ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Φάρδα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα,01/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1115989

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.**, το διακριτικό τίτλο **ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9998853000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **67890/33/Β/09/1**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1338704**, η με αριθμό 2941 / 28/02/2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρ/ων 40, 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9998853000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 67890/33/Β/09/1) σύμφωνα με την από 10/11/2017 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΡΔΑ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
   ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 28 & ΑΜΠΑΤΗΣ 0, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

2. ΠΕ Τρικάλων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Β. Τσιτσάνη 31, 42100, Τρίκαλα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Αναπτυξιακής Ανώνυμη Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία "Αναπτυξιακή Διαδημοτική Εταιρεία Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α." και τον διακριτικό τίτλο "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε." (καταχωρηθείσας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων με αριθμό μητρώου 67890/33/Β/09/1 και εγκριθείσας με την υπ'αριθμ. 611/18-3-2009 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων)

1.ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Αριθμός Συμβολαίου 9.200/31-12-2008)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ – ΤΙΤΛΟΣ– ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο 1ο
Σύσταση – Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος

1. Με το καταστατικό αυτό συνιστάται Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία "Αναπτυξιακή Διαδημοτική Εταιρεία Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α." και τον διακριτικό τίτλο "CITIESNET Α.Ε.

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιείται η παραπάνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση οποιαδήποτε γλώσσας ή με Λατινικά στοιχεία.

Αρθρο 2ο
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

– Η ενημέρωση και η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη των Δήμων που συμμετέχουν στη εταιρεία, των Νομικών τους Προσώπων και των επιχειρήσεων που συστήνει ο κάθε Δήμος ή συμμετέχει για την αξιοποίηση και υλοποίηση διεθνών, κοινοτικών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

– Η διεύρυνση, η μελέτη και ο συντονισμός διαδικασιών για την παραγωγή, ενημέρωση και παροχή πληροφοριών, η διανομή και παροχή τεχνογνωσίας προς τους μετέχοντες Δήμους και τα Νομικά τους πρόσωπα και τις επιχειρήσεις τους.

– Η παροχή υπηρεσιών επιστημονικού χαρακτήρα (διενέργεια ερευνών και απογραφικών μελετών) και η διαμεσολάβηση προς παροχή των υπηρεσιών αυτών από αντίστοιχα εξειδικευμένους επιστημονικούς και μελετητικούς φορείς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς του μετέχοντες Δήμους και τα Νομικά τους πρόσωπα και τις επιχειρήσεις τους.

– Η επιμόρφωση των στελεχών των Δήμων που συμμετέχουν στη εταιρεία, των Νομικών τους Προσώπων

και των επιχειρήσεων που συστήνει ο κάθε Δήμος ή συμμετέχει για την αξιοποίηση και υλοποίηση διεθνών, κοινοτικών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
- Η άσκηση δραστηριότητας και η παροχή υπηρεσιών ανάλογων προς αυτές που περιφράφονται στα προηγούμενα εδάφια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που είναι χωροθετημένες στα διοικητικά όρια των μετεχόντων Δήμων, στα πλαίσια της άσκησης των αναπτυξιακών τους ρόλων και των φορέων τους, εφ'όσον εξασφαλίζονται σχετικά προγράμματα και πόροι.
- Η συνεργασία για την προώθηση προγραμμάτων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με φορείς και οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Ανώνυμες Εταιρείες κ.α.
- Η εγκατάσταση και λειτουργία υποδομών κατάλληλων για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.
- Η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων σύμφωνα με το Ν.3463/2006 (περί κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρόμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,
γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Αρθρο 3ο

Εδρα

Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Τρικκαίων του Νομού Τρικάλων. Μπορεί με απόφαση του Δ.Σ να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή υπηρεσίες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας, καθορίζοντας της έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Αρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται 40 χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2049. Μπορεί όμως πριν από τη λήξη της με τροποποίηση αυτού του άρθρου να παραταθεί η διάρκειά της περαιτέρω.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Αρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζονταν σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες

(550.000) ευρώ. Λόγω παρέλευσης της πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας και τη μη καταβολής του κεφαλαίου ολοσχερώς μειώνεται το κεφάλαιο στο ύψος του καταβεβλημένου, με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών. Το νέο μετοχικό κεφάλαιο είναι τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (430.000) ευρώ., καταβεβλημένο ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 40 του παρόντος και διαιρείται σε σαράντα τρείς (43.000) χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης. Με την έκτακτη γενική συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) ευρώ. (Αύξηση κατά 220.000 ευρώ). Το νέο μετοχικό κεφάλαιο είναι εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (650.000) ευρώ, κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 40 του παρόντος και διαιρείται σε εξήντα πέντε (65.000) χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Αρθρο 6ο

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Είσοδος νέων μετόχων

1. Μετά την παρέλευση ενός χρόνου από την ίδρυση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιό της έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που θα παρθεί με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει τμηματικά ή εφ'άπαξ για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών χωρίς αυτό να σημαίνει τροποποίηση του καταστατικού αυτού.
2. Επίσης η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 27 του παρόντος να αυξάνει παραπέρα το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού χωρίς αυτό να σημαίνει τροποποίηση του καταστατικού.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος είτε με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η αύξηση του κεφαλαίου μπορεί να αφορά μετοχές μιάς μόνον ή περισότερων κατηγοριών. Στη περίπτωση αυτή το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες για τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 13 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920,

όπως ισχύει και δέκα πέντε (15) ημερών για τις περιπτώσεις των επόμενων εδαφίων του εν λόγω άρθρου, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία 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 άσκηση του δικαιώματος προτίμησαν ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Αρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές, δεσμευμένες, αδιαίρετες, αμεταβίβαστες και αποκλείεται η μετατροπή τους σε ανώνυμες στον κομιστή. (Μπορούν να μεταβιβαστούν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Επιμελητήρια, Τ.Ε.Δ.Κ., Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Δημόσιο, Επιστημονικούς Συλλόγους και ιδιώτες).

2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο της εταιρείας και με την έκδοση σε κάθε μεταβίβαση νέου τίτλου.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου και ενός Συμβούλου της εταιρείας ειδικά εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους μετοχών υπογραμμένους από δύο εξουσιοδοτημένους συμβούλους. Οι προσωρινοί αυτοί τίτλοι θα ανταλλαγούν με οριστικούς μόλις εκδοθούν.

Αρθρο 8ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 9ο

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από ένδεκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει νόμιμη σύσταση ακόμα και αν έχουν εκλεγεί ολιγότερα ή παραιτηθούν ή οπωσδήποτε αποχωρήσουν ορισμένα μέλη, αρκεί αυτά που παραμένουν να είναι το λιγότερο επτά (7).

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι Ελληνες πολίτες και να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την ενάσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 10ο

Αντικατάσταση Μελών του Δ.Σ.

Εάν σύμβουλος παύσει για οποιαδήποτε αιτία (θάνατος, παραίτηση, έκπτωση κλπ.) να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναπληρώνεται από τον αντίστοιχο αναπληρωματικό σύμβουλο και εάν παύσει και αυτός για οποιαδήποτε αιτία, αναπληρώνεται από άλλο μέλος που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 11ο

Θητεία Συμβουλίου

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη. Κατ'

εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την συνεδρίαση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

3. Σε περίπτωση αντικατάστασης συμβούλου κατά τη διάρκεια της θητείας του για οποιοδήποτε λόγο, η θητεία του νεοεκλεγμένου προς αντικατάστασή του, λήγει στον ίδιο χρόνο, που θα έληγε η θητεία του συμβούλου που αντικαταστάθηκε.

Αρθρο 12ο

Υποχρεώσεις μελών Δ.Σ.

1. Η αδικαιολόγητη αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για περισσότερο από τρίμηνο χρονικό διάστημα ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται τελειωμένη και σημειώνεται στα πρακτικά.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντού της Εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 13ο
Εκλογή – Αρμοδιότητες Μελών Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος πρέπει να είναι γνώστης του αντικειμένου της εταιρείας.

2. Οταν απουσιάζει ο Πρόεδρος ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ασκεί όλα τα καθήκοντα που ανατίθενται σ' αυτόν από το καταστατικό της Εταιρείας και από ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ. Προϊσταται στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ., διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της εταιρείας και ενημερώνει το Δ.Σ. για την λειτουργία της.

4. Κατά τον σημειούμενο στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου τρόπο, το Δ.Σ. εκλέγει από τα μέλη τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που ευθύνεται έναντι του Δ.Σ. για την καλή λειτουργία της Εταιρείας. Οι αρμοδιότητες του Δ/ντος Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ.. Ως Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκλεγεί και εκπρόσωπος Κρατικού φορέα καθώς και της Δημόσιας Διοίκησης αλλά δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προερχόμενο από τους αιρετούς εκπροσώπους των Δημοτικών Συμβουλίων των συμμετεχόντων Δήμων.

5. Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας μπορεί να προσληφθεί Γενικός Δ/ντής μετά από σχετική προκήρυξη. Στον κανονισμό προσωπικού καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο Γενικός Δ/ντής. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

6. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να πληροφορείται από

τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Γενικό Διευθυντή για την διαχείριση της εταιρείας και την εξέλιξη γενικά των εταιρικών υποθέσεων.

7. Το Δ.Σ. μπορεί να διορίζει εκτελεστική Επιτροπή από τα μέλη του. Η σύνθεση και οι αρμοδιότητές της καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

8. Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας μπορεί να συγκροτηθεί επιστημονικό Συμβούλιο και επιστημονικές Επιτροπές με γνωμοδοτικό χαρακτήρα.

Αρθρο 14ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση γενικά της εταιρείας ή τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και γενικά την επιδίωξη σκοπών της. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της και ενεργεί κάθε πράξη που έχει σχέση με τον σκοπό της, με εξαίρεση εκείνων μόνο των θεμάτων, που κατά διάταξη του νόμου και του καταστατικού, είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την άσκηση των δικαιωμάτων του ολικά ή μερικά επί ειδικά ορισμένων πράξεων (εκτός αυτών που από τον νόμο προβλέπεται συλλογική ενέργεια) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Διευθυντή της Εταιρείας ή και στους δύο, ή έκτακτα και σε συγκεκριμένα θέματα σε έναν ή περισσότερους συμβούλους συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου ή σε πρόσωπα ξένα, εκτός συμβουλίου (υπαλλήλους της Εταιρείας ή και μη).

3. Τον τίτλο, την αρμοδιότητα και την εξουσία των προσώπων αυτών καθορίζει κάθε φορά το Δ.Σ. με απόφασή του.

4. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και των αρχών από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Μπορεί όμως το Δ.Σ. να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο ακόμα και σε μη μέλος αυτού ή και μη υπάλληλο της εταιρείας την εκπροσώπησή της ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλη Αρχή ύστερα από ειδική εντολή ή πληρεξούσιο που καθορίζει την ιδιότητα και τα δικαιώματα αυτού του προσώπου.

Αρθρο 15ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρίας είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για

τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
3. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε μέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκλιση του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ., προκειμένου να συνεδριάσει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Δ.Σ. Αν δε συγκληθεί από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

Αρθρο 16ο

Λήψη αποφάσεων

1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παριστάμενα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, μέχρι την αναπλήρωσή της το Δ.Σ. αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του, εφ' όσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος των επτά (7).
3. Ο απουσιάζων ή κωλυόμενος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο που τον ορίζει με έγγραφο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Δ.Σ. δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος στο Δ.Σ.
4. Το Δ.Σ. παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών του εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 17ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά και καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
2. Κανένας μέλος του Δ.Σ. δεν δικαιούται να αρνη-

θεί την υπογραφή των πρακτικών της Συνεδρίασης στην οποία πήρε μέρος. Μπορεί όμως να ζητήσει την καταχώρηση στα πρακτικά της γνώμης με την οποία διαφωνεί για κάποια απόφαση. Σε περίπτωση άρνησης κάποιου μέλους Δ.Σ. να υπογράψει στα πρακτικά της συνεδρίασης γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Δ.Σ., ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Αρθρο 18ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη χορήγηση ή μη αποζημιώσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το ύψος αυτής και τον τρόπο καταβολής της (εφάπαξ ή τμηματικά).
2. Απαγορεύονται τα δάνεια και η παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων της εταιρείας:
α) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, τους Διευθυντές και τους συζύγους όλων αυτών ή τους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και β) σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 16α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποιήθηκε με το Ν.3604/2007 και ισχύει.

Αρθρο 19ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας καθώς και στον Γενικό Διευθυντή της, εάν υπάρχει, να ενεργούν στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς.
2. Δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. όσοι είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρίας και όσοι συμμετέχουν στη διοίκηση ή είναι διευθυντικά στελέχη σε επιχειρήσεις που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρίας (Π.Δ. 80 ΦΕΚ 30/26.3.1986 τ. Α').

Αρθρο 20ο

Ευθύνη Συμβούλων

1. Η ευθύνη των μελών του Δ.Σ. για την διοίκηση της Εταιρείας, περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. σαν τέτοια δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή του μετόχου ατομικά. Ευθύνονται μόνον για την εντολή που τους ανατέθηκε απέναντι στο Νομικό Πρόσωπο της Εταιρείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 21ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γ.Σ. είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει για την:
α) Τροποποίηση του καταστατικού
β) Εγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας
γ) Διάθεση ετησίων κερδών
δ) Συγχώνευση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας
ε) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό αμοιβής τους και
στ) Για τον διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Δ.Σ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13α και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20.

Αρθρο 22ο

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας το λιγότερο μια φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής περιόδου. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί και έκτακτες Γ.Σ. όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλεί την Γ.Σ. κατά τις προβλεπόμενες από το καταστατικό αυτό και τον νόμο περιπτώσεις.
3. Επίσης το Δ.Σ. υποχρεούνται να συγκαλεί την Γ.Σ. ύστερα από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον πρόεδρο του, ορίζοντας σαν ημερήσια διάταξη το περιεχόμενο της αίτησης.

Αρθρο 23ο

Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γ.Σ. προσκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Δ.Σ. της Εταιρείας.
2. Η Γ.Σ. με εξαίρεση της επαναληπτικές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) το λιγότερο μέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της συνεδρίασης. Μέσα στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι αργίες και οι εξαιρετέες. Η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης της Γ.Σ. δεν υπολογίζονται.
3. Η πρόσκληση της Γ.Σ. που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημεροχρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Η ημερήσια αυτή εφημερίδα πρέπει να εμπίπτει στα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.
Αντί της παραπάνω δημοσίευσης, η πρόσκληση της Γ.Σ. μπορεί να κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ'όσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους.
Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Για τη πρόσκληση της Γ.Σ. αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e – mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.
4. Η κατά την παρ. 3 πρόσκληση δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όταν πρόκειται για επαναληπτική Συνέλευση ή για εξομοιούμενη μ' αυτή πριν πέντε πλήρεις μέρες και στις παραπάνω εφημερίδες πριν 10 πλήρεις μέρες.
5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Αρθρο 24ο

Παράσταση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι παρίστανται στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου εφοδιασμένου με γραπτή εξουσιοδότηση σε απλή επιστολή ή τηλεομοιοτυπία (fax) φέρουσα βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.
2. Για να μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους μεν τίτλους των μετοχών τους είτε στο ταμείο της εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τις δε αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των τυχόν αντιπροσώπων τους (εξουσιοδοτήσεις) στην εταιρεία εντός της ίδιας προθεσμίας.
3. Στα γραφεία της εταιρείας γίνεται τοιχοκόλληση του πίνακα των μετόχων που μπορούν να μετάσχουν με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίασή της και σ' αυτόν πρέπει να εμφαίνονται ο αριθμός των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και ένδειξη της τυχόν παραστάσεώς τους δια αντιπροσώπου, με τα πλήρη στοιχεία τους.

Αρθρο 25ο

Παράδοση Αντιγράφων ισολογισμού

Δέκα ημέρες πριν από κάθε τακτική Γ.Σ. πρέπει να δίνεται στο μέτοχο, εφόσον ζητά, αντίγραφο του ισολογισμού με τις σχετικές πάνω σε αυτόν εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Αρθρο 26ο

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη προ δέκα τουλάχιστον ημερών. Βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Αρθρο 27ο
Λήψη Αποφάσεων

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, εκτός των περιπτώσεων που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία.

Αρθρο 28ο
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή αυτού κωλυόμενος ο κατά το άρθρο 14 αναπληρωτής του ή και αυτού κωλυόμενος ο αρχαιότερος των παρόντων συμβούλων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο από τον Πρόεδρο οριζόμενος.
2. Η Γ.Σ. προβαίνει με βοή ή με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Αρθρο 29ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γ.Σ.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ. περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσίευση κατά τα παραπάνω και το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ., περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού, όπως επίσης και προτάσεις του μετόχου. Συζήτηση ή λήψη απόφασης εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικά σε τροπολογίες προς την Γ.Σ. προτάσεων του Δ.Σ., των προτάσεων σύγκλησης άλλης Γ.Σ. και ανάκλησης μελών του Δ.Σ.
2. Οι συζητήσεις στις Γ.Σ. και οι αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα αυτών. Με αίτηση του μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ ή από τον κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος αναπληρωτή του.

Αρθρο 30ο

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γ.Σ αποφαίνεται, με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Αρθρο 31ο

Τακτικός Ελεγχος

1. Ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κ.Ν. 2190/1920, όπως προποιήθηκε με το Ν. 3604/2007 και ισχύει.
Η Γ.Σ. δύναται, με απόφασή της, να αναθέτει τον έλεγχο τως ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σε δύο ελεγκτές ή σε ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, οι οποίοι με ισάριθμους αναπληρωματικούς διορίζονται από την προηγούμενη τακτική Γ.Σ. είτε από επιστήμονες που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου είτε από μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος, το οποίο εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος ή από την Γ.Σ. κατά περίπτωση.
2. Εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση της Γ.Σ. κατά την οποία διορίστηκαν οι ελεγκτές ανακοινώνεται σε αυτούς ο διορισμός τους από την Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Αρθρο 32ο

Εταιρική χρήση – Ισολογισμός

1. Η Εταιρική χρήση είναι χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη του Ιανουαρίου και λήγει την 31η του Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2010.
2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Δ.Σ. κλείνει τους λογαριασμούς συντάσσει λεπτομερειακή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Ο Ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γ.Σ. συνοδευόμενος από την επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσο το δυνατόν αναλυτικότερα από την έκθεση των ελεγκτών.
3. Ο ισολογισμός και το πιστοποιητικό των ελεγκτών που τον συνοδεύει δημοσιεύονται είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Για να παρθεί από την Γ.Σ. έγκυρη απόφαση για

τον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. ισολογισμό πρέπει αυτός να έχει θεωρηθεί ειδικά:
α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Δ.Σ. που να ορίζεται από αυτό και
γ) από τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Ολοι οι παραπάνω εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας υποχρεούνται να εκθέσουν τις αντιρρήσεις τους στη Γ.Σ. με έγγραφο.
5. Αντίγραφο του ισολογισμού με σχετική έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτών υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου από την Εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γ.Σ. Μέσα σε είκοσι (20) επίσης μέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την Γ.Σ. υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο των Πρακτικών της Γ.Σ. με αντίγραφο του ισολογισμού που εγκρίθηκε.

.

Αρθρο 33ο

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους

1. Με την επιφύλαξη των ορισμών του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, από τα καθαρά κέρδη διατίθεται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εκτός αν αυτό έχει ανέλθει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, ακολούθως διατίθεται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, που δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το τριάντα τοις εκατό (30%) των κερδών ούτε μικρότερο από το έξη τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και το απομένον υπόλοιπο των κερδών διατίθεται ελεύθερα.
2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Αρθρο 34ο

Εποπτικό Συμβούλιο

1. Στην Εταιρεία συνιστάται ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
. που έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη.
Το ένα τρίτο (1/3) των μελών του ορίζεται από την ΤΕΔΚ Νομού Τρικάλων, άλλο ένα τρίτο ορίζεται από Εμπροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Τρικάλων (ως εκπρόσωπο των καταναλωτών -αγοραστών ή χρηστών- των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας) και το υπόλοιπο ένα τρίτο ορίζεται από τον Διευθυντή Το-

πικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης του Νομού Τρικάλων.

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την εποπτεία των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για την διαπίστωση της τήρησης του Νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Προς τον σκοπό αυτό έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου της Εταιρείας, να διενεργεί έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας.

Για τη διενέργεια του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει δύο ελεγκτές με τα προσόντα των ελεγκτών ανώνυμων εταιρειών ή έναν ορκωτό λογιστή, οι οποίοι διενεργούν τον έλεγχο σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρείες. Το Εποπτικό Συμβούλιο, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων ή αταξιών υποδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο την επανόρθωσή τους και συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση όταν κρίνει ότι πρόκειται για σοβαρές παραλείψεις ή αταξίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα της Εταιρείας.

3. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα, εκτός εάν αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια που επιδεικνύουν και για τις προσωπικές υποθέσεις τους.

4. Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της έγκρισης του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, αντιπρόεδρο, και γραμματέα. Αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης σε σώμα κοινοποιείται στη Νομαρχία και περίληψή του δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

5. Η θητεία του Εποπτικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Παράλληλα κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου μπορεί να αντικατασταθεί με τη λήξη της θητείας του οργάνου που το όρισε.

6. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, για την πραγματοποίηση του ελέγχου των εργασιών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και ειδικότερα για τον έλεγχο του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και υποβάλλει σχετική έκθεση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει και έκτακτα όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών του. Για την σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Οι διατάξεις των άρθρων 36 έως 38 του Νόμου 2190/1920 καθώς και κάθε άλλη που αφορά τους ελεγκτές των Ανώνυμων Εταιρειών εφαρμόζονται αναλογικά και συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού, για το εποπτικό συμβούλιο και τις

αρμοδιότητές του στην εταιρεία του άρθρου 44 του νόμου 1416/1984.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 35ο

Λόγοι διάλυσης της Εταιρείας

Η Εταιρεία διαλύεται:
α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της ή παράτασης της διάρκειάς της
β) Οποτεδήποτε αποφασίσει η Γ.Σ. και
γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης
δ) Για τους λόγους που ορίζει ο Ν.3463/2006 άρθρο 265 παράγραφος 8.

Άρθρο 36ο
Απώλεια κεφαλαίου

Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει Γ.Σ. για να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της Εταιρείας όταν για τρείς συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυση της είναι ζημιογόνα ή αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας τα κεφαλαία τα ίδια αυτής κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν210/1920 όπως ισχύει, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις (50%) του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 37ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την διάλυση της Εταιρείας επακολουθεί εκκαθάρισή της με τον ορισμό από την Γ.Σ. τριών εκκαθαριστών, οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. που σχετίζονται με το σκοπό και την διαδικασία της εκκαθάρισης, εκτός αν αυτές περιορισθούν από την Γ.Σ. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση εξουσίας των μελών του Δ.Σ.
2. Οι οριζόμενοι από την Γ.Σ. εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους οφείλουν να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας, να δημοσιεύουν δια του τύπου και του τεύχους περί Ανωνύμων Εταιρειών και Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
3. Την ίδια ακριβώς υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
4. Η Γ.Σ. διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γ.Σ. η οποία επίσης αποφασίζει για τη απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γ.Σ. τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με εκθέσεις των αιτιών που παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 38ο
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η συγκρότηση του Δ.Σ. γίνεται όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 1Ο αυτού του καταστατικού.

2. Ειδικά και κατ' εξαίρεση το πρώτο Δ.Σ. της Εταιρείας η θητεία του οποίου λήγει μόλις εκλεγεί το νέο Δ.Σ. θα μετέχουν τα εξής μέλη:

α) Μιχαήλ Ταμήλος του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, Δήμαρχος του Δήμου Τρικκαίων, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1956, κάτοικος Τρικάλων (οδός Στουρνάρα, αριθμός 18), κάτοχος του υπ'αριθμό Π.539Ο36/199Ο δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Τρικάλων.

β) Κωνσταντίνος Τζανακούλης του Γεωργίου και της Δήμητρας, Δήμαρχος του Δήμου Λαρισαίων, που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 195Ο, κάτοικος Λάρισας, κάτοχος του υπ'αριθμό Μ.839826/1983 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Λάρισας.

γ) Αλέξανδρος Βούλγαρης του Ευαγγέλου και της Φωτεινής, Δήμαρχος του Δήμου Βόλου, που γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας το έτος 1945, κάτοικος Βόλου, κάτοχος του υπ'αριθμό Ι.192734/1974 δελτίου ταυτότητας του Β' Παρ/τος Ασφ. Αθηνών.

δ) Δομήνικος Βερίλλης του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, Δήμαρχος του Δήμου Καρδίτσας, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα Καρδίτσης το έτος 1953, κάτοικος Καρδίτσας, κάτοχος του υπ'αριθμό ΑΑ.393374/2Ο05 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καρδίτσας.

ε) Παύλος Μαβίδης του Ανδρέα και της Αντιγόνης, – Δήμαρχος του Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, που γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας το έτος 1948, κάτοικος Νέας Ιωνίας Βόλου, κάτοχος του υπ'αριθμό Φ.477743/2Ο01 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βόλου.

στ) Νικόλαος Γκόντας του Δημητρίου και της Σοφίας, Δήμαρχος του Δήμου Ιωαννίνων, που γεννήθηκε στο Βαρλαάμ – Αγ. Δημητρίου Ιωαννίνων το έτος 1957, κάτοικος Ιωαννίνων, κάτοχος του υπ'αριθμό ΑΒ.8Ο7708/2Ο06 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α. Ιωαννίνων.

ζ) Γεώργιος Νουτσος του Νικολάου και της Ερασμίας, Δήμαρχος του Δήμου Γρεβενών, που γεννήθηκε στην Κοζάνη Κοζάνης το έτος 1962, κάτοικος Γρεβενών, κάτοχος του υπ'αριθμό ΑΕ.337994/2Ο07 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Γρεβενών.

η) Γεώργιος Κοτρωνιάς του Νικολάου και της Χρυσούλας, Δήμαρχος του Δήμου Λαμιέων, που γεννήθηκε στη Λαμία Φθιώτιδας το έτος 1952, κάτοικος Λαμίας, κάτοχος του υπ'αριθμό ΑΒ.49Ο292/2Ο06 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Λαμίας.

θ) Χαρίκλεια Ουσούλτζογλου του Προδρόμου και της Αφροδίτης, Δήμαρχος του Δήμου Βέροιας, που γεννή-

θηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1954, κάτοικος Βέροιας, κάτοχος του υπ'αριθμό ΑΒ.885522/2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βέροιας.
ι) Παρασκευάς Κουκουλόπουλος του Δημητρίου και της Αναστασίας, Δήμαρχος του Δήμου Κοζάνης, που γεννήθηκε στη Κοζάνη το έτος 1956, κάτοικος Κοζάνης, κάτοχος του υπ'αριθμό Χ.892602/2003 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κοζάνης.
ια) Σάββας Χιονίδης του Γεωργίου και της Λουκίας, Δήμαρχος Κατερίνης, που γεννήθηκε στην Κατερίνη Πιερίας το έτος 1959, κάτοικος Κατερίνης Πιερίας, κάτοχος του υπ'αριθμό ΑΕ.838184/2007 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α. Κατερίνης.
ιβ) Οδυσσέας Ράπτης του Βασιλείου και της Αγορίτσας, χημικός μηχανικός, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1961, κάτοικος Τρικάλων, κάτοχος του υπ'αριθμό ΑΖ.274422/2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Τρικάλων.
ιγ) Δημήτριος Μανωλόπουλος του Σωτηρίου και της Φρειδερίκης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Μεγάλο Κεφαλόβρυσο Τρικάλων το έτος 1962, κάτοικος Μεγάλου Κεφαλοβρύσου Τρικάλων, κάτοχος του υπ'αριθμό Ι.749493/1979 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Τρικάλων.

Αρθρο 39ο

Ειδικά για την πρώτη χρήση και κατ'εξαιρεση των οριζόμενων στο άρθρο 31 παρ.1 του παρόντος, ελεγκτές πρώτης χρήσης της Εταιρείας που λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2010 ορίζονται οι:
Α) ως τακτικοί οι
1. Στέφανος Γιώτης του Ευθυμίου και της Αναστασίας, οικονομολόγος, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το έτος 1992,που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1966, κάτοικος Τρικάλων (οδός Μιαούλη 3), κάτοχος του υπ' αριθμό Μ.851861/1983 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α.Τρικάλων και με αριθμό αδείας στο Ο.Ε.Ε. Ο792038600 και
2. Θωμάς Γρηγορίου του Χρήστου και της Χρυσούλας, Ελληνικής Υπηκοότητας, πτυχιούχος του ΑΒΣΠ, το έτος 1980, που γεννήθηκε στη Ναύπακτο το έτος 1957, κάτοικος Τρικάλων (οδός Χαρ. Τρικούπη 1), με Α.Δ.Τ. Ξ.718560/1988 του Τ.Α. Τρικάλων και με αριθμό αδείας στο Ο.Ε.Ε. Ο792034657
και Β) ως αναπληρωματικοί οι:
1. Απόστολος Μαλιαρός του Ευσταθίου και της Αικατερίνης, Ελληνικής Υπηκοότητας, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της ΝΟΕ Θεσ/νικης, το έτος 1993, που γεννήθηκε στην Καρδίτσας το έτος 1968, κάτοικος Τρικάλων (οδός Σαρανταπόρου 6), με Α.Δ.Τ. Ρ.163249/1994 του Τ.Α. Τρικάλων και με αριθμό αδείας στο Ο.Ε.Ε.Ο39541656 και
2. Κωνσταντίνος Γιαννιώτης του Χρήστου και της Ανθούλας, Ελληνικής υποκοότητας, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της ΝΟΕ Θεσσαλονίκης, το έτος 1990, που γεννήθηκε στο Μοσχόφυτο Τρικάλων το έτος 1967, κάτοικος Τρικάλων (οδός Τιουσόν 12), με Α.Δ.Τ. Ν.833913/1984 του Τ.Α.Τρικάλων και με αριθμό αδείας στο Ο.Ε.Ε. Ο793038598

Αρθρο 4Ο
Κάλυψη – Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζονταν σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) ευρώ. Λόγω παρέλευσης της πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας και τη μη καταβολής του κεφαλαίου ολοσχερώς μειώνεται το κεφάλαιο στο ύψος του καταβεβλημένου, με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών. Το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού είναι πλέον τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (430.000) ευρώ. και διαιρείται σε σαράντα τρείς (43.000) χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης. Με την έκτακτη γενική συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) ευρώ. Το νέο μετοχικό κεφάλαιο είναι εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (650.000) ευρώ και διαιρείται σε εξήντα πέντε (65.000) χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.
θα καλυφθεί τμηματικά από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο Δήμος Τρικκαίων, καλύπτει έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.5ΟΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (65.ΟΟΟ) ευρώ.
2) Ο Δήμος Λαρισαίων, καλύπτει έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.5ΟΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (1Ο) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (65.ΟΟΟ) ευρώ.
3) Ο Δήμος Βόλου, καλύπτει έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.5ΟΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (1Ο) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας σαράντα χιλιάδων (65.ΟΟΟ) ευρώ.
4) Ο Δήμος Καρδίτσας, καλύπτει έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.5ΟΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (1Ο) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας είκοσι χιλιάδων (65.ΟΟΟ) ευρώ.
5) Ο Δήμος Γρεβενών καλύπτει έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.5ΟΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (1Ο) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (65.ΟΟΟ) ευρώ.
6) Ο Δήμος Λαμίας καλύπτει έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.5ΟΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (1Ο) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (65.ΟΟΟ) ευρώ.
7) Ο Δήμος Κατερίνης καλύπτει έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.5ΟΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (1Ο) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (65.ΟΟΟ) ευρώ.
8) Ο Δήμος Ιωαννίνων καλύπτει έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.5ΟΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (1Ο) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας είκοσι χιλιάδων (65.ΟΟΟ) ευρώ.
9) Ο Δήμος Κοζάνης καλύπτει έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.5ΟΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (1Ο) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (65.ΟΟΟ) ευρώ.

10) Ο Δήμος Βέροιας καλύπτει έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (65.000) ευρώ.

Το άνω κεφάλαιο θα καταβληθεί σε μετρητά ως εξής:

Ι. Κατά τη σύσταση της εταιρείας είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ο κάθε ιδρυτής Δήμος.

ΙΙ. Εντός του έτους 2009 τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ο κάθε ιδρυτής Δήμος.

ΙΙΙ. Εντός του έτους 2018 δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ο κάθε ιδρυτής Δήμος. Ο Δήμος Βόλου θα καταβάλει εντός του έτους 2018 είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, ενώ οι Δήμοι Ιωαννιτών και Καρδίτσας θα καταβάλουν εντός του έτους 2018 είκοσι πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ ο καθένας.

Ο κάθε ιδρυτής δύναται να καταβάλει το άνω ποσό και νωρίτερα, ακόμη και κατά τη σύσταση της εταιρείας.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, ολόκληρο το αντίτιμο των ως άνω μετοχών τους σε μετρητά, μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την αποδοχή άδειας σύστασης εταιρίας.

Αρθρο 41ο
Παροχή εξουσιοδότησης

Με το καταστατικό αυτό παρέχεται από όλους τους συμβαλλόμενους η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Βασίλειο Ντουρντούνη του Γεωργίου και της Βιργινίας, πτυχιούχο του Οικονομικού Τμήματος της ΝΟΕ Θεσσαλονίκης, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1966, κάτοικο Σωτήρας Τρικάλων, με Α.Δ.Τ. Π.986593/1993 του Τ.Α.Τρικάλων, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές έναντι αυτής. Επίσης ο παραπάνω εξουσιοδοτείται να αποδέχεται κοινοποιήσεις εγγράφων στο όνομα της ιδρυόμενης Εταιρείας μέχρι τη σύστασή της και να φροντίσει για τη νόμιμη δημοσίευση του καταστατικού αυτού και γενικά για την έγκρισή της. Οι συμβαλλόμενοι τέλος αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε ενέργεια του παραπάνω εντολοδόχου σαν να έχει γίνει από τους ίδιους, παραιτούμενοι από τώρα κάθε ένσταση, κατά του κύρους του τροποποιημένου καταστατικού σύμφωνα με τα παραπάνω.