ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Δωδώνης 47
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: Καχριμάνη MARIA
Τηλέφωνο: 2682029283
Fax: 2682029283
E-mail: mariak@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,19/09/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1319825

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **16917449000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **17519/43/Β/88/004**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/09/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1480636**, το από 31/08/2018 καταστατικό τροποποίησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 16917449000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 17519/43/Β/88/004) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 6, 7.
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
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΡΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
   ΛΕΩΦ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 210, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την υπ'αριθμ.**7958**/4-7-1988 πράξη σύστασης ανωνύμου εταιρείας του συμβολαιογράφου Πρέβεζας Γεωργίου Θ. Οικονόμου συστάθηκε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.". Το καταστατικό της παραπάνω εταιρίας εγκρίθηκε με την υπ' αρίθμ. ΕΜ 1245/5-7-1988 απόφαση του Νομάρχη Πρέβεζας που δημοσιεύθηκε στο τεύχος ΑΕ - ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με το υπ' αρίθμ. 33326/ 8-7-1988 ΤΑΠΕΤ. Η παραπάνω απόφαση σύστασης και έγκρισης του καταστατικού καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Πρέβεζας στις 5-7-1988 και έλαβε αριθμό μητρώου 17519/43/Β/88/004.

Με την από **25-4-1990** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ 900/4-7-1990 απόφαση του Νομάρχη Πρέβεζας, και αριθμό ΦΕΚ **3086**/18-07-1990 τροποποιήθηκε το άρθρο **7** του καταστατικού. Επίσης με την από **1-6-1996** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. ΕΜ 1109/3-9-1996 απόφαση του Νομάρχη Πρέβεζας, και αριθμ. ΦΕΚ **6229/**10-9-1996,τροποποιήθηκαν τα άρθρα **3, 7, 13, 28, 35** και **38** του παραπάνω καταστατικού.

Με την από **21-6-1997** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. ΕΜ 818/28-07-1997 απόφαση του Νομάρχη Πρέβεζας και αριθμό ΦΕΚ **6000**/14-8-1997 και προκειμένου να εναρμονιστεί με την ισχύουσα νομοθεσία και να διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο, τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας**.**

Με την από **17-6-2000** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 837/19-7-2000 απόφαση του Νομάρχη Πρέβεζας, και αριθμ. ΦΕΚ **7464/**08-08-2000 τροποποιήθηκαν τα άρθρα **1, 3** και **8** του καταστατικού.

Με την από **8-6-2002** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 972/02-07-2002 απόφαση του Νομάρχη Πρέβεζας και με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με αριθμό πρακτικού 117/18-9-2002, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ **6771**/05-07-2002 τροποποιήθηκε το άρθρο **6 παρ.1** του καταστατικού.

Με την από **25-6-2005** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 1165/18-7-05 απόφαση του Νομάρχη Πρέβεζας, και αριθμ. ΦΕΚ **8150/**22-07-2005 εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **3** του καταστατικού.

Με την από **25-6-2005** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 1845/20-10-2005 απόφαση του Νομάρχη Πρέβεζας, και αριθμ. ΦΕΚ **11190/**24-10-2005 εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **6 παρ. 1** του καταστατικού.

Με την από **24-06-2006** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 1313/04-7-05 απόφαση του Νομάρχη Πρέβεζας, η οποία δημοσιεύθηκε στο

ΦΕΚ **7085**/10-07-2006 τροποποιήθηκαν τα άρθρα **1 παρ. 2,άρθρο 3, άρθρο 6 παρ.6, άρθρο 8 παρ. 2, άρθρο 9 παρ. 1, άρθρο 34 παρ. 1** και **άρθρο 38 παρ. 1** του καταστατικού.

Με την από **23-06-2007** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. ΕΜ 1406/19-07-2007 απόφαση του Νομάρχη Πρέβεζας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ **8806**/30-07-2007 και την ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που έγινε με το αρ 23/274Α/1318/13-10-2011 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ **12017**/15-11-2011 τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, άρθρο 3 , άρθρο 5 , άρθρο 8, άρθρο 9 , άρθρο 34 , άρθρο 35 , και άρθρο 38** του καταστατικού.

Με την από **03-07-2010** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της οποίας η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών έγινε με το αρ. 1601/29-09-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Εμπορίου Ν.Α. Πρέβεζας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ **11539**/05-10-2010 και με την από 30-12-2010 απόφαση του Δ.Σ., της οποίας η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών έγινε με το αρ. 482/04-05-2011 του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ **2605**/09-05-2011 τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 2 παρ. 4, άρθρο 3, άρθρο 6 παρ. 1, άρθρο 7 παρ. 6, άρθρο 8 παρ. 1, και άρθρο 39** του καταστατικού και συντάχθηκε το νέο κείμενο του καταστατικού.

Με την από **15-07-2011** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της οποίας η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών έγινε με τα αρ. 23/274Α/1625/12-10-2011 και 23/274Α/1623/12-10-2011 έγγραφα του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας και δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ **12013 και 12020** /15-11-2011 τροποποιήθηκαν τα άρθρα**: άρθρο 1 παρ. 2, άρθρο 3 παρ. 3 και 27, άρθρο 6 παρ. 1, άρθρο 7 παρ. 6, άρθρο 8 παρ.2 και 3, άρθρο 9 παρ. 1α και 3, άρθρο 14 παρ. 5, άρθρο 17 παρ. 2θ, άρθρο 18 παρ. 2, άρθρο 30 παρ. 1, άρθρο 36 παρ. 2, άρθρο 38 και άρθρο 39.**

Με την από **29-06-2012** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της οποίας η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών έγινε με το αρ. 23/274Α/1560/31-07-2012 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ **8075/**02-08-2012 τροποποιήθηκαν τα άρθρα**: άρθρο 6 παρ. 1, άρθρο 7 παρ. 6 και άρθρο 9 παρ. 1δ.**

Με την από **12-06-2013** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τροποποιήθηκαν τα άρθρα: **άρθρο 6 παρ. 1, άρθρο 7 παρ. 6,** του καταστατικού και συντάχθηκε το νέο κείμενο του καταστατικού.

Με την από **12-12-2013** απόφαση του Δ.Σ., τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 6 παρ. 1, και 7 παρ. 6,** του καταστατικού και συντάχθηκε το νέο κείμενο του καταστατικού.

Με την από **04-07-2014** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τροποποιήθηκαν τα άρθρα: **άρθρο 6 παρ. 1, άρθρο 7 παρ. 6,** του καταστατικού και συντάχθηκε το νέο κείμενο του καταστατικού.

Με την από **09-10-2014** απόφαση του Δ.Σ., τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 6 παρ. 1, και 7 παρ. 6,** του καταστατικού και συντάχθηκε το νέο κείμενο του καταστατικού.

Με την από **07-07-2015** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τροποποιήθηκαν τα άρθρα: **άρθρο 6 παρ. 1, άρθρο 7 παρ. 6,** του καταστατικού και συντάχθηκε το νέο κείμενο του καταστατικού.

Με την από **29-12-2015** απόφαση του Δ.Σ., τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 6 παρ. 1, και 7 παρ. 6,** του καταστατικού και συντάχθηκε το νέο κείμενο του καταστατικού.

Με την από **07-07-2016** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με την από **13-07-2016** απόφαση του Δ.Σ., τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 6 παρ. 1, άρθρα 7 παρ. 6**. Επίσης με την από **07-07-2016** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποιήθηκε το **άρθρο 9 παρ. 1 α, β και γ** και συντάχθηκε το νέο κείμενο του καταστατικού.

Με την από **01-09-2017** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 6 παρ. 1, άρθρα 7 παρ. 6**.

Με την από **10-11-2017** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τροποποιήθηκαν τα άρθρα: **6 παρ. 1**, και **7 παρ. 6**, του καταστατικού της και συντάχθηκε το νέο κείμενο του καταστατικού.

Με την από **26-04-2018** απόφαση του Δ.Σ., τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 6 παρ. 1, και 7 παρ. 6,** του καταστατικού και συντάχθηκε το νέο κείμενο του καταστατικού.

Με την από **31-08-2018** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με την από **13-09-2018** απόφαση του Δ.Σ., τροποποιήθηκαν τροποποιήθηκαν τα άρθρα: **άρθρο 6 παρ. 1, άρθρο 7 παρ. 6,** του καταστατικού και συντάχθηκε το νέο κείμενο του καταστατικού.

Ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρίας σήμερα ισχύει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι : «**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ»** και ο διακριτικός της τίτλος **«ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ».**

Στις σχέσεις της με το εξωτερικό η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα και σε πιστή μετάφραση.

2. Η Εταιρία αποτελεί Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ και διέπεται:

α) από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κύρωση Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων) όπως αυτός κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει και ειδικότερα από τα άρθρα : 252, 253,265, 268, αλλά και κάθε άλλο άρθρο του ανωτέρω νόμου που με οποιοδήποτε τρόπο άπτεται της λειτουργίας της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α

β) από την νομοθεσία για τις ανώνυμες Εταιρίες (ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).

γ) από τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως προς τα άρθρα του ανωτέρω νόμου που με οποιοδήποτε

τρόπο άπτονται της λειτουργίας της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α και όπως αυτός κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1. Έδρα της Εταιρίας είναι ο Δήμος Πρέβεζας.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζεται η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας στην έδρα της.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της.
4. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η Εταιρία να ιδρύει ή να καταργεί υποκαταστήματα σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση (ημεδαπή ή αλλοδαπή) με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. Δύναται δε:
α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό) με οποιοδήποτε τρόπο.
β) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και οικονομικού τύπου.
Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επίσης συντάσσονται, τροποποιούνται και καταργούνται κανονισμοί των υποκαταστημάτων της εταιρείας, που καθορίζουν το αντικείμενο των εργασιών, την έδρα, τους όρους λειτουργίας, τις αρμοδιότητες, καθώς και τα καθήκοντα των διευθυντών των υποκαταστημάτων και γραφείων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΣΚΟΠΟΣ)

Σκοπός της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 252 παρ. 3 εδ. β του Ν. 3463/2006 είναι:
α. Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των Ενώσεών τους ή και της αποκεντρωμένης Κρατικής Διοίκησης.
β. Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και της ευρύτερης περιοχής.
γ. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.
δ. Η συμμετοχή της σε προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
Στο πλαίσιο του σκοπού αυτού, η Εταιρία θα αναλαμβάνει και θα υλοποιεί με το δικό της επιστημονικό και άλλο προσωπικό, αλλά και με εξωτερικούς συνεργάτες, τα εξής:
1. Το σχεδιασμό – προγραμματισμό και τη σύνταξη ειδικών προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής δράσης της.
2. Την ανάληψη ενεργειών συμβουλευτικής για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της περιοχής.

3. Την παρακολούθηση, συντονισμό και υλοποίηση των τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που θα αναθέτονται σε αυτή από τους ΟΤΑ, τις Περιφέρειες, τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.

4. Τη μελέτη, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των έργων που θα αναθέτονται σε αυτή με ειδικές και άλλες προγραμματικές συμβάσεις από τα Υπουργεία, από τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, από τις αναγνωρισμένες σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο εταιρίες και οργανισμούς προστασίας του περιβάλλοντος, των υγροτόπων και γενικότερα της πανίδας και χλωρίδας.

5. Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων σε συνεργασία με άλλους τοπικούς, Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις ή με τη δημιουργία δικών της επιχειρήσεων καινοτόμου χαρακτήρα που θα αποσκοπούν στην προστασία και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Αμβρακικού.

6. Τη διαχείριση προγραμμάτων οικονομικής ή άλλης μορφής συνεργασίας και υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ελληνικό Δημόσιο ή και άλλους φορείς.

7. Την ίδρυση και λειτουργία παραγωγικών μονάδων και επιχειρήσεων που θα αποσκοπούν στην προστασία και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής δράσης της, καθώς και την για τον ίδιο σκοπό παροχή υπηρεσιών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα.

8. Την μέριμνα για την εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών για τοπικές παραγωγικές επενδύσεις.

9. Την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των παραγωγικών μονάδων της περιοχής, την υποβοήθηση της οργάνωσής τους, την επιμόρφωση του προσωπικού τους, τον εντοπισμό και την προμήθεια των πρώτων υλών των μονάδων αυτών, την εξεύρεση και την εξασφάλιση αγορών για την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων.

10. Την επιμόρφωση των στελεχών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, των ενώσεών τους, της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, των συνεταιριστικών οργανώσεων, των επιχειρήσεών τους και των άλλων Νομικών Προσώπων που συστήνουν ή στα οποία συμμετέχουν, καθώς και των μετόχων της.

11. Την υλοποίηση συνεδρίων, εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων-σεμιναρίων αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό την προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.

12. Το σχεδιασμό και παραγωγή φυλλαδίων, βιβλίων και λοιπών εντύπων προβολής-προώθησης της περιοχής, της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και ό,τι έχει σχέση με το έργο της Εταιρείας.

13. Την ανάληψη από την ίδια ή η υποβοήθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών άλλων φορέων για την αξιοποίηση γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών, τουριστικών και άλλων φυσικών πόρων και τη προώθηση των εγγενών δυνατοτήτων.

14. Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και μελετών προστασίας, διαχείρισης, βελτίωσης, ανάδειξης, ανάπτυξης και αξιοποίησης του περιβάλλοντος.

15. Την εκπόνηση μελετών, τη παροχή συναφών υπηρεσιών και τη προετοιμασία και διεξαγωγή διαδικασιών ανάθεσης, διοίκησης και επίβλεψης εκτέλεσης μελετών ή έργων και συναφών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ν.1416/1984, ν.3263/2004, ν.3316/2005 κλπ.), όπως κάθε φορά ισχύουν.

16. Το σχεδιασμό, τη διαχείριση, την υλοποίηση και προώθηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πολιτικών, σε συνεργασία με τον δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον κοινωνικό τομέα.
17. Την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης της υπαίθρου, της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.
18. Την προώθηση και στήριξη της οικονομικής και γενικότερα της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής.
19. Την προστασία, ανάδειξη, αξιοποίηση και εκμετάλλευση πολιτιστικών, τουριστικών και φυσικών πόρων, καθώς και υποδομών ανάπτυξης.
20. Την υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν την οικονομική και κοινωνική συνοχή.
21.Την προώθηση των νέων θεσμών και των πολιτικών περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.
22. Την προώθηση αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της κοινωνίας της γνώσης.
23. Την προώθηση και ανάληψη ρόλων για τον σχεδιασμό της ανάπτυξης και της υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων.
24. Την εμψύχωση, ενημέρωση, πληροφόρηση και τοπική ενεργοποίηση φορέων και πολιτών.
25. Την προώθηση και ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιοχής, μέσω ανάληψης διαπεριφερειακών, διακρατικών και διασυνοριακών έργων, δράσεων και ενεργειών.
26. Την ανάληψη ρόλου Φορέα Υλοποίησης (Δικαιούχου) ή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) για την υλοποίηση έργων, δράσεων και ενεργειών, στα πλαίσια εφαρμογής αναπτυξιακών πολιτικών.
27. Την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, σύμφωνα με το ν.2738/1999, το ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και το ν. 3852/2010, όπως κάθε φορά ισχύουν.
28. Την διεξαγωγή κάθε δραστηριότητας που σχετίζεται με το σκοπό και το έργο της Εταιρείας. Το έργο της Εταιρείας θα υλοποιείται από τις υπηρεσίες της ή και από ερευνητές, μελετητές και συνεργάτες του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με τους οποίους θα συμβάλλεται η Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας είναι πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιριών της απόφασης του Νομάρχη Πρέβεζας με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση και το καταστατικό της εταιρείας (05-07-1988) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα οκτώ (05-07-2038).

ΑΡΘΡΟ 5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σε κάθε έντυπο της εταιρίας πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία :
α) Το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στο οποίο έχει εγγραφεί η εταιρία
β) Ο αριθμός μητρώου της.
γ) Η κατηγορία στην οποία ανήκει η εταιρία σύμφωνα με τον νόμο 3463/06.
δ) Η επωνυμία, και η έδρα της Εταιρίας.
Αν η Εταιρία βρίσκεται υπό εκκαθάριση, πρέπει αυτό να αναγράφεται ρητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, σύμφωνα με το από 21-06-1997 κωδικοποιημένο καταστατικό της, ανερχόταν στο ποσό των δραχμών ογδόντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα πέντε (82.565.000), διαιρούμενο σε 82.565 ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμιά, από τις οποίες 40.000 προνομιούχες και 42.565 κοινές.

Ήδη με την από **8-6-2002** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το ανωτέρω κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 και ορίστηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε τρία (3) ευρώ. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 5.391,26 ευρώ με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,9347 σε 3 ευρώ.

Επίσης με την από **25.4.2002** απόφαση του το Δ.Σ. της Εταιρίας αποφάσισε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 95.793,00 (ενενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τρία ευρώ). Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό των τριακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων, τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (343.488,00) που διαιρείται σε εκατόν δέκα τεσσάρων χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα έξι (114.496) ονομαστικές μετοχές των τριών (3) ευρώ η καθεμιά, από τις οποίες σαράντα χιλιάδες (40.000) είναι προνομιούχες και εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα έξι (74.496) είναι κοινές.

Με την από **25.6.2005** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας αποφασίστηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 120.012,00 (εκατόν είκοσι χιλιάδες δώδεκα ευρώ), με έκδοση 40.004 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας 3 ευρώ εκάστη.

Μετά την εν λόγω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 463.500,00 ευρώ και διαιρείται σε 154.500 ονομαστικές μετοχές των 3 ευρώ η κάθε μία, από τις οποίες οι 114.500 είναι κοινές και οι 40.000 είναι προνομιούχες.

Με την από **23-06-2007** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, όλες οι προνομιούχες μετοχές μετατράπηκαν σε κοινές και ονομαστικές.

Με την από **03-07-2010** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας

α) αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 200.000,00 (διακόσιες χιλιάδες Ευρώ), με έκδοση 2.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας 100,00 Ευρώ εκάστη, και **β)** αυξήθηκε η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής από 3,00 ευρώ σε 100,00 ευρώ έκαστη. Από την εν λόγω αύξηση, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 190 /30-12-2010 πρακτικό του Δ.Σ. καλύφθηκε το ποσό των 53.000,00 € και επομένως το συνολικά καταβεβλημένο Μ.Κ. ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (516.500,00€), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε (5.165) κοινές ονομαστικές μετοχές των εκατό ευρώ (100,00€) η κάθε μία.

Με την υπ' αρίθμ. **24/15-07-2011** Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε:

α) αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 32.900,00€, που προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού 43 «Ποσά προορισμένα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου». Μετά και την

ανωτέρω αύξηση το σημερινό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (549.400,00€), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων (5.494) κοινών και ονομαστικών μετοχών και

β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας προς κάλυψη ζημιών προηγούμενων χρήσεων, συνολικού ποσού 384.580,00€, η οποία επιτεύχθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 100,00€ σε 30,00€.

Σήμερα το συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνεται στο ποσό των 164.820,00€ διαιρούμενο σε 5.494 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00€ έκαστη.

Κατ' εφαρμογή του νόμου 3852/2010 ομόφωνα αποφασίστηκε:

- Μεταβίβαση των ποσοστών και κατ΄ επέκταση και των μετοχών όλων των συνενούμενων ΟΤΑ α' και β' βαθμού που μετέχουν στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 § 1, 2 και
- Μεταβίβαση όλων των ενοχικών και εμπράγματων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού που έχουν δημιουργηθεί από τη συνεργασία των ανωτέρω με την Εταιρία βάση άρθρου 283 §1.

Με την υπ' αρίθμ. **25/29-06-2012** Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας και κατ' εφαρμογή του νόμου 3852/2010 και του ΠΔ 75/2011 (ΦΕΚ 182/22-08-2011, τεύχος Α'), ομόφωνα αποφασίστηκε η μεταβίβαση μετοχών και κατ΄ επέκταση των ποσοστών των συνενούμενων ΤΕΔΚ που μετείχαν στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας στις νεοδημιουργηθέντες ΠΕΔ. Αυτές καθίστανται καθολικός διάδοχος όλων των ενοχικών και εμπράγματων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πρώην ΤΕΔΚ.

Με την υπ' αρίθμ. **26/12-06-2013** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε:

α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσιες χιλιάδες είκοσι ευρώ (400.020,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (13.334) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά επτά χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (7.800,00) ευρώ, που προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού 43 «Ποσά προορισμένα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου».

Μετά τα ανωτέρω α) και β) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα (572.640,00) ευρώ και διαιρείται σε δεκαεννέα χιλιάδες ογδόντα οκτώ (19.088) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

γ) κατ' εφαρμογή του νόμου 3852/2010 (άρθρα 190, 191, 192 και 193) το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 190 § 1 αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. των ΟΤΑ, το οποίο υπάγεται στην Περιφέρεια Ηπείρου με την επωνυμία «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου», φέρει το όνομα της Περιφέρειας Ηπείρου και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όμως παραμένει αυτόνομο ως Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου. Κατά συνέπεια δεν εμπίπτει στην εφαρμογή των άρθρων 108 § 1 και 2 και 283 § 1.

Από την εν λόγω αύξηση, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. **210 /12-12-2013** πρακτικό του Δ.Σ.:

Α) καλύφθηκε το ποσό των 37.020,00€ που αντιστοιχεί στο εμπρόθεσμα συνολικά καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και

Β) κεφαλαιοποιήθηκε του υπόλοιπο του λογ.43 «Ποσά προορισμένα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου». Ύψους 7.800,00€

Έτσι το συνολικά καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σήμερα ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα Ευρώ (209.640,00€) διαιρούμενου σε 6.988 (έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ) κοινών και ονομαστικών μετοχών αξίας των 30,00€ έκαστη.

Με την υπ' αρίθμ. **27/04-07-2014** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σαράντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (40.320,00€), που προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού 43 «Ποσά προορισμένα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου». Η εν λόγω αύξηση πιστοποιήθηκε από το υπ΄ αριθμ. **216 /09-10-2014** Δ.Σ της εταιρείας.

Μετά την εν λόγω αύξηση το συνολικά καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα Ευρώ (249.960,00€) διαιρούμενου σε 8.332 (πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων) κοινών & ονομαστικών μετοχών, αξίας των 30,00€ έκαστη.

Με την υπ' αρίθμ. **28/07-07-2015** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε:

α) με κεφαλαιοποίηση υπολοίπων λογ/σμού 43. «Ποσά προορισμένα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου» και ποσού 40.290,00€ , που αφορούν εκπρόθεσμες καταβολές προηγούμενων αποφάσεων για αύξηση (απόφαση Γ.Σ. 26/12-06-2013), που αφορούσαν την εκπρόθεσμη καταβολή της Περιφέρειας Ηπείρου στις 15-12-2014 κατά 37.290,00€ και την εκπρόθεσμη καταβολή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στις 17-09-2014 κατά 3.000,00€. Μετά την εν λόγω αύξηση θα εκδοθούν χίλιες τριακόσιες σαράντα τρεις κοινές μετοχές (1.343) ονομαστικής αξίας 30,00€ έκαστη, οι οποίες θα κατανεμηθούν χίλιες διακόσιες σαράντα τρεις (1. 243) μετοχές στην Περιφέρεια Ηπείρου και εκατό (100) μετοχές στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων.

β) με καταβολή διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (270.000,00€) μετρητών και έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00€) ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης τριάντα (30,00€) ευρώ.

Μετά και τις ανωτέρω αποφασισθείσες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δύναται να ανέρχεται σε **πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (560.250,00€)** διαιρούμενο σε δέκα **οκτώ χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα πέντε (18.675)** κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας **τριάντα (30,00€)** ευρώ εκάστης.

Από την εν λόγω αύξηση, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. **225 /29-12-2015** πρακτικό του Δ.Σ.:

Α) Καλύφθηκε το με το ποσό των **117.750,00€** που αντιστοιχεί στο εμπρόθεσμα συνολικά καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και

Β) Κεφαλαιοποιήθηκε το με την κεφαλαιοποίηση του υπόλοιπου του λογ.43 «Ποσά προορισμένα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου» ύψους **40.290,00€.**

Με την υπ' αρίθμ. **29/07-07-2016** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, που προήλθε από την

κεφαλαιοποίηση υπολοίπου του λογαριασμού 43 «Ποσά προορισμένα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου», που αφορά το εκπρόθεσμα καταβληθέν ποσό στις 28-12-2015 κατά 18.000,00€ (δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ) από τον Δήμο Άρτας. Η εν λόγω αύξηση πιστοποιήθηκε και από το υπ΄ αριθμ. **230/13-07-2016** Δ.Σ της εταιρείας.

Μετά την εν λόγω αύξηση το συνολικά καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των **τετρακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων Ευρώ (426.000,00€)** διαιρούμενου σε **14.200** (δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων) κοινών και ονομαστικών μετοχών, αξίας των **30,00€** (τριάντα ευρώ) έκαστη.

Με την από **01-09-2017** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας προς κάλυψη ζημιών προηγούμενων χρήσεων, συνολικού ποσού 284.000,00€, η οποία επιτεύχθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 30,00€ σε 10,00€.

Μετά και την ανωτέρω απόφαση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε **εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες ευρώ (142.000,00€)** διαιρούμενου σε **14.200** (δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων) κοινών και ονομαστικών μετοχών, αξίας των **10,00€** (δέκα ευρώ) έκαστη.

Με την υπ' αρίθμ. **31/10-11-2017** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00€) με καταβολή μετρητών και έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων κοινών και ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης και τιμή διάθεσης δέκα ευρώ (10,00€).

Από την εν λόγω αύξηση, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. **250 /26-04-2018** πρακτικό του Δ.Σ. πιστοποιήθηκε ότι καλύφθηκε το με το ποσό των **36.160,00€,** που αντιστοιχεί στο εμπρόθεσμα συνολικά καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

Μετά και την ανωτέρω απόφαση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ (178.160,00€), διαιρούμενο σε δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσιες δεκαέξι (17.816) κοινές και ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ εκάστη.

Με την υπ' αρίθμ. **32/31-08-2018** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που προήλθε από την κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου του λογαριασμού 43 «Ποσά προορισμένα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου» δηλ. με το ποσό των 71.270,00€ (εβδομήντα μία χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ), η οποία αναλύεται ως εξής:

α)κεφαλαιοποίηση του εκπρόθεσμα καταβληθέντος ποσού των 35.630,00€ (τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ) και

β)κεφαλαιοποίηση μέρους του εμπρόθεσμα καταβληθέντος ποσού των 50.700,00€, ήτοι ποσού 35.640€ (τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ) της Περιφέρειας Ηπείρου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3852/2010 αρθρ.194.

Η εν λόγω αύξηση πιστοποιήθηκε και από το υπ΄ αριθμ. **253/13-09-2018** Δ.Σ της εταιρείας.

Μετά και την ανωτέρω απόφαση το συνολικά καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σήμερα ανέρχεται στο ποσό των **διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα Ευρώ (249.430,00€)** διαιρούμενο σε **είκοσι τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα τρεις (24.943)** κοινές και ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας των **δέκα ευρώ (10,00€)** έκαστη.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί, μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία από τη Γενική Συνέλευση.

3.Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της θα αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Και η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920.

4. Οι αποφασισμένες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού και με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

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 καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρχήν στους υφισταμένους μετόχους ανεξάρτητα από τη μέχρι τότε αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και σε τρίτους.

Στην περίπτωση αυτή όμως πρέπει οπωσδήποτε οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν, να κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/1920 τυχόν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που καταβάλλεται από τους ΟΤΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του κεφαλαίου 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 7 του παρόντος καταστατικού 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 παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης.
Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, καθόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσια διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού της αύξησης, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας.
3. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.
4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.
5. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με σκοπό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
6. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού, το **μετοχικό κεφάλαιο** ανέρχεται σήμερα σε ευρώ στο ποσό των **διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα Ευρώ (249.430,00€)** διαιρούμενο σε **είκοσι τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα τρεις (24.943)** κοινές και ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας των **δέκα ευρώ (10,00€)** έκαστη.

Επομένως σήμερα οι Μέτοχοι της Εταιρίας σύμφωνα και με το Νόμο 3852/2010 (άρθρα 108 § 1και 2 και 198), είναι οι εξής:

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: Δώδεκα χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα μία (**12.471**) κοινές και ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ **(124.710,00€)**, και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου **49,9980%**.

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Εβδομήντα μία (**71**) κοινές και ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας επτακοσίων δέκα ευρώ (**710,00€**), και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου **0,2846%**.

3. ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: Τριακόσιες πενήντα τέσσερεις (**354**) κοινές και ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (**3.540,00€**), και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου **1,4192%**.

4. ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ: Τρεις χιλιάδες πεντακόσιες δώδεκα (**3.512**) κοινές και ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (**35.120,00€**), και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου **14,0801%**.

5. ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ: Τετρακόσιες εβδομήντα πέντε (**475**) κοινές και ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (**4.750,00€**), και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου **1,9043%**.

6. ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ: Δεκαέξι (**16**) κοινές και ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας εκατόν εξήντα ευρώ (**160,00€**), και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου **0,0641%**.

7. ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ: Εκατόν είκοσι τέσσερεις (**124**) κοινές και ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ (**1.240,00€**), και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου **0,4971%**.

8. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ: Χίλιες τριακόσιες τριάντα έξι (**1.336**) κοινές και ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (**13.360,00€**), και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου **5,3562%**.

9. ΔΗΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ: Χίλιες τετρακόσιες δεκαεννέα (**1.419**) κοινές και ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ (**14.190,00€**), και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου **5,6890%**.

10. ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ: Διακόσιες ογδόντα εννέα (**289**) κοινές και ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ευρώ (**2.890,00€**), και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου **1,1586%**.

11. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ: Πενήντα **(50)** κοινές και ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας πεντακοσίων ευρώ (**500,00€**), και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου **0,2005%**.

12. Π.Ε.Δ ΗΠΕΙΡΟΥ: Εξακόσιες σαράντα έξι (**646**) κοινές και ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας έξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (**6.460,00€**), και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου **2,5899%**.

13. Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Πεντακόσιες σαράντα δύο (**542**) κοινές και ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (**5.420,00€**), και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου **2,1730%**.

14. Ε.Α.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ: Τριακόσιες δεκατέσσερις (**314**) κοινές και ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ (**3.140,00€**), και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου **1,2589%**.

15. Ε.Α.Σ. ΑΡΤΑΣ – ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ: Ενενήντα (**90**) κοινές και ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας εννιακοσίων ευρώ **(900,00€)**, και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου **0,3608%**.

16. Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Είκοσι τρείς (**23**) κοινές μετοχές, συνολικής αξίας διακοσίων τριάντα ευρώ (**230,00€**), και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου **0,0922%**.

17. Ε.Α.Σ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ: Εννέα (**9**) κοινές και ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας ενενήντα ευρώ (**90,00€**), και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου **0,0361%**.

18. ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: Τριάντα (**30**) κοινές και ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας τριακοσίων ευρώ **(300,00€**), και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου **0,1203%**.

19. ΕΝΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: Δέκα τέσσερις (**14**) κοινές και ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας εκατόν σαράντα ευρώ (**140,00€**), και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου **0,0561%**.

20. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ: Διακόσιες είκοσι δύο (**222**) κοινές και ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (**2.220,00€**), και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου **0,8900%**.

21. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: Σαράντα τρεις (**43**) κοινές και ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας τετρακοσίων τριάντα ευρώ (**430,00€**), και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου **0,1724%**.

22 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: Εξήντα (**60**) κοινές και ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας εξακοσίων ευρώ (**600,00€**), και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου **0,2405%**.

23. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ: Δύο χιλιάδες διακόσιες δεκαεννέα (**2.219**) κοινές και ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας είκοσι δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ **(22.190,00€**), και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου **8,8963%**.

24. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ: Πεντακόσιες οκτώ (**508**) κοινές και ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων ογδόντα ευρώ (**5.080,00€**), και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου **2,0366%**.

25. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Εκατόν έξι (**106**) κοινές και ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας χιλίων εξήντα ευρώ (**1.060,00€**), και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου **0,4250%**.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1) Διευκρινίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου «Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» (Ν. 2539/1997), καταργήθηκαν Κοινότητες και Συμβούλια Περιοχής και όλα τα δικαιώματά τους μεταβιβάστηκαν αυτοδίκαια στους αντίστοιχους Δήμους, ως καθολικούς διαδόχους τους. Έτσι, επήλθαν και οι εξής αυτοδίκαιες μεταβολές στον κατάλογο των μετόχων της εταιρίας:

- Τη θέση της πρώην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΡΟΥ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ παίρνει ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΡΟΥ.
- Τη θέση του πρώην ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ παίρνει ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.
- Το ποσοστό συμμετοχής του πρώην ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (500 κοινές μετοχές συνολικής αξίας 500.000 δραχμών, 1,175% στο Μ.Κ. των κοινών) μεταβιβάζεται αυτοδίκαια στο ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ο οποίος ήταν ήδη μέτοχος, και αυξάνεται ανάλογα το ποσοστό του (20,439% + 1,175% = 21,614%).

2) Επίσης, με το υπ'αρ. 112/25-4-2002 πρακτικό του Δ.Σ. εγκρίθηκε η μεταβίβαση τριών χιλιάδων (3.000) κοινών ονομαστικών μετοχών από το Δήμο Φιλιππιάδας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας.

3) Επίσης με την από 25-06-2005 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που αποφάσισε το Δ.Σ. συμμετείχαν και νέοι μέτοχοι.
4) Μετά και την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρο 108 § 1, 2) οι μετοχές των συνενούμενων ΟΤΑ α' και β' βαθμού οι οποίοι συμμετέχουν στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, περιέρχονται αυτοδικαίως στους νεοδημιουργηθέντες ΟΤΑ κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.
5) Κατ΄ εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (άρθρο 282 § 9,10,11) και του ΠΔ 75/2011 (ΦΕΚ182/Α', άρθρο 45 § 1) οι μετοχές των συνενούμενων Τ.Ε.Δ.Κ οι οποίες συμμετέχουν στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, περιέρχονται αυτοδικαίως στις νεοδημιουργηθέντες Π.Ε.Δ. κατά το ποσοστό συμμετοχής που είχαν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.
6) Κατ' εφαρμογή του νόμου 3852/2010 (άρθρα 190, 191, 192 και 193) το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 190 § 1 αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. των ΟΤΑ το οποίο υπάγεται στην Περιφέρεια Ηπείρου με την επωνυμία «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου», φέρει το όνομα της Περιφέρειας Ηπείρου και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όμως παραμένει αυτόνομο ως Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου. Κατά συνέπεια δεν εμπίπτει στην εφαρμογή των άρθρων 108 § 1 και 2 και 283 § 1. Έτσι, επήλθαν και οι εξής αυτοδίκαιες μεταβολές στον κατάλογο των μετόχων και μετοχών της εταιρίας:

   - Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου εμφανίζεται ως ξεχωριστός μέτοχος από την Περιφέρεια Ηπείρου, το ποσοστό του οποίου ανέρχεται μετά και από την αύξηση κεφαλαίου της παρούσας Γ.Σ. στο 4,1167%.
   - Το ποσοστό της Περιφέρειας Ηπείρου μετά και την αφαίρεση του ποσοστού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου, ανέρχεται μετά και από την αύξηση κεφαλαίου της παρούσας Γ.Σ. συνολικά στο 32,0451%.

7) με την από 03-07-2010 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που αποφάσισε το Δ.Σ. συμμετείχαν και νέοι μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές και ονομαστικές στο σύνολό τους, δεν μπορούν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο αξιών είναι δεσμευμένες και η μεταβίβασή τους γίνεται μόνο με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

2. Στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας συμμετέχουν ΟΤΑ α' και β' βαθμού ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι κατέχουν την πλειοψηφία του Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και οι λοιποί φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης διατηρούν πάντοτε κοινές μη προνομιούχες μετοχές. Είναι δυνατή η συμμετοχή και φορέων του Δημόσιου τομέα, Συνεταιρισμών και Ενώσεων αυτών, Επιστημονικών φορέων, Επιμελητηρίων, Φορέων Συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων καθώς και Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων**.**

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ), τις Περιφέρειες και τους τοπικούς συνεταιρισμούς, τις μετοχές αναλαμβάνουν οι φορείς που έχουν την έδρα τους ή αναπτύσσουν τη δράση τους στους Νομούς και τις περιοχές που δραστηριοποιείται η ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α., με την προϋπόθεση ότι δε μεταβάλλονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος. Κατά την μεταβίβαση μετοχών ή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του νόμου 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) όπως αυτός ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα των άρθρων 252 και 253 αυτού και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3852/2010 όπως αυτός ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα των άρθρων 108 και 283.

4. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, τη σφραγίδα της Εταιρίας και την υπογραφή του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει και περισσότερες από μία μετοχές, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκδοθούν και προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι μετοχών που θα υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το ακριβές περιεχόμενο των προσωρινών αυτών τίτλων θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, μόλις αυτοί εκδοθούν.

6. Η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται με την εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από το μέτοχο που μεταβιβάζει τους τίτλους και από αυτόν προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών εκδίδονται νέοι ονομαστικοί τίτλοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται ως εξής:

α) **Πέντε (5) μέλη** ορίζονται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) και τις Περιφέρειες που συμμετέχουν στην εταιρία. Αυτά εκλέγονται από τους εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση των Ο.Τ.Α, ΠΕΔ και Περιφερειών που συμμετέχουν στην εταιρία.

Για την εκλογή τους συνέρχονται οι παραπάνω εκπρόσωποι σε κοινή συνεδρίαση στην έδρα της εταιρίας, μετά από γραπτή πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος και προεδρεύει στη συνεδρίαση, και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και ενιαίο ψηφοδέλτιο τα μέλη αυτά. Η κοινή αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία στην πρώτη σύγκλησή της, εάν οι εκπρόσωποι που παρευρίσκονται αντιπροσωπεύουν περισσότερο από πενήντα στα εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών που έχουν οι Ο.Τ.Α, ΠΕΔ και Περιφερειών που συμμετέχουν στην εταιρία, και στη δεύτερη σύγκλησή της οσοιδήποτε εκπρόσωποι και αν παρευρίσκονται. Η διαδικασία εκλογής πρέπει να ολοκληρωθεί στο σύνολό της μέσα σε ένα μήνα από τον ορισμό όλων των νέων

εκπροσώπων των Ο.Τ.Α, ΠΕΔ και Περιφερειών και, σε κάθε περίπτωση, μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της δημοτικής και Περιφερειακής περιόδου.

β) ***Ένα (1) μέλος*** του ορίζεται από τους συνεταιρισμούς που συμμετέχουν στην εταιρία. Για την εκλογή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου του παρόντος άρθρου.

γ) ***Δύο (2) μέλη*** ορίζονται από τους φορείς του δημοσίου τομέα που συμμετέχουν στην εταιρία μετά από συμφωνία τους με αντίστοιχες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους (αρ. 4 παρ. 5 ΠΔ 80/1986).

δ) **Ένα (1) μέλος** εκλέγεται από τους εργαζόμενους στην Εταιρία, εφόσον αυτοί είναι περισσότεροι από δέκα (10). Σε περίπτωση που το σύνολο των εργαζομένων στην Εταιρία είναι λιγότεροι από τον αριθμό που προβλέπεται (βάσει του παρόντος) για την εκλογή μέλους εκπροσώπου των εργαζομένων και δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί, δύναται να αντικατασταθεί το μέλος αυτό και να εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση όλων των μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παράγραφο ε (έψιλον) του παρόντος άρθρου.

Η συνέλευση συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου των εργαζομένων μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή σχετικής γραπτής πρόσκλησης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του σωματείου.

Αν το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου των εργαζομένων δε συγκαλέσει τη γενική συνέλευση του σωματείου μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή αν δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας συγκαλεί όλο το προσωπικό της σε γενική συνέλευση με σκοπό την εκλογή του εκπροσώπου των εργαζομένων.

Τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας (μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, διευθυντές υπηρεσιών) δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται ως εκπρόσωποι των εργαζομένων, έστω και αν έχουν ιδιότητα μισθωτού στην Εταιρία.

Αν η εκλογή του εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται από τη γενική συνέλευση του επιχειρησιακού σωματείου, τόσο η συνέλευση όσο και η εκλογή διεξάγονται κατά τις διατάξεις του καταστατικού του σωματείου. Αν η εκλογή γίνεται κατά τα παραπάνω από γενική συνέλευση του προσωπικού της Εταιρίας, τότε η τελευταία με απόφασή της ρυθμίζει τα σχετικά με τη διεξαγωγή της συνέλευσης και την ψηφοφορία για την εκλογή του εκπροσώπου των εργαζομένων.

ε) Τα υπόλοιπα ***τρία (3) μέλη*** εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση όλων των μετόχων της Εταιρίας. Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια δεν αποκλείει τη συμμετοχή των φορέων - μετόχων που τους όρισαν στην εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το παρόν εδάφιο.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου **δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) χρόνια, βάσει της εγκυκλίου 16/Α.Π. 10819/22-2-07 κεφ. Β, παρ. 2.** Μπορεί να παραταθεί αυτοδίκαια και μετά τη λήξη της μέχρι την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παράταση αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους από τη λήξη της τετραετούς θητείας.

3. Παράλληλα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από τους Ο.Τ.Α τις ΠΕΔ τις Περιφέρειες, ή τους συνεταιρισμούς, ή εκλέγονται από τους εκπροσώπους των φορέων αυτών στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μπορούν να αντικατασταθούν με τη λήξη της θητείας των εκπροσώπων των φορέων αυτών στη Γενική Συνέλευση

των μετόχων. Με τον ορισμό νέων εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση ή την αντικατάστασή τους, οι εκπρόσωποι των Ο.Τ.Α., των Περιφερειών και ΠΕΔ, ή αντίστοιχα των συνεταιρισμών συνέρχονται κατά τις διατάξεις των εδαφίων α και β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση αυτών που κατά το νόμο και το καταστατικό είχαν εκλέξει οι φορείς αυτοί. Εκ νέου ορισμός ή επανεκλογή των ίδιων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται. Με τον ορισμό ή την εκλογή των νέων μελών, αυτά αυτοδίκαια αντικαθιστούν τα παλαιά μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δε δεχθούν τον ορισμό τους μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση του σχετικού εγγράφου ή παραιτηθούν ή πεθάνουν ή αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο παραμείνουν κενές θέσεις μελών, μέχρι να οριστούν οι αντικαταστάτες τους, το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με την ελλιπή σύνθεσή του, που δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη από τον αριθμό μελών που απαιτείται για το σχηματισμό απαρτίας. Νόμιμα επίσης λειτουργεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να οριστεί ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, καθώς και στην περίπτωση που παραμένει κενή η θέση αυτή επειδή η Εταιρία δεν απασχολεί περισσότερους από δέκα εργαζόμενους. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικατασταθεί οποτεδήποτε, και πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, από νέα συνέλευση του επιχειρησιακού σωματείου που συνέρχεται κατά τις διατάξεις του καταστατικού ή, αν δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο, από νέα συνέλευση του συνόλου των εργαζομένων που συγκαλείται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από σχετική γραπτή αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον του συνόλου των εργαζομένων στην εταιρία.

5. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που, για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο αυτό του καταστατικού, δεν μπορούν να είναι πλέον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίστανται προσωρινά μέχρι τη λήξη της θητείας του, είτε από τους φορείς που τους όρισαν με τη διαδικασία που προβλέπεται και για τον αρχικό ορισμό τους, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αν τα έχει εκλέξει απευθείας η Γενική Συνέλευση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις πάντως του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνει και μέλη που, κατά τα προηγούμενα, εξέλεξε αυτό προσωρινά, θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή των μελών αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεν εγκριθεί τυχόν από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα, καθώς επίσης έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο και έναν Εντεταλμένο Σύμβουλο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεών του, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα ζητήματα της Εταιρίας. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας και Εντεταλμένο Σύμβουλο, τις αρμοδιότητες των οποίων καθορίζει με σχετική απόφασή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να διορίσει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας, ο οποίος μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, και να καθορίσει τις αρμοδιότητές του.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες και στελέχη της Εταιρίας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

5. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, καθώς και οι αντικαταστάσεις των μελών του κατά το άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού, δημοσιεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της και γενικά να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρία, με εξαίρεση τα ζητήματα που κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που κατά το νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια και εκείνες που υπάγονται ρητά από το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα ορισμένου ή ορισμένων Συμβούλων ή του Γενικού Διευθυντή), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και τη δέσμευσή της με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές της Εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας και την έκταση αυτής της ανάθεσης, καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και την εξουσία αυτών των προσώπων.

3. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου διέπονται και τελούν υπό τους περιορισμούς των σχετικών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του νόμου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα, όταν οι υποθέσεις της Εταιρίας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αυτή πρέπει απαραίτητα 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.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται οι μισοί συν ένας από το σύνολο των μελών του.
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστατών κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Συμβούλους που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση. Τηρούνται από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κανένας Σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία πήρε μέρος. Μπορεί όμως να ζητήσει να γραφτεί σ' αυτά η διαφωνία του για τη διατύπωση των πρακτικών. Σε περίπτωση που ένας Σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, κατά συνεδρίαση, της οποίας το ύψος καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνο εφόσον εγκριθεί κατά ποσό με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολής. Η σύμβαση εργασίας ή εντολής, καθώς και κάθε τροποποίησή της, πρέπει να εγκριθεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Δεν επιτρέπεται στους εκπροσώπους των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή να διατηρούν προσωπικές επιχειρήσεις ή να εργάζονται σε επιχειρήσεις που έχουν ίδιο αντικείμενο με την εταιρία ή επιδιώκουν κάποιον από τους σκοπούς της, χωρίς να έχουν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2. Δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, μέλη της διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρίας, αν οι τελευταίες είναι θυγατρικές της Εταιρίας ή αν η Εταιρία συμμετέχει στο κεφάλαιό τους ή αν έχουν συστήσει κοινοπραξία ή κοινή εταιρία, με προϋπόθεση την προηγούμενη έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 17
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, εκτός από τα θέματα για τα οποία κατά το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου καταστατικού οργάνου της Εταιρίας. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν ακόμη και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

α) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας

β) τις τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και κάθε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το νόμο και το παρόν καταστατικό (άρθρο 6 παρ. 2 - 4) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.

γ) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού

δ) την εκλογή των ελεγκτών

ε) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης

στ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και των προγραμμάτων εργασιών και επενδύσεων της Εταιρίας.

ζ) τη διάθεση των ετησίων κερδών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 80/1986 (άρ. 34 του παρόντος καταστατικού)

η) την έκδοση ομολογιακού δανείου και τους όρους της

θ) την έκδοση κοινών και ονομαστικών μετοχών (μη προνομιούχων), σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού.

ι) το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας

ια) την έγκριση εσωτερικού κανονισμού των υπηρεσιών της Εταιρίας

ιβ) τη σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή τη συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις

ιγ) την αγορά ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρίας

3. Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) για αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που κατά το νόμο για τις ανώνυμες εταιρείες και το καταστατικό (άρθρο 6 παρ. 2-4) αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο

β) για την κατά το καταστατικό (άρθρο 9 παρ.5) προσωρινή αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν για οποιαδήποτε αιτία.

ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.
2. Κάθε οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ), και οι Περιφέρειες συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με εκπροσώπους που ορίζουν τα δημοτικά συμβούλια, οι διοικούσες επιτροπές των ενώσεων ή τα Περιφερειακά συμβούλια αντίστοιχα, με αποφάσεις που λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του νόμιμου αριθμού των μελών των συμβουλίων ή των επιτροπών αντίστοιχα. Κάθε εκπρόσωπος των μετόχων Ο.Τ.Α., ΠΕΔ, Περιφέρειας ή άλλου φορέα που συμμετέχει στη σύνθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, μπορεί να εκπροσωπεί το φορέα του σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνολικά καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Η θητεία των εκπροσώπων αυτών ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού συμβουλίου, της διοικούσας επιτροπής της ένωσης ή του Περιφερειακού συμβουλίου αντίστοιχα και σε κάθε περίπτωση λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση της νέας σύνθεσης των οργάνων αυτών.
Το δημοτικό συμβούλιο, η διοικούσα επιτροπή ή το Περιφερειακό συμβούλιο οφείλει να ορίσει τους εκπροσώπους μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν οριστούν οι νέοι εκπρόσωποι, παρατείνεται η θητεία των προηγούμενων εκπροσώπων μέχρι να οριστούν οι νέοι.
Οι εκπρόσωποι μπορεί να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους με απόφαση του οργάνου που τους όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του νόμιμου αριθμού των μελών του.
3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση κάθε συνεταιριστικής οργάνωσης που συμμετέχει στην Εταιρία, καθώς και κάθε φορέα του δημοσίου τομέα που συμμετέχει σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε τακτική και έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Τακτικά συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά για κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής.
Έκτακτα συγκαλείται όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτα τη Γενική Συνέλευση όταν το ζητήσει η μειοψηφία των μετόχων του άρθρου 31 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, καθώς και μετά από αίτηση των Ελεγκτών ή του Εποπτικού Συμβουλίου, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης αυτής.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.

Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας λαμβάνονται υπόψη και οι εξαιρετέες ημέρες (αργίες). Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 -1- 1930 Π.Δ. "περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών",

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και η οποία επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3557/1957, όπως ισχύει,

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και για τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα άθολοι την τριετία και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

(Για τις οικονομικές εφημερίδες που έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των πιο πάνω προϋποθέσεων.)

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της Εταιρίας. Οι τοπικές αυτές εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρ. 1 του ΝΔ 1263/1972 και του άρ. 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

5. Κατ' εξαίρεση δεν απαιτούνται οι διατυπώσεις και προθεσμίες για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων, εκτός από τη δημοσίευση του ισολογισμού, αν στη συνέλευση μετέχουν εκπρόσωποι του συνόλου των μετόχων, εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων (άρ. 3 παρ. 5 Π.Δ. 80/1986).

ΑΡΘΡΟ 20

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Για να πάρει μέρος ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις (εργάσιμες) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

2. Οι φορείς - μέτοχοι της Εταιρίας συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις (εργάσιμες) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 21
ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις (εργάσιμες) ημέρες πριν από κάθε γενική συνέλευση, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στη Διεύθυνση Εμπορίου της οικείας Νομαρχίας επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης μαζί με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτήν, καθώς και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή. Σε περίπτωση επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, η πρόσκληση ανακοινώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Εποπτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση (με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους) και έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιλαμβάνει ακόμη τον αριθμό των μετόχων και ψήφων κάθε φορέα - μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
2. Αν εκπρόσωπος, που έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, έχει αντιρρήσεις για τον κατάλογο του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2 ή 50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών.
2. Αν δε συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 24
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ειδικά για αποφάσεις που αφορούν την αλλαγή του σκοπού της Εταιρίας, την παράταση, λύση, συγχώνευση ή μετατροπή της, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου - εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται στο καταστατικό η αύξησή του με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 6 παρ. 2-3 του παρόντος καταστατικού), την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την αλλαγή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η Γενική Συνέλευση στην πρώτη σύγκλησή της βρίσκεται σε απαρτία αν εκπροσωπούνται σε αυτή τουλάχιστον τα ογδόντα στα εκατό (80%) του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών, στη δεύτερη σύγκλησή της τα εξήντα πέντε στα εκατό (65%) του μετοχικού κεφαλαίου και στην τρίτη σύγκλησή της τα πενήντα στα εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου. Για να ληφθεί σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχουν υπέρ αυτής τα ογδόντα πέντε στα εκατό (85%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
2. Σε περίπτωση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων κατά τα προηγούμενα, κάθε επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται εντός είκοσι (20) ημερών από την προηγούμενη που ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας και η σχετική πρόσκληση δημοσιεύεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν.

ΑΡΘΡΟ 25
ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΟΣ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ – ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗΣ

Ο ενεχυρούχος δανειστής ή επικαρπωτής μετοχών της Εταιρίας δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σε όλες τις περιπτώσεις των άρθρων 23 και 24 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή, αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Μόλις κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 27

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του ή τις προτάσεις της μειοψηφίας των μετόχων, αν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού, ή τις προτάσεις των Ελεγκτών ή του Εποπτικού Συμβουλίου, αν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 του ΚΝ 2190/20 σε συνδυασμό προς τα άρθρα 19 και 30 του παρόντος καταστατικού. Δεν επιτρέπεται η συζήτηση ή λήψη απόφασης για θέματα που δεν είναι στην ημερήσια διάταξη, εκτός από τις περιπτώσεις που το επιτρέπει ρητά ο νόμος.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος, αν το ζητήσει εκπρόσωπος μετόχου, να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος εκπροσώπων των μετόχων που παραβρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφασίζει για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών και να έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται και η αμοιβή των ελεγκτών αυτών.

Επαναδιορισμός των ίδιων ελεγκτών είναι δυνατός, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι Ορκωτοί Λογιστές, από κατάλογο που χορηγείται από το εποπτικό συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Το έργο, τα δικαιώματα και οι αρμοδιότητες των ελεγκτών ασκούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι **πενταμελές**. Αποτελείται από ένα μέλος που ορίζεται από τους φορείς της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα μέλος που ορίζεται από τις Περιφέρειες, ένα μέλος που ορίζεται από τους Συνεταιρισμούς της περιοχής όπου δραστηριοποιείται η Εταιρία, ένα μέλος που ορίζεται από τους φορείς του δημοσίου τομέα που βρίσκονται σε συνάφεια με τη δραστηριότητά της και, τέλος, ένα μέλος από τα Επιμελητήρια της περιοχής όπου δραστηριοποιείται η Εταιρία.

2. Με τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του άρθρου 5 του Π.Δ. 80/1986, μπορούν και μέτοχοι της Εταιρίας, που έχουν μια από τις παραπάνω ιδιότητες, να ορίσουν μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου. Το ίδιο πρόσωπο όμως δεν μπορεί να μετέχει και στο Διοικητικό και στο Εποπτικό Συμβούλιο.

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

4. Όλα τα θέματα τα σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του εποπτικού συμβουλίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 80/1986. Επίσης εφαρμόζονται αναλογικά και συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 36 και 38 του ΚΝ 2190/20, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αφορά τους ελεγκτές των ανωνύμων εταιριών.

ΑΡΘΡΟ 31
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί έκτακτα Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη

αυτών των αποφάσεων εκείνη που προσδιορίζεται στην παραπάνω αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται προς την Εταιρία πέντε (5) πλήρεις - εργάσιμες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση:

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την προηγούμενη διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση με αυτά και

β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρίας, κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που του ζητούνται μόνο με βάσιμη αιτιολογία, η οποία γράφεται στα πρακτικά.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλει το τελευταίο να τους παράσχει κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά και πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται μόνο για ουσιώδη βάσιμο λόγο, ο οποίος γράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, ενδεχόμενη αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας της άρνησης παροχής πληροφοριών, την επιλύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 αυτού του άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τα αντίστοιχα αιτήματα οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού, από τη χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο

που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν οι πράξεις αυτές.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από τη γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διοίκησης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία των μετόχων που υπέβαλε το σχετικό αίτημα εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από υποβολή της σχετικής αιτήσεως, οι μέτοχοι που υπέβαλαν την αίτηση πρέπει να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από τον πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου την έκτακτη σύγκληση του τελευταίου, προσδιορίζοντας στην αίτησή τους και τα θέματα στα οποία αυτό θα ασκήσει τον έλεγχό του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) τον ισολογισμό

β) το λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως”

γ) τον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων” και

δ) το προσάρτημα

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει. Καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του παραπάνω νόμου και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

α) την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

β) την έκθεση των ελεγκτών και
γ) την έκθεση του εποπτικού συμβουλίου.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές και το Εποπτικό Συμβούλιο και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα: α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από το 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 ειδικά από αυτό και γ) από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Εποπτικού Συμβουλίου, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
Επίσης μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών της και αντίτυπα των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 34
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται, ως εξής:
α) Καταρχήν αφαιρείται το από το νόμο οριζόμενο ποσοστό (1/20 των καθαρών κερδών τουλάχιστον) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό γίνει ίσο με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Στη συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος (6% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί).
γ) Από το υπόλοιπο ποσό διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ποσοστό έως είκοσι πέντε στα εκατό (25%) στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων και τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις που είναι μέτοχοι και ποσοστό έως είκοσι πέντε στα εκατό (25%) στους εργαζόμενους στην Εταιρία.
δ) Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη κατανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στους μετόχους της Εταιρίας, ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο και σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, καθορίζοντας και το ύψος του σε ποσοστό επί των κερδών, καθώς και το σκοπό του σχηματισμού του.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι δικαιούχοι μερισμάτων που δε ζήτησαν την πληρωμή τους, δεν έχουν αξίωση τόκων υπερημερίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται:
α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό (άρθρο 4), εκτός αν προηγουμένως έχει ληφθεί απόφαση παράτασης της διάρκειάς της από τη Γενική Συνέλευση.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού.
γ) Σε περίπτωση κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Η Εταιρία λύεται υποχρεωτικά με βάσει το άρθρο 265,παρ. 8 :
α) αν για τρεις συνεχόμενες αυτοτελείς εταιρικές χρήσεις μετά την πάροδο διετίας από την προσαρμογή της στις διατάξεις του Ν. 3463/06 είναι ζημιογόνα ή
β) αν για ισάριθμες φορές (δηλ. τρεις) εντός δεκαετίας από τον ως άνω χρόνο τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 36
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές θα περιοριστούν ενδεχομένως από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και τα σχετικά με την αμοιβή

των εκκαθαριστών. Με το διορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Εποπτικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Περιφέρειας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν την περάτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

6. Κατά την εκκαθάριση, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στην Εταιρία έχουν δικαίωμα προτίμησης για την αγορά της εταιρικής περιουσίας που εκποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Π.Δ. 80/1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΧ

ΑΡΘΡΟ 37

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει ανά πενταετία το πρόγραμμα εργασιών της Εταιρίας, καθώς και το αντίστοιχο πρόγραμμα επενδύσεων.

2. Σε κάθε ετήσια τακτική γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει έκθεση για την εκτέλεση του προγράμματος εργασιών και του προγράμματος επενδύσεων κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και επενδύσεων για την επόμενη χρήση.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τροποποιήσεις του πενταετούς προγράμματος εργασιών και επενδύσεων, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, είτε από τη μεταβολή των αντικειμενικών συνθηκών είτε από την εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΑΡΘΡΟ 38

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Εταιρία μπορεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος, να αποφασίσει τη μετατροπή της αποκλειστικά σε μια από τις μορφές επιχειρήσεων που προβλέπουν τα άρθρα 252, 265, 266 του Ν. 3463/2006 και λαμβάνοντας υπ' όψη όσα προβλέπονται στα άρθρα 269 και 270 του Ν. 3463/2006 καθώς επίσης και από τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

ΑΡΘΡΟ 39

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα ενδεχομένως δε ρυθμίζονται ή ρυθμίζονται ελλιπώς από το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, οι διατάξεις του Π.Δ. 80/1986, με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους, οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 252, 253, 265, 268, αλλά και κάθε άλλο άρθρο του ανωτέρω Νόμου που με οποιοδήποτε τρόπο άπτεται της λειτουργίας της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ, καθώς επίσης και από τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως προς τα άρθρα του ανωτέρω νόμου που με οποιοδήποτε τρόπο άπτονται της λειτουργίας της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α και όπως αυτός κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.

Πρέβεζα 31/08/2018
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλαντζής Νικόλαος