ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γεωργία Παλόγλου
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 23/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2298150

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 «**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΑΝ.ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ»** και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **14761045000.**

Την **23/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2428348,** η **με αριθμό 1552 – 23/12/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΤΘΣ469ΗΛΧ-5ΩΦ)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΑΝ.ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ»** και ήδη με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»** και ήδη με το διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.»** και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **14761045000** σύμφωνα με την από 14/12/2020 ομόφωνη απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Αναλυτικότερα αποφασίζεται:

1. **Η τροποποίηση, επαναδιατύπωση και νέα αρίθμηση όλων των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας και προσαρμογή αυτού στις οικείες διατάξεις.**

   Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 14/12/2020, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) 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.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» μετά την από 14/12/2020 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης έχει ως κατωτέρω:

ΑΡ. ΓΕΜΗ: **14761045000**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Συνιστάται με το καταστατικό αυτό ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την έννοια του άρθρου 2 Ν.4674/2020, όπως εκάστοτε ισχύει, υπό την επωνυμία «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και το διακριτικό τίτλο «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.» (εφεξής «Οργανισμός» ή «εταιρεία»). Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται: «Anaptixiaki Messinias S.A. – Organization For Local Development». Η εταιρεία είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει προέλθει από το μετασχηματισμό δυνάμει της υπ'αριθμ. 35 /14-12-2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 Ν.4674/2020, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4735/2020, της ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΜΕΣ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.», που συστήθηκε με την υπ'αριθμ. 6.346/2-1-1996 πράξη της Συμβ/γράφου Καλαμάτας Χριστίνας-Κων/νας Βούλγαρη-Λυκοτραφίτη (ΦΕΚ 395/25-1-1996 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) και της οποίας αποτελεί καθολική διάδοχο.

2.Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 Ν.4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53), όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 42 και 68 Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197) και από τις διατάξεις περί Α.Ε. Ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104), όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλαμάτας, Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής

Επικράτειας ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

2.Υποκαταστήματα και γραφεία της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδας ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

3.Περιοχή στην οποία θα αναπτύσσεται η δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η περιοχή των Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η Εταιρεία μπορεί να δραστηριοποιείται μέσω συμπράξεων ή συμβάσεων με άλλες αναθέτουσες αρχές οπουδήποτε σε εθνικό επίπεδο καθώς και μέσω διακρατικών προγραμμάτων σε διεθνές επίπεδο για την υλοποίηση της αναπτυξιακής της πολιτικής.

4.Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου από το καταστατικό ή τον νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Η εταιρεία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττει από κοινού με τα μέλη της ή και με ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής στον χώρο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Έχει ως σκοπό: α)την από κοινού με τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, β)την ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, μέσω της επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης, γ)την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής, δ)την υλοποίηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, ε)την υλοποίηση πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης, στ)την εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης και την υλοποίηση σχετικών πολιτικών, ζ)την εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων, η)την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, τη συμμετοχή της σε αντίστοιχα προγράμματα και την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών, θ)την διοικητική υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ και την ανάληψη καθηκόντων Τεχνικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ, ι)την εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΤΑ (άρθρο 7 Ν.4674/2020), ια)την

ανάληψη δραστηριοτήτων πολιτιστικής ανάπτυξης, ιβ)την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ιγ)την συμμετοχή της σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα και την εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό επίπεδο ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, ιδ)την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος CLLD/LEADER και κάθε παρόμοιου που υφίσταται ή ήθελε θεσμοθετηθεί μελλοντικά.

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί, μεταξύ άλλων να αναλαμβάνει την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία, συμβάλλεται με άλλες αναθέτουσες αρχές, συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις, συμμετέχει ή/και διαχειρίζεται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους ή και διεθνείς πόρους. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, συγκροτείται εντός της εταιρείας «Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης», ως διακριτή οντότητα, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο νομοθετικό πλαίσιο έκαστου χρηματοδοτικού προγράμματος. Επίσης, η εταιρεία για την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών δύναται να συστήσει ή να συμμετέχει σε ομάδες τοπικής δράσης (ΟΤΔ), σύμφωνα με τα άρθρα 32§2 περ. β΄ και 34 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 (L 347/320) και να συμμετέχει σε Επιτροπές Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ), ως φορέας που εξυπηρετεί συμφέροντα του δημόσιου, σε ποσοστό ανάλογο με τα κάθε φορά ορισμένα από τους Κανονισμούς Εκτέλεσης του εν λόγω προγράμματος, μπορεί να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και μπορεί να ορίζεται τεχνικός σύμβουλος φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης, μπορεί να παρέχει τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των μετόχων ΟΤΑ, μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες των άρθρων 182 και 183 Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133), μπορεί να προτείνει προς τους αρμόδιους φορείς και να υλοποιεί Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) χωρικών στρατηγικών, με βάση τα πρωτόκολλα συγκρότησης της κατά περίπτωση προβλεπόμενης Αρχής Διακυβέρνησης της ΟΧΕ, υπό την επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων του ισχύοντος Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την σύσταση

της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2046. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού μετά από απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών, των διαφημίσεων και των εγγράφων παραγγελίας, πρέπει να περιέχει τις εξής, τουλάχιστον, ενδείξεις: α)τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, β)το Μητρώο Α.Ε. όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία γ)τη νομική μορφή της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία.

2.Οι διαδικτυακοί τόποι της εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδείξεις της §1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Μέτοχοι της εταιρείας μπορεί να είναι μόνο ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και τα δίκτυα και οι σύνδεσμοι Δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΟΤΑ και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της συμμετοχής ιδιωτών. Στο μετοχικό κεφάλαιο μπορούν να συμμετέχουν και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, επιστημονικοί φορείς, επιμελητήρια, φορείς συλλογικών κοινωνικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και οικονομικών συμφερόντων, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι εκπροσωπούν αθροιστικά ποσοστό μικρότερο του τρία τοις εκατό (3%).

2.Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, μη προνομιούχες μετοχές, μη δεσμευμένες ονομαστικές και δεν εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών. Η εταιρεία οφείλει βάσει του άρθρου 40§2 Ν.4548/2018 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.

3.Κατά την μεταβίβαση των μετοχών ή την μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

4.Η μεταβίβαση μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και το αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος μόνο ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

5.Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και διατάξεων του καταστατικού, καθώς και των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. εφόσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης αρμοδιότητάς τους. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μόνο στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει στον νόμιμο κομιστή της μόνο τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σε αυτόν από το καταστατικό και τον νόμο. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την Διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από την Γ.Σ. Οι μέτοχοι δύνανται να μεταβιβάζουν τις μετοχές τους μόνο σε άλλους μετόχους, με την τήρηση των προϋποθέσεων για τον ορισμό των μετόχων που τάσσει η πρώτη παράγραφος του άρθρου τούτου του παρόντος καταστατικού, υπολογιζόμενης της αξίας των μεταβιβαζομένων μετοχών όπως αυτή προκύπτει από τη λογιστική αξία της μετοχής με βάση τα στοιχεία του τελευταίου εγκεκριμένου ισολογισμού της εταιρείας. Επίσης η εταιρεία δύναται να εξαγοράσει μετοχές μετόχων της, υπολογιζόμενης της αξίας αυτών όπως αυτή προκύπτει από τη λογιστική αξία της μετοχής με βάση τα στοιχεία του τελευταίου εγκεκριμένου ισολογισμού της εταιρείας. Ειδικότερα, επιτρέπεται η απόκτηση εκ μέρους της εταιρείας δικών της μετοχών στις περιπτώσεις που η απόκτηση πραγματοποιήθηκε: α)με σκοπό την μείωση του κεφαλαίου η οποία αποφασίζεται από την Γ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. β)μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ)όταν οι μετοχές έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή των απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας. δ)από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

6.Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, στην δε (γ) και (δ) περίπτωση να πωλούνται στο βραχύτερο

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου στην Γ.Σ.

7.Νόμιμοι δικαιούχοι μετοχών της εταιρείας είναι αυτοί που περιγράφονται στο άρθρο 7§1 του καταστατικού σε εφαρμογή του Ν.4674/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8.α)Η μεταβίβαση μετοχών από τους μετόχους υπόκειται σε περιορισμούς. β)Η μεταβίβαση των μετοχών υπόκειται σε έγκριση από την εταιρεία, το Δ.Σ. της οποίας λαμβάνει τη σχετική απόφαση. Το Δ.Σ. αρνείται την μεταβίβαση των μετοχών οσάκις υπάρχει περίπτωση ένας μέτοχος να αποκτήσει ποσοστό ανώτερο του 35% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αποκτών μπορεί να είναι αποκλειστικά κάποιος από τους αναγραφόμενους στο άρθρο 6§1. Επίσης μπορεί να αρνηθεί την μεταβίβαση εφόσον τούτο επιβάλλεται από το αιτιολογημένο συμφέρον της εταιρείας. Η έγκριση ή μη της μεταβίβασης διενεργείται σε χρόνο τριών (3) μηνών από την σχετική ειδοποίηση του μετόχου που ενδιαφέρεται να προβεί στη σχετική μεταβίβαση. γ)Ο μέτοχος, που ενδιαφέρεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα την πρόθεσή του αυτή ή την προσφορά που έλαβε από υποψήφιο αποκτώντα (μέτοχο ή μη) και τους όρους αυτής στην εταιρεία. δ)Εφόσον η κατά το άρθρο 8.1 απόφαση του Δ.Σ. είναι θετική ως προς τη μεταβίβαση, η εταιρεία έχει το πρόσθετο δικαίωμα να αναζητήσει άλλο πρόσωπο (μέτοχο ή μη) για να το υποδείξει προκειμένου να αποκτήσει αυτό τις μετοχές με ίδιους όρους με τους όρους της προσφοράς. Η υπόδειξη γίνεται ομοίως εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών του άρθρου 8.1 με απόφασή του Δ.Σ. αυτής προς τον αποκτώντα, οπότε ο μέτοχος υποχρεούται να προτιμήσει το υποδεικνυόμενο από την εταιρεία πρόσωπο. Η υπόδειξη είναι δεσμευτική για το μέτοχο. Το τρίτο πρόσωπο πρέπει οπωσδήποτε να είναι κάποιο από τα αναγραφόμενα στο άρθρο 6§1.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα οχτώ χιλιάδες εξακόσια τριάντα έξι ΕΥΡΩ (368.636€) και διαιρείται σε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα μετοχές (12.560), ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35€) έκαστη. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τους μετόχους της εταιρείας και έκαστος των μετόχων έχει το εξής ποσοστό συμμετοχής στην

εταιρεία: 1)Η «Περιφέρεια Πελοποννήσου», με έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας και ΑΦΜ 998037420 κατέχει 8.121 μετοχές, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 64,66%, το οποίο αποτιμάται σε 238.351,35€. 2)Η «Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Πελοποννήσου», με έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας και ΑΦΜ 997441049 κατέχει 3.405 μετοχές, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 27,11%, το οποίο αποτιμάται σε 99.936,75€. 3)Το «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου » με έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας και ΑΦΜ 090224667 κατέχει 700 μετοχές, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 5,57%, το οποίο αποτιμάται σε 20.427,60€. 4)Το «Επιμελητήριο Μεσσηνίας» με έδρα την Καλαμάτα Μεσσηνίας και ΑΦΜ 090175029 κατέχει 251 μετοχές, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 2,00%, το οποίο αποτιμάται σε 7.484,25€. 5)Ο «Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Μεσσηνίας –Η ΕΝΩΣΗ» με έδρα την Καλαμάτα Μεσσηνίας και ΑΦΜ 997441049 κατέχει 83 μετοχές, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 0,66%, το οποίο αποτιμάται σε 2.436,05€.

2.Με την επιφύλαξη της §4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την μετατροπή της εταιρείας ως Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ, το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα με απόφασή του που παίρνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά τη μετατροπή της εταιρείας ως Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ. Η πιο πάνω εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεωθεί από την Γ.Σ. για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, με την επιφύλαξη της §4 του άρθρου αυτού.

3.Η Γ.Σ. έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει με μια ή διαδοχικές αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση τροποποίησης του καταστατικού.

4.Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γ.Σ., με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

5.Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν.4548/2018.

6.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά την εφαρμογή του άρθρου 26 Ν.4548/2018. Κατ΄ εξαίρεση η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα και την οποία τάσσει το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. το Δ.Σ. ή Γ.Σ. οι μετοχές που τυχόν εκδόθηκαν, διατίθενται ελεύθερα από το Δ.Σ. της εταιρείας.

7.Ο χρόνος, ο τρόπος και οι προθεσμίες καταβολής της αξίας των εκδιδόμενων νέων μετοχών και γενικά όλες οι λεπτομέρειες κάθε έκδοσης ορίζονται πάντοτε από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (Γ.Σ. ή Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

8.α)Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση (Δ.Σ. ή Γ.Σ.) και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. β)Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. γ)Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Δ.Σ. μέσα στις παραπάνω προθεσμίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 8

1.Η εταιρεία διοικείται από επταμελές Δ.Σ., το οποίο εκλέγεται από τη Γ.Σ. των μετόχων, κατά τις διατάξεις του Ν.4548/2018. Το Δ.Σ. αποτελείται από πέντε (5) μη εκτελεστικά μέλη και δύο (2) εκτελεστικά μέλη. Μεταξύ των εκτελεστικών μελών ορίζεται υποχρεωτικά και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

2.Ο Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι αιρετοί εκπρόσωποι των δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων των μετόχων ΟΤΑ, εξαιρουμένου του Προέδρου.

3.Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλων παροχών.

4.Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., κατέχουν υποχρεωτικά αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον σχεδιασμό, την εκτέλεση και εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων και την επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

5.Επίσης κατά την εκλογή του Δ.Σ. εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των τακτικών μελών ή αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο χάσουν την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του Προέδρου.

6.Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη και ιδίως στον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας εφόσον υπάρχει. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή τρίτους. Επιτρέπεται στο Δ.Σ. να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

7.Επιτρέπεται με απόφαση του Δ.Σ. να συγκροτούνται: α) Εκτελεστική Επιτροπή από εκτελεστικά μέλη και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Δ.Σ. β) Επιτροπές διαχείρισης έργων και προγραμμάτων και να εκχωρούνται σε αυτές ορισμένες εξουσίες και καθήκοντα του Δ.Σ. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων των επιτροπών καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία τους ρυθμίζονται με την απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με τη συγκρότησή τους.

8.Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι πενταετής. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη

τακτική Γ.Σ. και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 85 Ν.4548/2018.

9.Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Δ.Σ., το Δ.Σ. μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γ.Σ. ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81. Για τον ορισμό Διευθύνοντα Συμβούλου στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η εκλογή του από το Δ.Σ., ακόμη και εάν είναι εφικτή η αναπλήρωσή του. Η εκλογή από το Δ.Σ. γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Δ.Σ. στην αμέσως προσεχή Γ.Σ., η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

10.Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Δ.Σ., τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).Τα απομένοντα μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γ.Σ. με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Δ.Σ.

11.Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 9

1.Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2.Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ- ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1.Το Δ.Σ., μετά την εκλογή του, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και συντονίζει την εργασία των μελών του. Είναι επιφορτισμένος με την γενική εποπτεία της εταιρείας, με την σύγκληση του Δ.Σ. και την θέση θεμάτων προς συζήτηση καθώς και με την έκδοση αντιγράφων των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Οι αρμοδιότητές του καθορίζονται από τον νόμο, το καταστατικό και τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας, ενώ αρμοδιότητες δύναται να ανατεθούν με απόφαση του Δ.Σ. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τον αναπληρώνει κατά σειρά, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

2.Το Δ.Σ. ορίζει από τα εκτελεστικά μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι δε αρμοδιότητές του καθορίζονται από τον νόμο, το καταστατικό και τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας, ενώ αρμοδιότητες δύναται να ανατεθούν με απόφαση του Δ.Σ. Οι αρμοδιότητες των εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. καθορίζονται από τον νόμο και τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ενώ με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ανατεθούν επιπλέον αρμοδιότητες. Ειδικά για το πρώτο Δ.Σ. που θα συγκροτηθεί, ο ορισθείς Διευθύνων Σύμβουλος θα ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ορισμού Διευθύνοντος Συμβούλου κατόπιν έκδοσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος, για την οποία διαδικασία θα εφαρμοστεί το άρθρο 8§9 του καταστατικού.

3.Στην εταιρεία δύναται να υπάρχει Γενικός Διευθυντής που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. Η θητεία του ακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ. και μπορεί να ανανεώνεται. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να κατέχει υποχρεωτικά αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον σχεδιασμό, στην εκτέλεση και εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων και στην επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Το Δ.Σ. μπορεί παράλληλα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή αντί γι' αυτόν να αποδώσει τις σχετικές αρμοδιότητες στον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός κι αν ταυτόχρονα έχει ορισθεί μέλος αυτού.

Άρθρο 11

1.Το Δ.Σ. οφείλει να συνεδριάζει, όποτε αυτό είναι αναγκαίο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της εταιρείας.

2.Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

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

5.Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

6.Οι αποφάσεις του Δ.Σ. 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 Δ.Σ. λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

7.Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει έναν απόντα σύμβουλο εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από αυτόν. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του, εκτός αν ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

8.Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες και στελέχη της εταιρείας όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

ΑΡΘΡΟ 12

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Δ.Σ. ο Πρόεδρος υποχρεούται να

καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Δ.Σ.

2.Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το Δ.Σ., χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3.Τα πρακτικά του Δ.Σ. που υπογράφονται δια περιφοράς καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. ως αποφάσεις του Δ.Σ.

4.Το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 13

Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 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 Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. όσοι είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας για συμβάσεις άνω των 15.000€, όσοι συμμετέχουν στην διοίκηση ή είναι διευθυντικά στελέχη σε επιχειρήσεις που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας για συμβάσεις άνω των 15.000€ καθώς και μέλη Δ.Σ. φορέων που δρουν ανταγωνιστικά προς τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς.

2.Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ., στο Γενικό Διευθυντή καθώς και στα διευθυντικά στελέχη, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γ.Σ. για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

3.Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση της κατά την §2 άδειας της Γ.Σ. είναι η ανταγωνιστική δραστηριότητα να αναπτύσσεται οπωσδήποτε εκτός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1.Πλην των εκτελεστικών μελών, τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται οιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Δικαιούνται δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τις εκτός έδρας παραστάσεις που πραγματοποιούν, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., για τις ανάγκες της εταιρείας.

2.Η αποζημίωση των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. καθορίζεται για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ίση με το 50% της αντιμισθίας του Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου (δημοσίου υπαλλήλου) και για το Διευθύνοντα Σύμβουλο ίση με το 70% της αντιμισθίας του Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου (δημοσίου υπαλλήλου).

3.Αμοιβή ή αποζημίωση που εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. τυχόν λαμβάνει βάσει έτερης σχέσης με την εταιρεία (π.χ. σχέση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή εντολής κλπ) καταβάλλεται επιπλέον και δεν συμψηφίζεται με την αμοιβή που λαμβάνει λόγω της θέσης του στο Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γ.Σ. των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία εκτός από εκείνα που κατά τον νόμο ή το καταστατικό

αποφασίζονται από το Δ.Σ. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.Η Γ.Σ. είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α)τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου. β)εκλογή μελών του Δ.Σ. και ελεγκτών. γ)έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών. δ)έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ε)διάθεση των ετήσιων κερδών. στ)αγορά και εκποίηση ακινήτων της εταιρείας. ζ)συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας. η)έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018. θ)έκδοση ομολογιακού δανείου και τους όρους του. ι)διορισμό εκκαθαριστών, ια)σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις & ιβ)έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, στον οποίο μεταξύ των άλλων ρυθμίζονται πάσης φύσης θέματα των εργαζομένων (προσλήψεις, μισθοδοσία, εξέλιξη, πειθαρχικό δίκαιο), πάντοτε στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 17
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γ.Σ. συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Δ.Σ. Η Γ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γ.Σ.). Η τακτική Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2.Η Γ.Σ. συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Δ.Σ. κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γ.Σ.).

3.Η Γ.Σ., με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για την συνεδρίαση. Στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι εξαιρετέες (αργίες). Η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η μέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γ.Σ. δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και

την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται αυτή η τήρηση των προθεσμιών και διατυπώσεων, αν στην συνέλευση μετέχουν εκπρόσωποι του συνόλου των μετόχων που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν έχει αντίρρηση γι' αυτό.

4. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν τη Γ.Σ. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορούν να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο εικοσιτέσσερις ώρες (24) πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 18
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Για να συμμετέχει ένας μέτοχος στην Γ.Σ., οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γ.Σ.

2.Οι φορείς που είναι μέτοχοι της εταιρείας συμμετέχουν στην Γ.Σ. με νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους.

3.Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ. Οι μέτοχοι που προκαλούν την σύγκληση της συνέλευσης στην αίτησή τους πρέπει να αναγράφουν και τα θέματα.

4.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στην Γ.Σ. μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 19

Δικαίωμα παράστασης και συμμετοχής στην Γ.Σ., αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, που εξουσιοδοτείται με απλή επιστολή έχει κάθε μέτοχος ο οποίος κατέχει μια μετοχή. Ο

δικαιούμενος να παραστεί στην συνέλευση έχει μία ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει ή αντιπροσωπεύει.

ΑΡΘΡΟ 20

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γ.Σ. κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 21

Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γ.Σ. τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σε 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 στην Γ.Σ. στην αρχή της συνεδρίασης και είναι απαράδεκτη αφότου η Γ.Σ. εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 22

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίσταται ή εκπροσωπείται το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γ.Σ. συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση για την συνεδρίαση αυτή γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 23

Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την μεταβολή της Εθνικότητας, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ή τη μείωση του

μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, την παράταση της διαρκείας ή την διάλυση της εταιρείας, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή η Γ.Σ. συγκαλείται πάλι και συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 50% + 1 μετοχή του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή η συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τουλάχιστον το 40% + 1 μετοχή του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Κατ' εξαίρεση στις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου, στις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπουμένων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 25

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή σε περίπτωση κωλύματος ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει στην Γ.Σ. των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των παριστάμενων μετόχων. Όταν επικυρωθεί από την Γ.Σ. ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν, εκλέγεται από την Γ.Σ. οριστικός Πρόεδρος και Γραμματέας καθώς και δύο ψηφολέκτες.

ΑΡΘΡΟ 26

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ. περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ. και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν την σύγκληση Γ.Σ. Δεν επιτρέπεται η συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης εκτός αν αποτελούν τροπολογίες της Γ.Σ. επί των προτάσεων του Δ.Σ.

2.α)Οι συζητήσεις κατά την Γ.Σ. και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο Γ.Σ.) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνέλευσης. β)Μετά από σχετική αίτηση κάθε παριστάμενου μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. γ)Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατά την Γ.Σ. δ)Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γ.Σ. υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 93§3 Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 27

1.Η τακτική Γ.Σ. εκλέγει κάθε χρόνο και για την επόμενη εταιρική χρήση δύο (2) ελεγκτές τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς καθορίζοντας στην απόφαση διορισμού και την αμοιβή τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γ.Σ. που όρισε τους ελεγκτές πρέπει η εταιρεία να τους ανακοινώσει το διορισμό τους. Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες δεν αρνηθούν τον διορισμό τους, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α§3γ' και §4 εδαφ. α΄ και β΄ ΚΝ 2190/1920. Δυνατότητα επανεκλογής των ιδίων ελεγκτών δεν αποκλείεται. Η Γ.Σ. μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές.

2.Οι ελεγκτές οφείλουν στην διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας με δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου και των πρακτικών της Γ.Σ., να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Δ.Σ. και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού να την αναφέρουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας στην τακτική Γ.Σ., ένα τουλάχιστον μήνα πριν την συνεδρίασή της, έκθεση αναφορικά με πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η οικονομική κατάσταση της εταιρείας για την εταιρική χρήση που ελέγχθηκε. Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α)εάν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να εκτελέσουν το έργο τους. β)εάν γνωστοποιήθηκε όλος το απολογισμός των εργασιών των

υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν. γ)εάν έγινε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

3.Οι ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται στην Γ.Σ. και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

4.Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα με υποχρέωση να αποζημιώσουν την εταιρεία.

5.Οι ελεγκτές με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. που συγκαλείται υποχρεωτικά σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο και έχει αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 28

1.Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία να μη απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

2.Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3.Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γ.Σ., τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γ.Σ., το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο: α)να ανακοινώσει στην Γ.Σ. των μετόχων τα ποσά που στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για κάθε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Δ.Σ. ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή τις από κάθε αιτία υφιστάμενες συμβάσεις της εταιρείας με αυτούς. β)να δίνει

συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που ζητούνται αν υπάρχει σπουδαίος λόγος γράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

5.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρεία στην ίδια προθεσμία της παραπάνω παραγράφου, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να δώσει στην Γ.Σ. ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί για σοβαρό και προφανή λόγο γράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

6.Στις περιπτώσεις του άρθρου 28§4 εδάφ. β΄ και §5 κάθε αμφισβήτηση για την βασιμότητα της αιτιολογίας λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο.

7.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ., γίνεται με ονομαστική κλήση.

8.Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των προηγούμενων §§4 και 5 οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την συνεδρίαση της Γ.Σ. και στις περιπτώσεις της §6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29

1.Η εταιρική χρήση αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας (καταχώρηση στο οικείο μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1996. Όταν λήξει η εταιρική χρήση το Δ.Σ.

επιμελείται τη σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τις διατάξεις του καταστατικού και της νομοθεσίας.

2.Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α)τον ισολογισμό, β)τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ)τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ)το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α-42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Γ.Σ. και συνοδεύονται από: α)την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 150 Ν.4548/2018 και την κείμενη νομοθεσία β)την έκθεση ελεγκτών.

3.Για την έγκυρη λήψη απόφασης από την Γ.Σ. πρέπει οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α)τον Γενικό Διευθυντή εφόσον υπάρχει, β)τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αν λείπει από ένα μέλος του Δ.Σ. που αυτό ορίζει & γ)τον αρμόδιο υπάλληλο του Λογιστηρίου. Όλοι αυτοί, αν έχουν αντιρρήσεις στον τρόπο κατάρτισής τους από άποψη νομιμότητας, μπορούν να τις υποβάλλουν εγγράφως στην Γ.Σ.

4.Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 149 Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 30
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που ορίζει ο νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γ.Σ. κατά την εξής σειρά: α)αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β)αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ)κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν.4548/2018. δ)το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται ως εξής: α)κρατείται ως έκτακτο αποθεματικό το 20% αυτών και β)το υπόλοιπο διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 31

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Η εταιρεία λύεται: α)με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β)με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ)με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και δ)σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2.Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν.4548/2018.

3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 ΠΔ 409/1986, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει την Γ.Σ. μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης προκειμένου να αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 31§1 εδαφ. α΄ και δ΄ του παρόντος καταστατικού το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γ.Σ. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου η Γ.Σ. με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γ.Σ. μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Δ.Σ. όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γ.Σ. με την απόφαση της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στις περιπτώσεις του άρθρου 31§2 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2.Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσία του Δ.Σ. και των ελεγκτών και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των σχετικών με τις ανάγκες της εκκαθάρισης από τους εκκαθαριστές.

3.α)Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να συντάξουν και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ & ΓΕΜΗ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης τον Ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7α ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει. Αντίγραφο του Ισολογισμού υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης έχουν και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. β)Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν με πλειοψηφία, έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να κάνουν την ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γ.Σ. τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής της. Επίσης με έγκριση της Γ.Σ. κάνουν την εκποίηση του ενεργητικού της εταιρείας συνολικά. γ)Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν την Γ.Σ. ύστερα από αίτηση, με ημερήσια διάταξη που υποβάλλουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η Γ.Σ. συνέρχεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της παραπάνω αίτησης των μετόχων.

4.Στην διάρκεια της εκκαθάρισης η Γ.Σ. διατηρεί όλα τα δικαιώματά της όταν συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού και εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθάρισης και αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5.Των Γ.Σ. αυτών προεδρεύει μέχρι να εκλεγεί οριστικός Πρόεδρος, ένας από τους εκκαθαριστές προσλαμβάνοντας Γραμματέα ένα μέτοχο.

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

7.Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γ.Σ. , στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό

διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γ.Σ. εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 33
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία: α)Οι ιδρυτικές πράξεις των ανωνύμων εταιρειών με το καταστατικό και, όπου τυχόν απαιτείται, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης. β)Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου τυχόν απαιτείται, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις γενόμενες τροποποιήσεις. γ)Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση, με τα στοιχεία ταυτότητας, των προσώπων που: αα)ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας, ββ)έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα, γγ)είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο. δ)Κάθε απόφαση για τακτική ή έκτακτη αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας. Στην απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να αναγράφεται το νέο κεφάλαιο, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που εκδίδονται, η ονομαστική τους αξία και γενικά οι όροι έκδοσής τους, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας. ε)Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας, είτε ύστερα από κάθε αύξησή του, σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν.4548/2018. στ)Οι εγκεκριμένες ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών της ανώνυμης εταιρείας. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιέχουν τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τις υπογράφουν και τις πιστοποιούν. ζ)Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 162 Ν.4548/2018 για τη διανομή προσωρινού μερίσματος. η)Η λύση της εταιρείας. θ)Η δικαστική απόφαση παντός βαθμού, που κηρύσσει άκυρη την εταιρεία ή σε κατάσταση πτώχευσης ή την υποβάλλει σε άλλη συλλογική διαδικασία, καθώς και οι δικαστικές αποφάσεις παντός βαθμού που αναγνωρίζουν ως άκυρες ή ακυρώνουν αποφάσεις Γ.Σ. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται και οι δικαστικές αποφάσεις που ανατρέπουν τις παραπάνω αποφάσεις. ι)Ο διορισμός και η αντικατάσταση των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. ια)Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, καθώς και οι τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. ιβ)Η διαγραφή της εταιρείας, σύμφωνα με το

άρθρο 170 Ν.4548/2018. ιγ)Κάθε άλλη πράξη ή στοιχείο, του οποίου η δημοσιότητα επιβάλλεται από κατ' ιδίαν διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 Ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104). Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν.4548/2018 καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 2 Ν.4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53), όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 42 και 68 Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197).

Ακριβές αντίγραφο

Καταστατικού της εν Καλαμάτα εδρευούσης Α. Ε. με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και με διακριτικό τίτλο την φράση «ΑΝ. ΜΕΣ. Α. Ε. Α.Ο.Τ.Α».

Καλαμάτα 14/12/2020

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ