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

Τρίκαλα,23/09/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2113293

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α .-**, το διακριτικό τίτλο **"ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ"** και αριθμό ΓΕΜΗ **10277853000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **26915/33/Β/92/7**).

Την **23/09/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2242002**, η από 10/09/2020 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α .-» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10277853000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 26915/33/Β/92/7) με την οποία αποφασίστηκε/αν η/οι τροποποίης/οιήσεις του/των άρθρου/ων 12, 7, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

**Ο αν. Προϊστάμενος Υπηρεσίας ΓΕΜΗ**
**Κυριάκος Ταμπούρας**

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

**Κοινοποίηση:**
1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α .-
   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 84, 42200, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

# ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄*
## *ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ*

### Άρθρο 1
### ΣΥΣΤΑΣΗ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**1.** Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρία ως Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του νομού Τρικάλων και της ευρύτερης περιοχής, με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ»**, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο μέρος δέκατο Επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Άρθρο 252 παρ. 3β και επόμενα του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-06).

**2.** Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες ως **«Trikala Development Agency S.A.»** και με διακριτικό τίτλο **«ΚΕΝΑΚΑΡ SA»,** ή η πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα αν απαιτείται.

**3.** Ιδρυτές της Εταιρίας είναι :

α. Δήμος Καλαμπάκας (νυν Δήμος Μετεώρων), νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο αυτού Ηλία Καχριμανίδη.
β. Δήμος Πύλης, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο αυτού Μιχαήλ Τσιούτσια.

### Άρθρο 2
### ΕΔΡΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

**1.** Έδρα της Εταιρίας ορίζεται η πόλη της Καλαμπάκας, της Επαρχίας Καλαμπάκας του νομού Τρικάλων. Αλλαγή της έδρας της εταιρίας μπορεί να γίνει μόνο μετά από πρόταση του Δήμου Μετεώρων. Με το παρόν αποφασίζεται η άμεση εγκατάσταση και λειτουργία Υποκαταστήματος της εταιρίας στην Πύλη Τρικάλων. Οι ιδιαίτεροι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας του και η έκταση του θα καθορίζονται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**2.** Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

**3.** Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφ ενός, και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ΄ ετέρου, από το Καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας. Το αυτό ισχύει και για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των ανωτέρω και των Υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων αντιπροσώπων της Εταιρίας.

**4.** Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζεται η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας στην έδρα της.

**5.** Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επίσης συντάσσονται, τροποποιούνται και καταργούνται κανονισμοί των Υποκαταστημάτων ή Γραφείων της εταιρίας, που καθορίζουν το

αντικείμενο εργασιών, την έδρα, τους όρους λειτουργίας, τις εξουσίες και αρμοδιότητες, καθώς και τα καθήκοντα των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων και γραφείων της εταιρίας.

**6.** Κάθε έντυπο της εταιρίας θα πρέπει τουλάχιστον να αναφέρει τα εξής στοιχεία:

α. Το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών όπου έχει εγγραφεί η εταιρία.
β. Τον αριθμό μητρώου της εταιρίας.
γ. Την επωνυμία, την έδρα και αν βρίσκεται σε εκκαθάριση να αναφέρεται αυτό ρητά.

## Άρθρο 3
## ΣΚΟΠΟΣ – ΕΡΓΟ

**Σκοπός** της εταιρειας είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, στην εισαγωγή της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο παραγωγικό σύστημα, στην εισαγωγή και διεύρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην υποστήριξη και ανάπτυξη νέων συλλογικών δομών, στην κοινωνική ανάπτυξη και γενικότερα στην ανάπτυξη του νομού Τρικάλων και εφόσον της ζητηθεί άλλων περιοχών της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

**1. Έργο της εταιρίας είναι** :

1. Η τεχνική υποστήριξη των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Ο.Τ.Α. ), των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων που συνιστούν ή συμμετέχουν οι παραπάνω φορείς.
2. Η τεχνική υποστήριξη των συνεταιριστικών οργανώσεων και των παραγωγικών φορέων του Νομού Τρικάλων καθώς και των επιχειρήσεων και των άλλων νομικών προσώπων που συστήνουν ή στα οποία συμμετέχουν.
3. Η τεχνική υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ενημέρωση, πληροφόρηση και οργάνωση αυτών, η ενθάρρυνση λειτουργίας και επέκτασης βιώσιμων μονάδων, η προσαρμογή των στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις και γενικά στα νέα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.
4. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που ενδιαφέρουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενθάρρυνση τοπικών παραγωγικών πρωτοβουλιών και γενικά η υποστήριξη με κάθε πρόσφορο μέσο της τοπικής ανάπτυξης.
5. Η ανάληψη και υλοποίηση από φορείς του Δημοτικού τομέα ερευνών, μελετών, έργων, επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων, που έχουν σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη συνεταιριστική οργάνωση των παραγωγών και την τοπική ανάπτυξη.
6. Ο συντονισμός των αναπτυξιακών προγραμμάτων των φορέων προγραμματισμού και η τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων τόσο από εθνικούς όσο και από κοινοτικούς πόρους.
7. Ο σχεδιασμός & η υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και κάθε είδους διακρίσεων.
8. Η ανάληψη πρωτοβουλιών, η εφαρμογή προγραμμάτων και η ανάπτυξη πάσης φύσεως δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων ενεργειών επιστημονικής και τεχνικής στήριξης στον τομέα της Κοινωνικής Ανάπτυξης και ειδικότερα στα πεδία που αφορούν την Κοινωνική Πρόνοια και Μέριμνα, την παροχή κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, τη συμβουλευτική ενημέρωση και υποστήριξη των μελών των ευπαθών ομάδων πληθυσμού, την ενίσχυση και προώθηση της απασχόλησης και της απασχολησιμότητας, την πρόληψη

και καταπολέμηση της ανεργίας, την ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας, την άρση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, την ενίσχυση της ισότητας ευκαιριών για όλους και την καταπολέμηση των διακρίσεων, την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής.

9. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης του ορεινού χώρου ή της πεδινής περιοχής, προγραμμάτων προστασίας και ανάδειξης του ανθρωπογενούς, του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως και κάθε είδους προγραμμάτων που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης των μετόχων ή μη της εταιρίας.
10. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.
11. Η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
12. Η δημιουργία, λειτουργία ή φιλοξενία ειδικών δομών υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού, όπως «Γραφείο Συμβούλων Εργασίας» και «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης», με αντικείμενο την προώθηση ανέργων στην αγορά εργασίας, τη διενέργεια ειδικών μελετών για το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό, τη μεσολάβηση για την εξεύρεση θέσεων εργασίας για λογαριασμό εργοδοτών – εργαζομένων και την υποστήριξη των επιχειρήσεων στον τομέα του ανθρωπίνου δυναμικού. Ειδικότερα οι Δομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού σχεδιάζουν, υλοποιούν, αξιολογούν ενέργειες εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως επιμορφωτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, διεξάγουν έρευνες και μελέτες που αφορούν την κατάσταση και τις τάσεις που εμφανίζονται στην αγορά εργασίας και σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Υποστηρίζουν την αυτο-απασχόληση με την παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη σε ανέργους και σε επιχειρήσεις σε ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού, υποστηρίζουν τις ενέργειες προώθησης στην απασχόληση, προωθούν τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, φέρνοντας σε επικοινωνία ανέργους και επιχειρήσεις που επιθυμούν να καλύψουν ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό. Ασκούν συμβουλευτικές, επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις, ιδρύματα, συλλόγους, σωματεία, κοινοπραξίες, τοπική αυτοδιοίκηση κάθε βαθμού, συνεταιρισμούς και εν γένει σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε μορφής, του ιδιωτικού, κοινωνικού και δημόσιου τομέα, εντός και εκτός των ορίων της Ελληνικής επικράτειας. Τέλος παρέχουν στους ανέργους για τους οποίους μεσολαβεί τις υπηρεσίες αξιολόγησης των προσόντων τους και των ικανοτήτων τους, μέσω πραγματοποίησης προσωπικών συνεντεύξεων, πληροφόρηση για ζητήματα που αφορούν την εξεύρεση θέσης εργασίας ανάλογα με την ειδικότητά τους, λεπτομερή στοιχεία για το ακριβές περιεχόμενο και τους όρους της σύμβασης για τη σύναψη της οποίας μεσολάβησε, πληροφόρηση για το αντικείμενο της εργασίας που πρόκειται να εκτελέσουν, καθώς και για τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψή του.

**2. Η εταιρία για να πραγματοποιήσει το σκοπό της μπορεί :**

1. Να διενεργεί έρευνες και να εκπονεί κοινωνικοοικονομικές και άλλες μελέτες είτε με δική της πρωτοβουλία είτε μετά από ανάθεση από τους φορείς της παρ. 1 αυτού του άρθρου.
2. Να συγκεντρώνει και τεκμηριώνει στοιχεία νομοθεσίας, μελέτες, έντυπα και κάθε είδους πληροφοριακό υλικό που έχει σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση τη συνεταιριστική οργάνωση και τοπική ανάπτυξη.
3. Να παρέχει υπηρεσίες και συμβουλές σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδιαίτερα στους φορείς της παρ. 1 αυτού του άρθρου.

4. Να γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στο σκοπό της, προς τους φορείς της παρ. 1 αυτού του άρθρου μετά από αίτησή τους, ή προς άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα αν αυτό προβλέπεται από σχετική διάταξη του νόμου ή δικαστική απόφαση.
5. Να αναλαμβάνει την υποβοήθηση με πληροφοριακό υλικό και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών που συμμετέχουν σε συμβούλια ή Επιτροπές του Δημοσίου τομέα ή σε άλλα συλλογικά όργανα καθώς και την υποβοήθηση των φορέων της παρ. 1 αυτού του άρθρου στην επεξεργασία σχεδίων νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, προδιαγραφών και άλλων κειμένων που έχουν σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, τη συνεταιριστική οργάνωση και τοπική ανάπτυξη.
6. Να αναλαμβάνει την υποβοήθηση των φορέων του εδ. 1 της παρ. 1 αυτού του άρθρου, στην εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη της κατασκευής τεχνικών έργων, στη σύνταξη τευχών διαγωνισμών και συμβάσεων, στην αξιολόγηση προσφορών και γενικά στην υλοποίηση τεχνικών έργων τους.
7. Να αναλαμβάνει την υποβοήθηση των φορέων του εδ. 1 της παρ. 1 αυτού του άρθρου, στην εκπόνηση μελετών με αντικείμενο την οργανική σύνδεση των τοπικών παραγωγικών πρωτοβουλιών με αντίστοιχες κοινωνικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες και ευρύτερα την ολόπλευρη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής τους.
8. Να εκπονεί κλαδικές μελέτες και ιδιαίτερα για αρμοδιότητες που ανήκουν στις αποκλειστικές αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α.
9. Να υποβοηθά την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. αναλαμβάνοντας τη διενέργεια ερευνών αγοράς, την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας με αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών, την εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών με διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης των επενδύσεων, την υποβοήθηση του σχεδιασμού και της επίβλεψης κατασκευής των κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων, την αξιολόγηση προσφορών για την επιλογή του εξοπλισμού και την οργάνωση της διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.
10. Να συντάσσει τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα, να διερευνά τους τομείς και κλάδους στους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί επιχειρηματική δραστηριότητα από τοπικούς φορείς και ιδιαίτερα από Ο.Τ.Α. και συνεταιριστικές οργανώσεις και να ενημερώνει με τα απαραίτητα στοιχεία όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τοπικές παραγωγικές πρωτοβουλίες στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας.
11. Να αναλαμβάνει την οργάνωση των φορέων του εδ. 1. της παρ. 1 αυτού του άρθρου.
12. Να συντάσσει επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα τοπικής ανάπτυξης και να υλοποιεί είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς με σκοπό την ενημέρωση και τη διαρκή επιμόρφωση στελεχών των φορέων του εδ. 1 της παρ. 1 αυτού του άρθρου.
13. Να πραγματοποιεί εκδόσεις (βιβλίων, περιοδικών και άλλων εντύπων) με θέματα που έχουν σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, τη συνεταιριστική οργάνωση και την τοπική ανάπτυξη και να αξιοποιεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την πληροφόρηση των αιρετών, των υπαλλήλων, των φορέων (εδ. 1 παρ. 1) και των πολιτών.
14. Να αναλαμβάνει έρευνες, μελέτες ή άλλες εργασίες που της αναθέτουν μέτοχοι ή μη της εταιρίας.
15. Να προσεγγίζει, ενημερώνει, ευαισθητοποιεί, ενεργοποιεί τους απειλούμενους / νες από κοινωνικό αποκλεισμό, ασκεί συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη (όπως τόνωση αυτοπεποίθησης, υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης της οικογένειας, διευκόλυνση της

πρόσβασης σε Δημόσιες Υπηρεσίες, καλλιέργεια ικανοτήτων για ομαδική εργασία και επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο κ.ο.κ.), παρέχει εξειδικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό, καθώς και περαιτέρω καλλιέργεια και ανάπτυξη τυχόν υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων, πληροφορεί για θεσμικά, εργασιακά καθώς και νομικής μορφής θέματα, υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα της γυναικείας (βοήθεια στην εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη δημιουργία επιχειρήσεων), παρακολουθεί τους επωφελούμενους τόσο, κατά τη διάρκεια κατάρτισής τους, όσο και κατά τη διάρκεια ένταξής τους στην αγορά εργασίας, παρεμβαίνει συνολικά στον πληθυσμό των ευπαθών ομάδων, αναπτύξει δίκτυα με επιχειρήσεις, φορείς, ενεργοποιεί εθελοντές, κινητοποιεί για ενεργό συμμετοχή των ωφελουμένων στη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα, διοργανώνει ημερίδες / συνέδρια, συλλέγει, δημιουργεί και διανέμει έντυπα και ενημερωτικό υλικό, αναζητά και διαχέει πληροφορίες μέσω του διαδικτύου, του τοπικού τύπου και των ΜΜΕ, συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή δίκτυα.

16. Να ασκεί κάθε μορφής δραστηριότητα που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρίας.

**3. Η εταιρία προκειμένου να αναπτύξει τις δραστηριότητες της παρ. 2 αυτού του άρθρου μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και ενδεικτικά:**

1. Να προσλαμβάνει το απαραίτητο επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, να απασχολεί υπαλλήλους του δημοσίου τομέα που αποσπώνται στην εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 1414/1984, να συνάπτει σύμβαση έργου με πτυχιούχους ανωτάτων ή ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ή εμπειρία και να απασχολεί σπουδαστές για την πρακτική άσκησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 46 του Ν. 1416/84.
2. Να συμμετέχει και συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις του Ν. 3463/2006, καθώς και να συνάπτει συμβάσεις ή συμφωνίες ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, με οποιοδήποτε Ελληνικό ή ξένο νομικό ή φυσικό πρόσωπο και ιδιαίτερα με τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
3. Να παρέχει υπηρεσίες σε κοινοπραξίες της παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν. 1416/84 ή να συμμετέχει σε αυτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Να συνιστά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θυγατρικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις μαζί με άλλα νομικά πρόσωπα, που έχουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
5. Να συμμετέχει με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. σε επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.
6. Να συμμετέχει με εκπροσώπους της σε εποπτικά συμβούλια επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. και άλλων νομικών προσώπων.
7. Να αγοράζει, μισθώνει ή χρησιδανείζεται ακίνητα και κινητά πράγματα που είναι απαραίτητα για τη δραστηριότητά της και να πραγματοποιεί ανάλογες παραγωγικές επενδύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 1262/82 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 1360/83.
8. Να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την πραγματοποίηση των σκοπών της.
9. Η ανάληψη ρόλου φορέα υλοποίησης (δικαιούχου) ή ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) για την υλοποίηση έργων, δράσεων και ενεργειών στα πλαίσια εφαρμογής αναπτυξιακών πολιτικών.
10. Επίσης πραγματοποιεί και εκμεταλλεύεται εκδόσεις, εκθέσεις, κινηματογραφικές ταινίες και ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές συναφείς προς τους επιδιωκομένους σκοπούς. Η Εταιρία είναι ελεύθερη να ορίζει κάθε φορά την περιοχή ή τις περιοχές της Ελλάδος και Εξωτερικού στις οποίες θα δραστηριοποιείται. Στο έργο της αυτό αλλά και στην

εν γένει δραστηριότητα της μπορεί να υποστηρίζεται από ειδικές ομάδες εμπειρογνωμόνων καθώς και συμβούλους οργάνωσης. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να είναι συμβουλευτική ή να είναι η ανάληψη εργασιών της εταιρίας, που για λόγους πρακτικούς ή τεχνογνωσίας δεν είναι σε θέση η ίδια η εταιρία να εκτελέσει (προδιαγραφές και παρακολούθηση μελετών, διοργάνωση σεμιναρίων, πρακτική διαχείριση τμημάτων του προγράμματος κ.λ.π.).

## Άρθρο 4
## ΔΑΝΕΙΑ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

**1.** Η εταιρία, προκειμένου να υλοποιήσει τους σκοπούς της, μπορεί να συνάπτει δάνεια από οποιονδήποτε αρμόδιο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

**2.** Δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτές, μέλη του Δ.Σ., γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Το αντίστροφο δεν ισχύει.

**3.** Η εταιρεία μπορεί :

- **α.** Να προβαίνει σε παροχή πάσης εγγυήσεως έναντι οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ως και έναντι των Τραπεζών, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και εν γένει παντός αναλόγου Ιδρύματος και Ταμείου για τον εαυτό της αλλά και για τρίτους είτε είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας.
- **β.** Επειδή η εταιρία εγγυάται η ίδια έναντι των τρίτων την υλοποίηση των Προγραμμάτων, δύναται να απαιτεί εγγυήσεις πάσης φύσεως για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των μέτρων των Προγραμμάτων από τους τελικούς φορείς υλοποίησης των μέτρων αυτών.
- **γ.** Στις παραπάνω εγγυήσεις των εδαφίων α και β του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται και η έκδοση από κάθε αρμόδιο φορέα (Τράπεζες, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και εν γένει παντός αναλόγου Ιδρύματος και Ταμείου), πάσης σχετικής εγγυητικής επιστολής.

## Άρθρο 5
## ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Για τις πάσης φύσεως προσφερόμενες προς τους διαφόρους φορείς έργων και υπηρεσιών της, όπως αντιπροσώπευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό, πληροφόρησης, συντονισμού, αξιολογήσεων, σύνταξης τεχνικών εκθέσεων, λογαριασμών, απολογισμών κ.λ.π.), καθώς και για την υλοποίηση των κάθε είδους Εθνικών και Κοινοτικών προγραμμάτων, η εταιρία εισπράττει αμοιβή από τους εν λόγω φορείς. Στην περίπτωση που το ποσοστό αυτό δεν προκαθορίζεται από τους όρους εφαρμογής του κάθε προγράμματος, τότε αυτό υπολογίζεται είτε σε ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος ή της εργασίας ή της μελέτης, το ύψος του οποίου ποσοστού καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε κατ' αποκοπή μετά από σχετική διμερή συμφωνία με τον συμβαλλόμενο φορέα ή ιδιώτη.

## Άρθρο 6
## ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε 40 χρόνια από την ημέρα της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Α. Ε. της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για τη σύσταση της

Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2032. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄*
## *ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ*

### Άρθρο 7
### ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

**1.** Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, το οποίο καλύπτεται ολόκληρο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8. του παρόντος, ήταν 36.000.000 δραχμές. Με την υπ. αριθ. 79/1997 απόφαση του ΔΣ έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 13.720.000 δρχ.. Με την υπ. αριθ. 12/2001 απόφαση της ΓΣ αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 50.280.000 δρχ. το οποίο κατανέμεται σε 10.056 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μια πέντε χιλιάδων «5.000» δραχμών & τιμή διάθεσης πέντε χιλιάδων «5.000» δραχμών η κάθε μια. Σε περίπτωση μη κάλυψης ολόκληρης της αξίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτό θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, το δε τελικό ποσόν της αύξησης θα αναγραφεί στο καταστατικό με σχετική επόμενη τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

**2.** Κατόπιν της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που συνετελέσθη με βάση την με αριθμό 12/2001 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 27/6/2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000 δρχ.) το οποίο κατανέμεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές, δεσμευμένες, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μια πέντε χιλιάδων δραχμών (5.000 δρχ.).

**3.** Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 περί εισαγωγής του Ευρώ και της συνεπακόλουθης προσαρμογής της αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε Ευρώ και κατόπιν της από 20/5/2002 απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (293.400€), το οποίο κατανέμεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές, δεσμευμένες, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μια δεκατεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67€).

**4.** Κατόπιν της μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που συνετελέσθη με βάση άρθρο 16 του Ν. 2190/20, δηλ. η κατ' εξαίρεση απόκτηση των 68 μετοχών των ιδιωτών, με σκοπό την δια αποσβέσεως της αξίας τους αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου, με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, της 27-12-2007 (θέμα 1ο), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά Ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (292.387,77 €), το οποίο κατανέμεται σε δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα μία (19.931) κοινές, δεσμευμένες, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μια δεκατεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67€).

**5.** Με την υπ' αριθμ. 19/27-12-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσια δώδεκα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (147.712,23 €) με έκδοση 10.069 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας η κάθε μια δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67) και τιμή διάθεσης δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο με την νέα αύξηση θα ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων εκατό ευρώ (440.100,00) το οποίο κατανέμεται σε 30.000,00 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Σε περίπτωση μη κάλυψης ολόκληρης της αξίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτό θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, το δε τελικό ποσόν της αύξησης θα αναγραφεί στο καταστατικό με σχετική επόμενη τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

**6.** Με την υπ' αριθμ. 25/21-06-2012 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά διακόσιες πενήντα χιλιάδες έξι ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (250.006,14 €) με έκδοση 17.042 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας η κάθε μια δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67) και τιμή διάθεσης δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67) η κάθε μία. Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην παραπάνω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο με την νέα αύξηση θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων εκατόν έξι ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (690.106,14) το οποίο κατανέμεται σε 47.042 κοινές ονομαστικές μετοχές.

**7.** Με την υπ' αριθμ. 26/30-06-2013 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κηρύσσεται άγονη η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και αποφασίζει την επαναφορά του στην πρωθύστερη κατάσταση των 440.100 €, που αποτελείται από 30.000 μετοχές αξίας 14,67 € εκάστη.

Με την υπ' αριθμ. 26/30-06-2013 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά διακόσιες πενήντα χιλιάδες έξι ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (250.006,14 €) με έκδοση 17.042 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας η κάθε μια δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67) και τιμή διάθεσης δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67) η κάθε μία. Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην παραπάνω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο με την νέα αύξηση θα ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων εκατό ευρώ (690.106,14) το οποίο κατανέμεται σε 47.042 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Σε περίπτωση μη κάλυψης ολόκληρης της αξίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτό θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, το δε τελικό ποσόν της αύξησης θα αναγραφεί στο καταστατικό με σχετική επόμενη τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

**8.** Με την υπ' αριθμ. 27/30-06-2014 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κηρύσσεται άγονη η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και αποφασίζει την επαναφορά του στην πρωθύστερη κατάσταση των 440.100 €, που αποτελείται από 30.000 μετοχές αξίας 14,67 € εκάστη.

Με την υπ' αριθμ. 27/30-06-2014 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσιες χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε (300.735,00 €) με έκδοση 20.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας η κάθε μια δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67) και τιμή διάθεσης δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67) η κάθε μία. Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην παραπάνω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο με την νέα αύξηση θα ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων σαράντα χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (740.835,00 €) το οποίο κατανέμεται σε 50.500 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Σε περίπτωση μη κάλυψης ολόκληρης της αξίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτό θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, το δε τελικό ποσόν της αύξησης θα αναγραφεί στο καταστατικό με σχετική επόμενη τροποποίηση, του σχετικού άρθρου.

**9.** Με την υπ' αριθμ. 29/30-06-2015 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κηρύσσεται άγονη η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και

αποφασίζει την επαναφορά του στην πρωθύστερη κατάσταση των 440.100 €, που αποτελείται από 30.000 μετοχές αξίας 14,67 € εκάστη.

Με την υπ' αριθμ. 29/30-06-2015 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας <u>αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο</u> κατά τριακόσιες χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε (300.735,00€) με έκδοση 20.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας η κάθε μια δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67) και τιμή διάθεσης δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67) η κάθε μία. Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην παραπάνω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο με την νέα αύξηση θα ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων σαράντα χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (740.835,00 €) το οποίο κατανέμεται σε 50.500 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Σε περίπτωση μη κάλυψης ολόκληρης της αξίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτό θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, το δε τελικό ποσόν της αύξησης θα αναγραφεί στο καταστατικό με σχετική επόμενη τροποποίηση, του σχετικού άρθρου.

**10.** Με την υπ' αριθμ. 30/12-07-2016 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας,(θέμα 5ο), **<u>πιστοποιήθηκε</u>** σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό **μερική αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου** κατά τριάντα χιλιάδες τριακόσια τριάντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά **(30.337,56 €)** που αντιστοιχεί σε δύο χιλιάδες εξήντα οκτώ (2.068) νέες κοινής ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μια δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67 €). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο με την τελεσθείσα αύξηση θα ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά **(470.437,56 €)** το οποίο κατανέμεται σε **32.068** κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μια δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά **(14,67 €).**

Με την υπ' αριθμ. 30/12-07-2016 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, (θέμα 6ο), **<u>προτάθηκε η αύξηση</u>** του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες και τετρακόσια ευρώ **(293.400,00€)** με έκδοση **20.000** νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας η κάθε μια δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά **(14,67€)** και τιμή διάθεσης δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67) η κάθε μία. Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην παραπάνω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο με την νέα αύξηση **<u>θα ανέρχεται</u>** στο ποσό των επτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτών **(763.837,56 €)** το οποίο κατανέμεται σε **52.068** κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας και τιμή διάθεσης η κάθε μια, δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά **(14,67€)**.

Σε περίπτωση μη κάλυψης ολόκληρης της αξίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτό θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, το δε τελικό ποσόν της αύξησης θα αναγραφεί στο καταστατικό με σχετική επόμενη τροποποίηση, του σχετικού άρθρου.

**11.** Με την υπ' αριθμ. 31/08-09-2017 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, (θέμα 5ο), **<u>έγινε επαναφορά</u>** του Μετοχικού Κεφαλαίου στην πρωθύστερη κατάσταση <u>λόγω μη πραγματοποίησης της προτεινόμενης αύξησης κατά</u> διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες και τετρακόσια ευρώ (293.400,00€) με έκδοση 20.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας η κάθε μια δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67) και τιμή διάθεσης δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67) η κάθε μία.

Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο **επανέρχεται** στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά **(470.437,56 €)** το οποίο κατανέμεται σε **32.068** κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μια, δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά **(14,67 €).**

**12.** Με την υπ' αριθμ. 32/05-07-2018 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, (θέμα 5ο), **προτάθηκε και αποφασίστηκε η αύξηση** του μετοχικού κεφαλαίου κατά **(146.700,00€)**, με έκδοση **10.000** νέων δεσμευμένων, κοινών, ονομαστικών μετοχών (μη προνομιούχων), ονομαστικής αξίας (**14,67 €)** εκάστη, και τιμή διάθεσης δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67) η κάθε μία. Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην παραπάνω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο με τη νέα αύξηση **θα ανέρχεται** στο ποσό των εξακοσίων δέκα επτά χιλιάδων, εκατόν τριάντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά **(617.137,56 €)** το οποίο κατανέμεται σε **42.068** κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας και τιμή διάθεσης η κάθε μια, δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά **(14,67€)**.

Σε περίπτωση μη κάλυψης ολόκληρης της αξίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτό θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, το δε τελικό ποσό της αύξησης θα αναγραφεί στο Καταστατικό με σχετική επόμενη τροποποίηση, του σχετικού άρθρου.

**13.** Με την υπ' αριθμ. 33/01-07-2019 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, (θέμα 5ο) **έγινε επαναφορά** του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στην πρωθύστερη κατάσταση λόγω μη πραγματοποίησης της προτεινόμενης αύξησης κατά (146.700,00€), με έκδοση 10.000 νέων δεσμευμένων, κοινών, ονομαστικών μετοχών (μη προνομιούχων), ονομαστικής αξίας (14,67 €) εκάστη, και τιμή διάθεσης δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67) η κάθε μία.
Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο **επανέρχεται** στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά **(470.437,56 €)** το οποίο κατανέμεται σε **32.068** κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μια, δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά **(14,67 €).**

**14.** Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της **13-12-2019** (θέμα 5ο), **προτάθηκε και αποφασίστηκε η αύξηση** του μετοχικού κεφαλαίου κατά **(146.700,00€)**, με έκδοση **10.000** νέων δεσμευμένων, κοινών, ονομαστικών μετοχών (μη προνομιούχων), ονομαστικής αξίας (**14,67 €)** εκάστη, και τιμή διάθεσης δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67) η κάθε μία. Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην παραπάνω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο, με τη νέα αύξηση, **θα ανέρχεται** στο ποσό των εξακοσίων δέκα επτά χιλιάδων, εκατόν τριάντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά **(617.137,56 €)** το οποίο κατανέμεται σε **42.068** κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας και τιμή διάθεσης η κάθε μια, δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά **(14,67€)**.

Σε περίπτωση μη κάλυψης ολόκληρης της αξίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτό θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, το δε τελικό ποσό της αύξησης θα αναγραφεί στο Καταστατικό με σχετική επόμενη τροποποίηση, του σχετικού άρθρου.

**15.** Με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της **10-9-2020 (θέμα 5ο) <u>έγινε επαναφορά</u>** του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στην πρωθύστερη κατάσταση <u>λόγω μη πραγματοποίησης της προτεινόμενης αύξησης κατά</u> (146.700,00€), με έκδοση 10.000 νέων δεσμευμένων, κοινών, ονομαστικών μετοχών (μη προνομιούχων), ονομαστικής αξίας (14,67 €) εκάστη, και τιμή διάθεσης δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67) η κάθε μία.

Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο **<u>επανέρχεται</u>** στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά **(470.437,56 €)** το οποίο κατανέμεται σε **32.068** κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μια, δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά **(14,67 €).**

**16.** Με την απόφαση της της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της **10-9-2020 (θέμα 8α) <u>προτάθηκε και αποφασίστηκε η αύξηση</u>** του μετοχικού κεφαλαίου κατά **(146.700,00€)**, με έκδοση **10.000** νέων δεσμευμένων, κοινών, ονομαστικών μετοχών (μη προνομιούχων), ονομαστικής αξίας (**14,67 €)** εκάστη, και τιμή διάθεσης δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67) η κάθε μία. Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην παραπάνω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο, με τη νέα αύξηση, **<u>θα ανέρχεται</u>** στο ποσό των εξακοσίων δέκα επτά χιλιάδων, εκατόν τριάντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά **(617.137,56 €)** το οποίο κατανέμεται σε **42.068** κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας και τιμή διάθεσης η κάθε μια, δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά **(14,67€)**.

Σε περίπτωση <u>μη κάλυψης ολόκληρης της αξίας της αύξησης</u> του μετοχικού κεφαλαίου αυτό θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, <u>το δε τελικό ποσό της αύξησης θα αναγραφεί στο Καταστατικό με σχετική επόμενη τροποποίηση, του σχετικού άρθρου.</u>

## Άρθρο 7α
## ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

**1.** Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 25 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

**2.** Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 25 του παρόντος, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

**3.** Κατ' εξαίρεση των διαστάσεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 25 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

**4.** Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

**5.** 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.

**6.** Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

**7.** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

**8.** Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 6, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της ως άνω παρ. 7, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 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 την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20.

**9.** Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρίας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 6, η πρόκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

**10.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 7. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρίας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/88.

**11.** Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της μετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του Κ.Ν. 2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

**12.** Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29

και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

**13.** Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρίας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας. Για τα γεγονότα του προηγουμένου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Δ.Σ. για την πιστοποίηση της καταβολής.

## Άρθρο 8
## ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

**1.** Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, μετά τις αυξήσεις που έγιναν με : **α)** την υπ. αριθ. 79/1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, **β)** την υπ. αριθ. 12/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, **γ)** την αριθμ. 13/20-5-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί στρογγυλοποίησης, έκφρασης του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 70,29 €, **δ)** την υπ' αριθμ. 19/27-12-2007 (θέμα 1ο) απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.012,23 €, **ε)** την υπ' αριθμ. 19/27-12-2007 (θέμα 4ο) απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου , και **στ)** την με αριθμό 30/12-7-2016 απόφαση της 23ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (θέμα 5ο) για την **πιστοποίηση της μερικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου,** η οποία ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εφτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (30.337,56 €) που αντιστοιχεί σε 2.068 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μια δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67 €).Συνεπώς το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εφτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά **(470.437,56 €)** το οποίο κατανέμεται σε **(32.068)** κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μια δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά **(14,67 €)**

και καλύπτεται από τους μετόχους ως ακολούθως:

1. Ο **Δήμος Μετεώρων (**πρώην Καλαμπάκας**)**, με εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια δέκα επτά ευρώ και δέκα λεπτά (192.617,10), δέκα τρείς χιλιάδες εκατόν τριάντα (13.130) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.
2. Ο **Δήμος Πύλης**, με ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξι ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (97.966,26), ήτοι έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ (6.678) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.
3. Ο **Δήμος Φαρκαδόνας**, με πενήντα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (50.992,92), ήτοι τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα έξι (3.476) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.
4. Ο **Δήμος Τρικκαίων**, με τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (39.902,40), ήτοι δύο χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (2.720) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

5. Η **Περιφέρεια Θεσσαλίας** με εξήντα έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι τρία ευρώ και επτά λεπτά (66.323,07), ήτοι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (4.521) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.
6. Ο **Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλαμπάκας «ΜΕΤΕΩΡΑ»,** με έξι χιλιάδες οκτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (6.865,56), ήτοι τετρακόσιες εξήντα οκτώ (468) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.
7. Η **Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας**, με πέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (5.868,00), ήτοι τετρακόσιες (400) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.
8. Το **Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας**, με τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ένα ευρώ (4.401,00), ήτοι τριακόσιες (300) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.
9. **Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων Τρικάλων "Η ΕΝΩΣΗ"**, με δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ (2.934,00), ήτοι διακόσιες (200) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία
10. Ο **Σύλλογος Ορειβασίας–Χιονοδρομίας Τρικάλων (ΣΟΧΤ)**, με πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (586,80), ήτοι σαράντα (40) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.
11. Το **Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΒΕ) Τρικάλων**, με διακόσια ενενήντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (293,40), ήτοι είκοσι (20) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.
12. Η **Ένωση Δασικών Συνεταιρισμών Δυτικής Θεσσαλίας**, με διακόσια ενενήντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (293,40), ήτοι είκοσι (20) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.
13. Το **Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Νομού Τρικάλων**, με διακόσια είκοσι ευρώ και πέντε λεπτά (220,05), ήτοι δέκα πέντε (15) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.
14. Ο **Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Συνιδιοκτητών Δασών Κατούνας**, με τριακόσια πενήντα δύο ευρώ και οκτώ λεπτά (352,08), ήτοι δέκα τέσσερις (24) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.
15. Ο **Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων**, με εκατόν ενενήντα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (190,71), ήτοι δέκα τρεις (13) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.
16. Ο **Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Πύλης**, με εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (73,35), ήτοι πέντε (5) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.
17. Ο **Δήμος Αργιθέας**, με πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (58,68), ήτοι τέσσερις (4) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.
18. Ο **Α' & Β' Δασικός Συνεταιρισμός Παλαιοκαρυάς**, με είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34), ήτοι δύο (2) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.
19. Η **Ορειβατική Λέσχη Καλαμπάκας (ΟΛΚ)**, με είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34), ήτοι δύο (2) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

20. Οι **Φίλοι Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μυροφύλλου**, με δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67), ήτοι μια (1) κοινή ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €).
21. Ο **Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ροπωτού**, με δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67), ήτοι μια (1) κοινή ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €).
22. Ο **Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Ροπωτού,** με δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67), ήτοι μια (1) κοινή ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €).
23. Ο **Μορφωτικός Σύλλογος Αετού Τρικάλων «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»**, με δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67), ήτοι μια (1) κοινή ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €).
24. Ο **Ορειβατικός Περιηγητικός Όμιλος Πύλης (ΟΠΟΠ)**, με δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67), ήτοι μια (1) κοινή ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €).
25. Ο **Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμπάκας**, με διακόσια είκοσι ευρώ και πέντε λεπτά (220,05), ήτοι δεκαπέντε (15) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €).
26. Η **Πράσινη Κιβωτός** - Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (146,70), ήτοι δέκα (10) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €).

**2.** Δικαίωμα να είναι μέτοχοι της εταιρίας έχουν οι ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς του δημοσίου τομέα, Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, επιστημονικοί φορείς, Επιμελητήρια, φορείς συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων, Τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα και σε κάθε περίπτωση φορείς που προσδιορίζονται στην παράγραφο 3β του άρθρου 252 του Ν. 3463/06 όπως κάθε φορά ισχύει. Οι ΟΤΑ και οι λοιποί φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου.

**3.** Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή. Στην περίπτωση που η αύξηση του κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί με απόφαση του ΔΣ κατά ένα μήνα.

## Άρθρο 9
## ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

**1.** Όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι δεσμευμένες, ονομαστικές, αδιαίρετες, αμεταβίβαστες και δεν εισάγονται στο χρηματιστήριο αξιών. Μπορούν να μεταβιβαστούν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το νόμο.

**2.** Οι οριστικοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει και τον τύπο αυτών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπα βιβλία, είναι αριθμημένα με αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία έκδοσής τους, τη σφραγίδα της Εταιρίας, το όνομα, το επώνυμο και τα υπόλοιπα στοιχεία του μετόχου, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή ενός μέλους που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι μετοχών, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου και ένα 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 του οριστικούς μόλις αυτοί εκδοθούν. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, εκδίδονται αντίστοιχα, νέοι ονομαστικοί τίτλοι.

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄*
## *ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ*

### Άρθρο 10
### ΕΚΛΟΓΗ - ΘΗΤΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

**1.** Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο τα δε μέλη του εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2190/20, όπως κάθε φορά ισχύει. Ειδικότερα, ένα (1) μέλος ορίζεται από τους εργαζόμενους στην εταιρία, εφόσον αυτή απασχολεί προσωπικό πάνω από είκοσι (20) άτομα.

Με την υπ' αριθμ. **28/30-10-2014 θέμα 1ο** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας **μειώνονται τα μέλη** του Διοικητικού Συμβουλίου από Εννιά (9) σε **Επτά (7) μέλη.**

**2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει νόμιμη σύσταση ακόμα και αν παραιτηθούν ή αποχωρήσουν μέλη αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μελών που απομένουν να μην είναι μικρότερος των 2/3 των μελών του Δ.Σ.. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

**3.** Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4) και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέων μελών που γίνεται στην αμέσως επόμενη από τη λήξη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Εκ νέου ορισμός ή επανεκλογή των ιδίων 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 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας δεν δεχθούν το διορισμό τους μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση σ' αυτούς του σχετικού εγγράφου του διορισμού τους ή παραιτηθούν ή πεθάνουν ή αν παραμείνουν κενές θέσεις μελών για οποιοδήποτε άλλο λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να ορισθούν οι αντικαταστάτες τους λειτουργεί νόμιμα με την ελλιπή σύνθεσή του, που δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη από τον αριθμό μελών που χρειάζεται για την απαρτία.

**5.** Νόμιμα επίσης λειτουργεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να ορισθεί ο εκπρόσωπος των εργαζομένων. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι στην εταιρία δεν είναι πάνω από είκοσι άτομα, η θέση του εκπροσώπου τους στο Διοικητικό Συμβούλιο καταλαμβάνεται από άλλο μέτοχο, ο οποίος εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικατασταθεί οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από νέα συνέλευση του επιχειρησιακού σωματείου, που συνέρχεται κατά τις διατάξεις του καταστατικού του ή αν δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο, από νέα συνέλευση του συνόλου των εργαζομένων, που συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από σχετική γραπτή αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον, του συνόλου των εργαζομένων στην εταιρία.

**6.** Πάντως, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να είναι πλέον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίστανται μέχρι τη λήξη της

θητείας τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, με έναν από τους υποψηφίους κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση των μετόχων ή στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι, με άλλο πρόσωπο εκπρόσωπο του φορέα του οποίου ο εκπρόσωπός του δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να είναι μέλος του Δ.Σ.. Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την απόφαση αυτή, οι αποφάσεις του ΔΣ που πάρθηκαν με την συμμετοχή του μέλους αυτού παραμένουν ισχυρές.

**7.** Στην περίπτωση που με απόφασή της η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο ενδιάμεσο διάστημα της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται με τα επιπλέον μέλη του με εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση, που αποφάσισε την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

## Άρθρο 11
## ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η Εταιρία εκπροσωπείται προς το Δημόσιο, κάθε Δικαστήριο και κάθε άλλη αρχή και προς τρίτους από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης την εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του, χωριστά ο καθένας, **ο Πρόεδρος**, ο Αντιπρόεδρος και ο **Διευθύνων Σύμβουλος** της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του σχετικά με την εκπροσώπηση και διαχείριση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα από τα υπόλοιπα μέλη του ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας, ή και σε τρίτα πρόσωπα, μέλη ή μη αυτού και μέλη ή μη της εταιρίας.

## Άρθρο 12
## ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ. Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή των μελών του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει **Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γραμματέα**, μεταξύ των μελών του. Η εκλογή διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου, μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την ολική ή μερική ανανέωσή του.

## Άρθρο 13
## ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

**1.** Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προϊσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις, ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από το Νόμο ή το καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να εκχωρήσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Προέδρου στον Αντιπρόεδρο.

**3.** Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συνέρχεται στην έδρα της **τακτικά** μετά από έγγραφη πρόσκληση του προέδρου που γνωστοποιείται τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση, και **έκτακτα** όταν το απαιτεί το συμφέρον της Εταιρίας ή το ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με έγγραφη αίτηση τους προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να καλέσει το ΔΣ μέσα σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και να θέσει στην ημερήσια διάταξη κάθε θέμα που προτείνεται με την αίτηση αυτή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός της έδρας της εταιρίας, στην

έδρα παραρτήματος, υποκαταστήματος ή γραφείου της Εταιρίας, *ή **"δια περιφοράς",*** ή αλλού στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

**4.** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται **οι μισοί συν ένας** από τους συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των φυσικά παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

**5.** Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των τυχόν από άλλους συμβούλους αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός από την περίπτωση που το Καταστατικό αυτό ή ο Νόμος απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

**6.** Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα σύμβουλο, εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από αυτόν. **Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο μη μέλος του**. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του ΔΣ.

**7.** Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να μετέχουν άνευ ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες και στελέχη της Εταιρίας.

## Άρθρο 14
## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**1.** Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους στη συνεδρίαση συμβούλους. Τα πρακτικά τηρούνται από το γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρίας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

**2.** Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας από τους συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης στην οποία συμμετείχε, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του, έστω και αν είναι αντίθετη με την τελική απόφαση.

**3.** Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή τους.

**4.** Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ή των αντιπροσώπων τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Δ.Σ. ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

## Άρθρο 15
## ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

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

## Άρθρο 16
## ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ. Σ.

**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 τα οποία κατά το νόμο ή το Καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

**2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας για τη δέσμευσή της με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, ως μέλη της εταιρίας ή μη, καθορίζοντας και την έκταση αυτής της ανάθεσης, καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων.

**3.** Το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφαση του μπορεί να εκχωρεί μεταβιβάζοντας μέρος της άσκησης των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε Επιτροπές ειδικού σκοπού, που αποτελούνται είτε από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε από τρίτους, είτε από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει τον κάθε φορά σκοπό σύστασης των Ειδικών αυτών Επιτροπών, την σύνθεση τους και τον κανονισμό λειτουργίας των, εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Τα μέλη των Επιτροπών αυτών έχουν την ίδια ευθύνη έναντι της εταιρείας και της ΓΣ των μετόχων, όπως και τα μέλη του ΔΣ.

## Άρθρο 16α
## ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ. Σ.

**1.** Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτοντας την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

**2.** Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.2

**3.** Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης τα οποία κατέστησαν σε αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητας αυτού ως συμβούλου.

3α. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

3β. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την

έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Ν. 2190/20, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

**4.** Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

**5.** Αι ως άνω αξιώσεις υπόκειται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως, εφ᾽ όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου σε δεκαετή.

**6.** Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 15.

**7.** Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η γενική συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 25, η το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει το ποσοστό αυτό. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ᾽ όψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου

## Άρθρο 17
## ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

**1.** Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση κατά συνεδρίαση, της οποίας το ύψος καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία επικυρώνεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**2.** Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία, κατά το ποσό και μόνο που αποφασίζει, με ειδική απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, την οποία επικυρώνει η Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Δ.Σ.

**3.** Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολή κ.λ.π. Η σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

## Άρθρο 18
## ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ

**1.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι διευθυντές της Εταιρίας και ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν να προβαίνουν σε πράξεις που αναγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920 και να μετέχουν στις αναφερόμενες στο ίδιο άρθρο εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι στη πρώτη Γενική Συνέλευση μετά από την ίδρυση της εταιρίας θα ληφθεί απόφαση για την παροχή της σχετικής αδείας.

**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 ή Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρίας αν οι τελευταίες είναι θυγατρικές της εταιρίας ή αν η εταιρία συμμετέχει στο κεφάλαιο τους ή αν έχουν συστήσει κοινοπραξία ή κοινή εταιρία, με προϋπόθεση την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

**3.** Οι αναπτυξιακές ή άλλης νομικής μορφής εταιρίες των ΟΤΑ ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του νομού Τρικάλων, στις οποίες συμμετέχουν ως μέτοχοι, μέτοχοι της εταιρίας, απαγορεύεται να λειτουργούν ανταγωνιστικά προς την εταιρία, διεκδικώντας προγράμματα που προβλέπονται στο άρθρο 3 «Σκοπός – Έργο» του παρόντος καταστατικού, εάν δεν υπάρχει η έγκριση με απόφαση με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄*
## *ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ*

### Άρθρο 19
### ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**1.** Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

**2.** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

**α.** Την τροποποίηση του Καταστατικού.
**β.** Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
**γ**. Την έγκριση του Ισολογισμού της εταιρίας και των οικονομικών καταστάσεων που τον συνοδεύουν.
**δ.** Την διάθεση των ετήσιων κερδών.
**ε.** Την αγορά και εκποίηση ακινήτων της εταιρίας.
**στ.** Την παράταση της διάρκειας, λύση, αναβίωση, συγχώνευση ή μετατροπή της εταιρείας.
**ζ.** Εκλογή ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.
**η.** Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση διάλυσης.
**θ.** Τη σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή τη συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις.

**3.** Κάθε φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης συμμετέχει στη γενική συνέλευση με εκπροσώπους που ορίζει το όργανο διοίκησης του φορέα, με απόφαση του. Κάθε εκπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί το φορέα του, με μετοχές που αντιπροσωπεύουν το πολύ μέχρι δέκα στα εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών. Η θητεία των εκπροσώπων των Ο.Τ.Α. και των Συνεταιρισμών ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Συμβουλίων, του Νομαρχιακού Συμβουλίου και των Διοικητικών Συμβουλίων αντίστοιχα και κάθε περίπτωση, λήγει το αργότερο τρεις μήνες μετά την εγκατάσταση της νέας σύνθεσης των Δημοτικών, Νομαρχιακού και Διοικητικών Συμβουλίων. Μέσα στην τρίμηνη αυτή προθεσμία τα νέα Δημοτικά, Νομαρχιακό και Διοικητικά Συμβούλια οφείλουν να ορίσουν νέους εκπροσώπους για τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας. Αν δεν το κάνουν παρατείνεται η θητεία των προηγουμένων μέχρι να ορισθούν νέοι. Οι εκπρόσωποι στη Γ.Σ. μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των Ο.Τ.Α. ή Διοικητικού

Συμβουλίου των Συνεταιρισμών που τους όρισε, με αποφάσεις που παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία του νομίμου αριθμού των μελών του.

## Άρθρο 20
## ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**1.** Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τακτικά, στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και έκτακτα, όταν κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο. Ειδικά η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει το αργότερο την 30 Ιουνίου 1994.

**2.** Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι εξαιρετέες (αργίες). Η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η μέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

**3.** Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής των μετόχων στη Γ.Σ. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών, Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ./τος το περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών, σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλη τη χώρα, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τέλος, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας και αν δεν υπάρχει τέτοια, σε μια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού που έχει η Εταιρία την έδρα της. Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται αυτή η τήρηση των προθεσμιών και διατυπώσεων, εκτός της δημοσίευσης του ισολογισμού, αν στη συνέλευση μετέχουν εκπρόσωποι του συνόλου των μετόχων που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν έχει αντίρρηση γι' αυτό.

**4.** Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, όταν το ζητήσει ή μειοψηφία των μετόχων της παρ. 3 του άρθρου 30 του καταστατικού αυτού, καθώς και ύστερα από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης αυτής.

## Άρθρο 21
## ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

**1.** Για να συμμετάσχει ένας μέτοχος στη γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

**2.** Οι φορείς που είναι μέτοχοι της Εταιρίας συμμετέχουν στη γενική Συνέλευση με νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους.

**3.** Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την μέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που προκαλούν τη σύγκληση της συνέλευσης, στην αίτησή τους πρέπει να αναγράφουν και τα θέματα.

**4.** Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

**5.** Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν εμπειρογνώμονες, διευθυντικά στελέχη, τεχνικοί, νομικοί σύμβουλοι και οι Σύμβουλοι οργάνωσης-διαχείρισης της Εταιρίας.

## Άρθρο 22
## ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

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

## Άρθρο 23
## ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΤΙΤΥΠΑ

**1.** Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναφερομένων θεμάτων και αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων και του τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση.

**2.** Δέκα (10) μέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί με σχετική έγγραφη αίτηση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο να πάρει από την εταιρία αντίτυπα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

## Άρθρο 24
## ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρίας ο πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου σ' αυτήν με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά των εγγράφων του πίνακα αυτού προτείνεται στη Γενική Συνέλευση στην αρχή της συνεδρίασης και είναι απαράδεκτη, αφ' ότου η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

## Άρθρο 25
## ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

**1.** Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**2.** Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη προ δέκα τουλάχιστον ημερών. Βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ΄ αυτή τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**3.** Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας ή του αντικειμένου της εταιρίας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην επαύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεσή της στο άρθρο 6 του παρόντος προβλεπόμενης στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην `τροποποίηση των άρθρων 7, 8, 10, 13, παρ. 3,4,5, 17, 31 και 32 του παρόντος καταστατικού καθώς και του παρόντος άρθρου, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου.

**4.** Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γ.Σ. προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**5.** Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν.

## Άρθρο 26
## ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

## Άρθρο 27
## ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περιπτώσεις κωλύματος, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν. Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση οριστικός Πρόεδρος και Γραμματέας, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

## Άρθρο 28
## ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

**1.** Οι συζητήσεις και οι 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 αυτού ή τις προτάσεις της μειοψηφίας των μετόχων ή των ελεγκτών που ζητούν τη σύγκλιση της γενικής Συνέλευσης. Δεν επιτρέπεται συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα που δεν είναι στην ημερήσια διάταξη, εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται από το Νόμο.

**2.** Για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο 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 των 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 τον Αντιπρόεδρο ή τον αναπληρωτή τους.

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄*
## *ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ*

### Άρθρο 29
### ΕΛΕΓΚΤΕΣ

**1.** Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους.

**2.** Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές.

**3.** Το έργο, τα δικαιώματα και οι αρμοδιότητες των ελεγκτών ασκούνται κατά τις διατάξεις του Ν. 2190/1920.

### Άρθρο 30
### ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

**1.** Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους απέναντι στη Διοίκηση της εταιρίας μόνο δια μέσου της Γενικής Συνέλευσης. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτή συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. που λαμβάνονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και το νόμο.

**2.** Κάθε κοινή μετοχή περιέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

**3.** Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκλιση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης ,καθώς και η ημερήσια διάταξη.

**4.** Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν.2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες από τη Γενική

Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δε δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τη παρ.3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

**5.** Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ΄αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν.2190/20.

**6.** Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ.3 & 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν.2190/20.

**7.** Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ.3 & 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν.2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

**8.** Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.6 και της παρ.7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

**9.** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

**10.** Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την

άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν.2190/20.

**11.** Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

**12.** Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από τη έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

**14.** Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ.11 και 12, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν.2190/20.

**15.** Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν.2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 11 και 12.

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄*
## *ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ*

### Άρθρο 31
### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

**1.** Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη αρχίζει από την νόμιμη σύσταση αυτούς Εταιρίας (καταχώρηση στο Μητρώο Α. Ε. του Τμήματος εμπορίου αυτούς Νομαρχίας Τρικάλων αυτούς εγκριτικής απόφασης για τη σύσταση αυτούς Εταιρίας) και λήγει αυτούς 31 Δεκεμβρίου 1993. Όταν λήξει η εταιρική χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση αυτούς διατάξεις του Καταστατικού και αυτούς νομοθεσίας.

**2.** Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν :

- **α.** τον ισολογισμό
- **β.** τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»
- **γ.** τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και
- **δ.** το προσάρτημα.

**3.** Τα έγγραφα αυτά καταρτίζονται σύμφωνα με αυτούς διατάξεις των άρθρ. 42α, 42β, 42γ, 42δ, $42^{ε}$, 43 και 43α του Ν. 2190/1920 και ελέγχονται σύμφωνα με τα άρθρα 36, $36^{α}$, και 37 του Ν.

2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στη τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από :

**α.** την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 του Ν 2190/1920, όπως αυτός αντικαταστάθηκε και ισχύει.
**β.** την έκθεση ελεγκτών.

**4.** Για να παρθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση στις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

**α.** Από το Διευθύνοντα Σύμβουλο και αν λείπει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό ορίζει.
**β.** Από το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, αν υπάρχει.
**γ.** Από το Διευθύνοντα στο Λογιστήριο.

Αν αυτοί διαφωνούν με τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού από την άποψη νομιμότητας, είναι υποχρεωμένοι να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

**5.** Αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο των εγκριθέντων οικονομικών καταστάσεων.

### Άρθρο 32
### ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

**1.** Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 44α Ν. 2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται κατά τ' ακόλουθα:

α. Αφαιρείται το κατά νόμο ποσοστό για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
β. Διατίθεται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά νόμο πρώτου μερίσματος.
γ. Από το υπόλοιπο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης α) ποσοστό έως δύο στα εκατό (2%) διατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι μέτοχοι της εταιρίας β ) ποσοστό ως δύο στα εκατό (2%) διατίθεται στους εργαζομένους στην εταιρία κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Προεδρικού Διατάγματος 80/1986.
δ. Για τη διάθεση των υπολοίπων καθαρών κερδών αποφασίζει η Γενική Συνέλευση στα πλαίσια της Νομοθεσίας 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 δεν ζήτησαν την πληρωμή τους, δεν έχουν αξίωση τόκων υπερημερίας.

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄*
## *ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ*

### Άρθρο 33
### ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

**1.** Η Εταιρία λύεται :

**α.** όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της,
**β.** με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
**γ.** σε περίπτωση πτώχευσης της.

**2.** Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 42γ Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης προκειμένου να αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

## Άρθρο 34
## ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

**1.** Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 35 του καταστατικού αυτού, 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. Για την εκκαθάριση 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 τυχόν από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται.

**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 Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

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

**4.** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

**5.** Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

**7.** Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, του λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο

σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω

**8.** Κατά την εκκαθάριση, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, που συμμετέχουν στην εταιρία, έχουν δικαίωμα προτίμησης για την εξαγορά της εταιρικής περιουσίας, που εκποιείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 80/1986.

## Άρθρο 35
## ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ – ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**1.** Η σφραγίδα της Εταιρίας είναι στρογγυλή, αναγράφεται περιμετρικά με κεφαλαία γράμματα της Ελληνικής Αλφαβήτου η Εταιρική Επωνυμία, ήτοι: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.». Στο εσωτερικό της σφραγίδας είναι αναγεγραμμένα εν σειρά τα εξής κεφαλαία γράμματα : ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ.

**2.** Ο Λογότυπος της Εταιρίας (διακριτικός τίτλος) είναι αποτυπωμένος σε παραλληλόγραμμο πλαίσιο, απεικονίζει δύο τεμνόμενα όρη χρώματος πράσινου και λευκού, πίσω από τα οποία εμφανίζεται μεγάλος κίτρινος ήλιος σε μπλε φόντο και στο κάτω μέρος του αναγράφονται οι λέξεις ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ με κεφαλαία γράμματα της Ελληνικής Αλφαβήτου, υπογραμμισμένα με λωρίδα κίτρινου χρώματος, το άκρον δε του γράμματος Ν σχηματίζει βλαστό λουλουδιού με φόντο τον ήλιο του σχεδίου.

**3.** Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της Εταιρίας και βαρύνουν αυτή, ανέρχεται σε δραχμές 2.000.000 περίπου.

**4.** Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο

Καλαμπάκα, **10-09-2020**

Ο
Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ