

β) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, το οποίο ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
ε) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. στ) Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή, εγκριθέν ποσό αυτών, καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31 - Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του κατά το παρόν χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του
Νόμου 4548/2018,
δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και
ε) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

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

Άρθρο 32 – Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, που θα είναι δύο έως τέσσερις.

Στην περίπτωση του εδαφίου ε της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

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 τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

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 κ κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας , με αίτηση τους, η οποία που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου, το οποίο που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

8. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ..

9. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

Άρθρο 33 – Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 και ο ν. 4674/2020, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόμου αναγκαστικού δικαίου. 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.

Άρθρο 34 - Μεταβατικές Διατάξεις

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι

1.1 ΠΕΤΡΟΣ ΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ του Ηλία και της Αικατερίνης, μαθηματικός που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 15-4-1959 και κατοικεί στην Αργυρούπολη Αττικής, οδός Φιλικής Εταιρείας αριθμός 16, κάτοχος του με αριθμό Τ514449 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 1-3-2000 από το Α.Τ. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 043057170 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ΑΜΚΑ 10045903092, **email mathpx0@gmail.com**, ελληνικής υπηκοότητας, ως Πρόεδρος

1.2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΡΙΛΛΗΣ του Ανάργυρου και της Ελένης, χημικός που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 31-10-1978 και κατοικεί στο Ελληνικό Αττικής, οδός Ιασωνίδου αριθμός 35, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ595837 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 23-7-2018 από το Τ.Α. Ελληνικού, με Α.Φ.Μ. 112078135 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ΑΜΚΑ 31107803830, **email akorillis@gmail.com**, ελληνικής υπηκοότητας, ως Αντιπρόεδρος,

1.3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΡΑΓΓΕΛΟΥ του Βασιλείου και της Ελένης, οικονομολόγος που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής την 1-9-1984, και κατοικεί στο Ελληνικό Αττικής, οδός Πόντου αριθμός 32, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ535722 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 15-9-2020 από το Τ.Α. Ελληνικού - Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 132701373 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ΑΜΚΑ 01098401324, **email sandragrl9@gmail.com**, ελληνικής υπηκοότητας, ως τακτικό μέλος

1.4 ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, δικηγόρος που γεννήθηκε στο Αίγιο Αχαΐας στις 28-7-1974, και κατοικεί στο Ελληνικό Αττικής, οδός Πραξιτέλους αριθμός 48, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ609024 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 1-6-2007 από το Τ.Α. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 107660340 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, ΑΜΚΑ 28077402221, **email ioannou.maria.law@gmail.com**, ελληνικής υπηκοότητας, ως τακτικό μέλος

1.5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ του Νικολάου και της Γιούλας, οικονομολόγος που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 22-7-1965, και κατοικεί στην Αργυρούπολη Αττικής, οδός Δημοκρίτου αριθμός 29, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ034270 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 23-9-2014 από το Τ.Α. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 033437459 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ΑΜΚΑ 22076504731, **email konalexiou21@yahoo.gr**, ελληνικής υπηκοότητας, ως τακτικό μέλος

1.6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ του Αθανασίου και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής την 1-9-1975, και κατοικεί στο Ελληνικό Αττικής, οδός Ροδοπόλεως αριθμός 50, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ536134 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 1-6-2012 από το Τ.Α. Ελληνικού, με Α.Φ.Μ. 075940910 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ΑΜΚΑ 01097501371, **email kostas_tzebelikos@hotmail.com**, ελληνικής υπηκοότητας, ως τακτικό μέλος

1.7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΤΡΟΣ του Αρτεμίου και της Αυγούστας, τραπεζικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 27-9-1975, και κατοικεί στο Ολυμπιακό χωριό, οδός Παρ. Πατουλίδου αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ117203 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 24-11-2009 από το Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 077158432 της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, ΑΜΚΑ 27097500071, **email fitros.panagiotis@fcagroup.com**, ελληνικής υπηκοότητας, ως τακτικό μέλος

1.8 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΣ του Πέτρου και της Αντιγόνης, επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 16-5-1965, και κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής, οδός Ιασωνίδου αριθμός 22, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ608504 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 29-8-2008 από το Τ.Α. Ελληνικού, με Α.Φ.Μ. 030614660 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ΑΜΚΑ 160565049580, **email gpgpetras@gmail.com**, ελληνικής υπηκοότητας, ως αναπληρωματικό μέλος

1.9 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΡΜΑΡΑΚΗΣ του Ιωάννη και της Στυλιανής, συνταξιούχος που γεννήθηκε στη Σπηλιά Κισσάμου Χανίων στις 22-3-1952, και κατοικεί στην Αργυρούπολη Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αριθμός 134, κάτοχος του με αριθμό Ν276658 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 30-11-1983 από το Παρ. Ασφ. Ελληνικού, με Α.Φ.Μ. 027034273, της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ΑΜΚΑ 22035202914, **email stefanosdarmarakis@gmail.com**, ελληνικής υπηκοότητας, ως αναπληρωματικό μέλος

1.10 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΥΡΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου και της Άννας, ελεύθερος επαγγελματίας που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 20-1-1968, και κατοικεί στον Άλιμο, οδός Πλαπούτα αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ122322 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 7-11-2007 από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 041019442, της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ΑΜΚΑ 20016805192, **email nikostsiourakis@yahoo.gr**, ελληνικής υπηκοότητας, ως αναπληρωματικό μέλος

1.11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΙΑΣ του Βασιλείου και της Μαγδαληνής, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στο Ντοναοβερτθ Γερμανίας στις 10-12-1963, και κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής, οδός Ίωνος αριθμός 23 κάτοχος του με αριθμό ΑΒ324449 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 23-6-2006 από το Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 030572930, της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ΑΜΚΑ 10126303154, **email kwstasvagias@gmail.com**, ελληνικής υπηκοότητας, ως αναπληρωματικό μέλος

1.12 ΗΛΙΑΣ ΒΟΓΓΕΛΗΣ του Γεωργίου Βογγέλη και της Μαρίας Παυλίδη, οικονομολόγος που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16-7-1965, και κατοικεί στην Αργυρούπολη Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αριθμός 9, κάτοχος του με αριθμό

Φ049409 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 3-4-2001 από το Α.Τ. Τερψιθέας, με Α.Φ.Μ. 074952253, της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ΑΜΚΑ 16076500350, **email** **elvog12@gmail.com**, ελληνικής υπηκοότητας, ως αναπληρωματικό μέλος

1.13 ΕΛΕΝΗ ΜΑΛΛΙΟΥ του Δημητρίου και της Δήμητρας, μουσικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 11-11-1982, και κατοικεί στην Αργυρούπολη Αττικής, οδός Ολυμπίας αριθμός 84, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ576941 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 10-1-2013 από το Τ.Α. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 118705171, της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ΑΜΚΑ 11118204186, **email** **elinamalliou@yahoo.gr**, ελληνικής υπηκοότητας, ως αναπληρωματικό μέλος

Τα αναπληρωματικά μέλη θα μπορούν να αντικαταστήσουν σε περίπτωση σε περίπτωση απουσίας οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη. Τον Πρόεδρο αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.

2. Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2021 και παρέχεται η εντολή στον πρόεδρο ΔΣ **ΠΕΤΡΟ ΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗ** του Ηλία και της Αικατερίνης (Εκτελεστικός Πρόεδρος) να συγκαλέσει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα.

Άρθρο 35

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.
Για όλα τα υπόλοιπα θέματα που δεν καλύπτονται με από το παρόν ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και κάθε άλλη εκάστοτε ισχύουσα τροποποίηση.

Γίνεται μνεία ότι τα συμβαλλόμενα μέρη εξουσιοδοτούν τις κ.κ.: **α) ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ** του Δημητρίου και της Αναστασίας, δικηγόρο με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 33641 που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10/7/1980, και κατοικεί στην Αργυρούπολη Αττικής, οδός Γεωργίου Παπανδρέου αριθμός 36, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ540402 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 22-1-2016 από το Τ.Α. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 047903529, της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ΑΜΚΑ 10078002820 email thgennimata@gmail.com, και, **β) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΡΑΓΓΕΛΟΥ** του Βασιλείου και της Ελένης, οικονομολόγος που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής την 1-9-1984, και κατοικεί στο Ελληνικό Αττικής, οδός Πόντου αριθμός 32, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ535722 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 15-9-2020 από το Τ.Α. Ελληνικού - Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 132701373 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ΑΜΚΑ 01098401324, email sandragrl9@gmail.com, ελληνικής υπηκοότητας, ως τακτικό μέλος, όπως ενεργούσες η καθεμία και χωριστά, προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκριση, νόμιμη δημοσίευση και τελείωση γενικά της έγκρισης του καταστατικού της εταιρείας. Οι εξουσιοδοτούμενες δικαιούνται να εκπροσωπούν

τους ως άνω συμβαλλομένους ενώπιον όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών για κάθε θέμα σχετικό με την παρούσα σύμβαση και να καταρτίζουν και υπογράφουν ως αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι αυτών συμβολαιογραφικές πράξεις που συμπληρώνουν, διορθώνουν, τροποποιούν και κωδικοποιούν την παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 36 - Δωσιδικία

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και του μετόχου της/ των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγεται στα Δικαστήρια αυτά.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθούν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε Ευρώ χίλια εννιακόσια δύο και σαράντα λεπτά (€ 1.902,40) περίπου, σε αυτό δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για την σύνταξη του συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του, το Τέλος Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας και το παράβολο υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α., επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων».

ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εδώ εμφανιζόμενο με την ανωτέρω ιδιότητα του ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010, όπως ισχύει.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι έξι (26) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 910,00, εκ των οποίων ευρώ 500,00, θα αποδώσω στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 218,40. Σύνολο 1.132,40.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανιζόμενος υπό την άνω ιδιότητα το ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε για λογαριασμό του από αυτόν εκπροσωπουμένου Δήμου (ιδρυτή), καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Ακολουθεί υπογραφή **Τ.Σ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ**

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα, αυθημερόν