ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,05/10/2020
Αρ. Πρωτ.:2139315

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009383901000.**

Την **05/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2268430**, η με αριθμό **10655/05-10-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ω91Δ469ΗΕΘ-ΓΞΦ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 και 35, με διόρθωση, συμπλήρωση και κατάργηση των άρθρων 36, 37, 38, 39 και 40, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **009383901000**, σύμφωνα με την από 14/07/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» με διακριτικό τίτλο «Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4548/2018

ΑΡ. ΓΕΜΗ 009383901000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία - Διακριτικός τίτλος

1. Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.»

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας θα είναι:

1) Η αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείριση των εν γένει ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Λαυρεωτικής.

2) Η εκμετάλλευση όλων των κοινόχρηστων χώρων και όλων των πλατειών και πάρκων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής ειδικότερα:

Α. Η αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας του Δήμου και συγκεκριμένα η συντήρηση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας στα εν λόγω ακίνητα.

Β. Η εκμετάλλευση των παραλιών του Δήμου.

Γ. Η εκμετάλλευση και λειτουργία των κατασκηνώσεων του δήμου.

Δ. Η εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

Ε. Η μελέτη, δημιουργία, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση, οργάνωση και διαχείριση κλειστών ή ανοικτών χώρων στάθμευσης και ελεγχόμενων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων εκτός οδού σε ακίνητα

του Δήμου Λαυρεωτικής ή στους κοινόχρηστους Δημοτικούς χώρους.

ΣΤ. Η μελέτη, δημιουργία, οργάνωση, διαμόρφωση, λειτουργία εκμετάλλευση και διαχείριση θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης αυτοκινήτων επί του οδοστρώματος.

Ζ. Η μελέτη, δημιουργία, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση, οργάνωση και διαχείριση κλειστών ή ανοικτών χώρων στάθμευσης και ελεγχόμενων χωρών στάθμευσης σκαφών αναψυχής σε ακίνητα του Δήμου Λαυρεωτικής ή στους κοινοχρήστους δημοτικούς χώρους.

Η. Η μελέτη, δημιουργία, οργάνωση, διαμόρφωση και λειτουργία χώρων πρασίνου.

Θ. Η εμπορική εκμετάλλευση (διαχείριση) των κυλικείων των δημοτικών νεκροταφείων που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους του δήμου.

Ι. Η διαχείριση και εκμετάλλευση της λειτουργίας των δημοτικών κινηματογράφων.

ΙΑ. Η ανάπτυξη εμπορικών, μελετητικών, συμβουλευτικών και συναφών δραστηριοτήτων σχετικών με την εξοικονόμηση ενέργειας σε σχολεία, δημοτικά κτίρια κλπ.

ΙΒ. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, διαχείρισης και λειτουργίας (facilities management) δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων (αθλητικών και πολιτιστικών χώρων κτλ) για την επίτευξη αποδοτικής και αποτελεσματικής χρήσης των δημοτικών ακινήτων.

3) Η εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας με διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα. Η αξιοποίηση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση ακινήτων και χώρων ιδιοκτησίας του Δήμου, που θα παραχωρηθούν στη Δημοτική Επιχείρηση με σκοπό την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης. Την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

4) Η διαχείριση και εκμετάλλευση της υπαίθριας διαφήμισης αλλά και της διαφημιστικής γενικά δραστηριότητας στους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους αλλά και στην εν γένει ακίνητη περιουσία του Δήμου Λαυρεωτικής.

5) Η απόκτηση ακινήτων με κάθε τρόπο για ανάπτυξη και αξιοποίηση.

6) Η μελέτη, κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων υποδομής στην περιοχή του Δήμου καθώς επίσης και η ανάληψη παρόμοιων έργων σε άλλους δήμους, η ανάληψη εργολαβιών για κατασκευή οποιασδήποτε μορφής και είδους έργων που εκτελούνται εργολαβικά από ιδιωτικούς φορείς.

7) Η διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

8) Η παροχή τεχνικών και οικονομικών συμβουλών για θέματα αξιοποίησης ακινήτων.

9) Η οργάνωση, πραγματοποίηση και εκμετάλλευση πολιτιστικών, αθλητικών, τουριστικών, ψυχαγωγικών, ξενοδοχειακών, οικιστικών και άλλων επενδύσεων απ' ευθείας ή και σε συνεργασία με άλλους φορείς.

10) Η εκπόνηση κάθε φύσεως μελετών και η παροχή συμβουλών για θέματα οργάνωσης και εκμετάλλευσης των παραπάνω επενδύσεων.

11) Η εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων για την απόκτηση γης και την πραγματοποίηση επενδύσεων.

12) Η κατασκευή τεχνικών έργων κάθε είδους που ανατίθενται στην Δημοτική επιχείρηση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα.

13) Η πραγματοποίηση κτηματικών εργασιών και δραστηριοτήτων.

14) Η εκπόνηση μελετών και η συντήρηση σχολικών κτιρίων.

15) Η εκπόνηση μελετών, η συντήρηση και η κατασκευή των οδοστρωμάτων και των πεζοδρομίων.

16) Η εκπόνηση μελετών και η υποβολή προτάσεων σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής στο Δήμο.

17) Η επίβλεψη, παρακολούθηση και ο έλεγχος έργων που διεξάγονται από τρίτους για λογαριασμό του Δήμου.

18) Η ανάληψη, η εκτέλεση και η διαχείριση έργων οικιστικής ανάπλασης και ανάπτυξης καθώς και η συμμετοχή σε εταιρεία μικτής οικονομίας για την οικιστική ανάπτυξη των περιοχών που πρόκειται να ενταχθούν στο σχέδιο πόλης, έργο το οποίο θα μπορεί να εκτελέσει και η επιχείρηση.

19) Η υποβοήθηση του Δήμου για την είσπραξη απαιτήσεων του, που προέρχεται από την ένταξη περιοχών στο σχέδιο πόλης.

20) Η προώθηση και η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης ακινήτων.

21) Η προώθηση και η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων δημιουργίας, ανάπτυξης, λειτουργίας και διαχείρισης εντός των ακινήτων του δήμου, τους φορείς και οποιοδήποτε έτερο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοτικών αγορών, καταστημάτων, εμπορικών κέντρων, εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων ψυχαγωγικών, τουριστικών, αθλητικών, εμπορικών κ.α.

22) Η αξιοποίηση του φυσικού, ανθρώπινου και ανθρωπογενούς δυναμικού, της πολιτιστικής κληρονομίας, των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας, με στόχο την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

23) Η εκπόνηση, συμμετοχή και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων της περιοχής και αναβάθμισης του πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

24) Ημελέτη, δημιουργία, κατασκευή, οργάνωση, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. Η εταιρεία (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ) ορίζεται ως φορέας διαχείρισης αυτού.

25) Η οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση Ορυκτολογικού Μουσείου Λαυρίου.

26) Η οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση του Μουσείου Κεραμικής «Πάνου Βαλσαμάκη».

27) Η οργάνωση, λειτουργία, αξιοποίηση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στα πλαίσια κυκλοφοριακής εκπαίδευσης.

28) Η ίδρυση υποβρυχίου μουσείου (επισκέψιμων εναλίων αρχαιολογικών χώρων) σε θαλάσσιες περιοχές της Νοτιοανατολικής Αττικής και Μακρονήσου συμφώνα με την ΚΥΑ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΙΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ17/344762/203211 (Φ.Ε.Κ 2655/ΤΒ/9/12/15).

29) Η αξιοποίηση, διαχείριση και οικονομική εκμετάλλευση του δημοτικού σφαγείου.

30) Η εκμετάλλευση και λειτουργία δημοτικού ΚΕΚ (ΦΕΚ 715/τ. Β'/20-08-1996)

31) Η εκμετάλλευση, λειτουργία και διαχείριση των μουσείων του δήμου.

32) Η εκπομπή, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση του ραδιοφωνικού σταθμού Λαυρεωτικής

33) Η ψηφιοποίηση και ψηφιακή τεκμηρίωση εν γένει του πολιτιστικού αποθέματος της Λαυρεωτικής.

34) Η προστασία και ανάδειξη ιστορικών κτιρίων και συγκροτημάτων, μεταλλευτικών - μεταλλουργικών μνημείων και ιστορικών τόπων.

35) Η διαχείριση και εκμετάλλευση σπηλαίων και η διάθεση αυτών στο κοινό.

36) Η τυποποίηση, συσκευασία, προβολή και προώθηση τοπικών παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων και γενικά η παραγωγή, εμφιάλωση και πώληση κάθε είδους και τύπου νερού και αναψυκτικών.

37) Η εκμετάλλευση υδάτινων πόρων και εξαγωγή νερού στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Η όποια ανάμιξή της με υδάτινους πόρους είναι πέρα από τις αρμοδιότητες της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ και δεν συγχέονται με αυτές ούτε συγκρίνονται.

38) Η οργάνωση, δημιουργία, λειτουργία και διαχείριση βιοαποβλήτων, πράσινων σημείων και μονάδας κομποστοποίησης.

39) Η οργάνωση και διαχείριση αλιευτικών καταφυγίων και τουριστικών μαρίνων.

40) Η διαχείριση υλικών κατεδάφισης και εν γένει δομικών υλικών, διαχείριση πρασίνου (δημιουργία compost) και ογκωδών υλικών.

41) Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, η οποία εξυπηρετεί και προάγει τους δύο πρώτους σκοπούς.

Για την πραγματοποίηση του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

Α) να αξιοποιεί, εκμεταλλεύεται και διαχειρίζεται με δικά της μέσα, προσωπικό και δαπάνες την ακίνητη περιουσία του δήμου Λαυρεωτικής και τους κοινόχρηστους χώρους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής.

Β) να εκμισθώνει σε τρίτον ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, την ακίνητη περιουσία του Δήμου και τους κοινόχρηστους χώρους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής.

Γ) Να παραχωρεί τη χρήση με ή χωρίς αντάλλαγμα σε τρίτον ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, την ακίνητη περιουσία του Δήμου Λαυρεωτικής και τους κοινόχρηστους χώρους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής.

Δ) Να οργανώνει πολιτιστικές, επιστημονικές, εμπορικές, τουριστικές, ψυχαγωγικές, καλλιτεχνικές και λοιπές εκδηλώσεις στα ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου Λαυρεωτικής.

Ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

ΣΤ) Να πραγματοποιεί επιχειρηματικές και οικονομικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην απόκτηση κεφαλαίων για εκτέλεση έργων και δράσεων που εξυπηρετούν τους παραπάνω παρεμφερείς σκοπούς.

Ζ) Να λαμβάνει επιχορηγήσεις, δωρεάν χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοσίες Νομικών ή Φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών.

Η) Να συμμετέχει σε κοινοπραξίες με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για την επιδίωξη των σκοπών που αναφέρονται ανωτέρω και σε οιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

Θ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

Ι) Να δημιουργεί συνεργασίες για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω του ευρύτερου νομικού πλαισίου για τις παντός είδους συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ).

ΙΑ) Τέλος, να διεξάγει κάθε άλλη εργασία ή συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της εταιρείας.

Οι πόροι για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας θα προέλθουν από: α) τα έσοδα από την διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, β) τα έσοδα από τα τεχνικά έργα, γ) αναθέσεις έργων από το Δήμο, δ) τα έσοδα από αναθέσεις έργων από τρίτους, ε) τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς άλλους Ο.Τ.Α, ιδρύματα και Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Λαυρεωτικής ή άλλων Ο.Τ.Α και συνδέσμους Ο.Τ.Α. Στις ανωτέρω υπηρεσίες περιλαμβάνεται και η εκπόνηση μελετών, στ) έσοδα από συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν τους σκοπούς της.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Λαυρεωτικής και ειδικότερα το Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής και στην οδό Κουντουριώτη 1 στο Λαύριο

2. Μετά από απόφαση του Δ.Σ., επιτρέπεται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμη και προς τις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

3. Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής).

2. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση αυτού του άρθρου του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ογδόντα μία χιλιάδες (81.000) ευρώ και διαιρείται σε οκτακόσιες δέκα (810) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6

Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού μέσα σε πέντε έτη από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, έχει δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις των άρθρου 23 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών καθώς και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
2. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση , όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9του Ν. 4548/2018 **.**
4. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο.
5. Η Γενική Συνέλευση που, στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του Καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.
6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή την αναλογία μετατροπής ή τη διακύμανσή τους και το ποσό του δανείου που θα εκδοθεί. Η τελική τιμή ή αναλογία μετατροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν μετοχές υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

7. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.
8. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει με την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές , κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη και δεν εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αξιών.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές ,κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν.

4. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα Μετόχων.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο, κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

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

Εφ' όσον στη Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας παρίστανται όλοι οι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και αφού λάβουν γνώση της προς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, προθεσμίας ή δηλώσαντες την για την άσκηση ή μη του δικαιώματος αυτού απόφασή τους μέτοχοι η για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρόσκληση μπορεί να παραληφθεί. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί ή να ρυθμιστεί διαφορετικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 130, παρ.3 και 4 και άρθρα 132 παρ.2 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, όπως

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 και 2 του ίδιου ν. 4548/2018 και σύμφωνα πάντα και υπό τους περιορισμούς τυχόν διατάξεων του Ν. 3463/2006.

6. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του 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».

7. Τα λοιπά ζητήματα περί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη λήψη της έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των Μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

9. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού.

10. Για οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και την πλειοψηφία του Ν. 4548/ 2018.

11. Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, καθώς και οι δανειστές αυτών, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής πέραν των αναγνωρισμένων με το καταστατικό δικαιωμάτων, υποχρεούμενοι συγχρόνως να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 9

Δικαιώματα Μειοψηφίας – Άσκηση έκτακτου ελέγχου.

1. Η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη (μονομετοχική) δημοτική ανώνυμη εταιρεία του Ν. 3463/2006

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

(α) τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.

(β) άρση των δεσμεύσεων των μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Καταστατικού.

(γ) τροποποίηση ή/και καταγγελία της Σύμβασης Παρακαταθήκης,

(δ) μεταβίβαση μετοχών,

(ε) έκδοση νέων οριστικών τίτλων μετοχών και αντικατάσταση υφισταμένων,

(στ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,

(ζ) έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας,

(η) διάθεση των ετησίων κερδών,

(θ) έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της συνολικής διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

(ι) εκλογή ελεγκτών και έγκριση της αμοιβής τους,

(ια) έκδοση ομολογιακών δανείων μετατρέψιμων ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη,

(ιβ) διορισμό εκκαθαριστών,

(ιγ) έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση, των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον νόμο και το Καταστατικό, και

(ιδ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

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

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

δ) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 78 και 78α του κ.ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

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

στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Για όλα τα άλλα θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3463/2006

ΑΡΘΡΟ 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου όμορου δήμου της έδρας, ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να συνέρχεται και εκτάκτως οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αυτό σκόπιμο ή αναγκαίο.

Όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε ή και να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με

συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, με τηλεδιάσκεψη ή τη χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, υπό τις προϋποθέσεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται με τη καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η. και στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η πρόσκληση των μετόχων της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση στους μετόχους ή τέλος αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 12

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως με δικαίωμα ψήφου. Η πρόσκληση αυτή αναρτάται στο Γ.Ε.Μ.Η. (20) είκοσι ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών συνεδριάσεων η παραπάνω ημερομηνία συντέμνεται στο μισό.

2. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό ή το νόμο απαρτίας.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Δ.Σ. της εταιρείας έχει την υποχρέωση (10) δέκα μέρες πριν τη Γ.Σ. να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ,την έκθεση του Δ.Σ. καθώς και την έκθεση των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 13

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Στη Γ.Σ δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ. . Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται με την προσκόμιση των μετοχών την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 14

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης – Λήψη Απόφασης.

1. Η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη (μονομετοχική) δημοτική ανώνυμη εταιρεία του Ν. 3463/2006.

ΑΡΘΡΟ 16

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης – Λήψη Απόφασης

1. Η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη (μονομετοχική) δημοτική ανώνυμη εταιρεία του Ν. 3463/2006.

ΑΡΘΡΟ 17

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18

Θέμα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με βάσει τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίων πρακτικών, στο οποίο καταχωρείται επίσης ο συντεταγμένος πίνακας των παρασταθέντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα του ειδικού βιβλίου πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται και επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τέλος από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 19

Απόφαση έγκρισης διαχείρισης και απαλλαγής των Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση και με απόφαση του 100% των παρευρισκομένων μετόχων, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και να απαλλάξει τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΑΡΘΡΟ 20

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εννιά [9] συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωτές τους, εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής. Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/2006 όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δεν μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου προερχόμενο από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή, εφόσον δεν έχει ορισθεί Διευθύνων Σύμβουλος, ισχύουν κατ' αναλογία οι ρυθμίσεις του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

5. Η θητεία του Δ.Σ. θα ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου παρατεινόμενη έως (6) έξι μήνες.

ΑΡΘΡΟ 21

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανήκει η γενική διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου υπό την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.

4. Πράξεις του Δ.Σ., ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδεχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.. Μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων, δημοσιότητας δεν συνιστά απόδειξη ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις

δημοσιότητας. Σε κάθε περίπτωση οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 95 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 22

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί έναν ή περισσότερους αντιπρόεδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3463/2006

3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένα μέλος του Δ.Σ οριζόμενο, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Ν.3463/2006.

ΑΡΘΡΟ 24

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.- Εξαιρετικά επιτρέπεται η εκτός της έδρας του σε τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συνεδρίασή του, εφόσον σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση και (5) πέντε εργάσιμες μέρες τουλάχιστον εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων από το Δ. Σ. επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη

αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφίας

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενο της οποίας αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Στο βιβλίο πρακτικών αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων

κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.Μ.Η. σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 27

Αποζημίωση -Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Απώλεια ιδιότητας.

1. Στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση που το ποσό της πρέπει να ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής που λαμβάνει υπόψη του το νομικό πλαίσιο. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., βαρύνει την εταιρεία με ειδική απόφαση του της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Η σύναψη οποιασδήποτε συμβάσεως από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Χορήγηση προκαταβολών, δανείων και παροχή εγγυήσεων της εταιρείας ή θυγατρικών αυτής σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, δεν επιτρέπονται με ποινή ακυρότητας εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

3. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 28

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους

σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29

Ελεγκτές

1. Η Εταιρεία θα υπόκειται σε τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, ακόμα και αν χαρακτηρίζεται ως «Μικρή οντότητα», «Πολύ Μικρή οντότητα» κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

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

ΑΡΘΡΟ 30

Εταιρική Χρήση.

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

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 145,146,147 και 148 του Ν. ,4548/2018 όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λπ.), υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 παρ.3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ.) μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν.4548/2018.

3. Για να εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνην του προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 159 του ν. 4548/2018, διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την ακόλουθη σειρά: (α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) 1/20 των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο, (γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018, και (δ) το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

ΑΡΘΡΟ 33

Λόγοι λύσης της Εταιρείας.

Η Εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της ή η σύντμηση αυτής όπως ορίζεται και στο αντίστοιχο άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή η λύση επέρχεται από την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, όπως ορίζει το άρθρο 164 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 34

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 167επ. του Ν. 4548/2018 και στο παρόν άρθρο. Στην περίπτωση που η διάρκεια της εκκαθάρισης υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του ως άνω Νόμου.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 33 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 33 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει δύο έως τέσσερις (2-4) εκκαθαριστές.

3. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 170 του Ν. 4548/2018. 3. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει

σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να την ολοκληρώσουν υποχρεωτικά εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη καθηκόντων των εκκαθαριστών και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.

6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

8. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα, διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων.

9. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 35

Τελικές διατάξεις

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν.4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας μετά την από 14-07-2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΓΟΥΡΗΣ