Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,20/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 508701

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Κ.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9383901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/08/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **764683**, η από 13/07/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9383901000** με την οποία αποφασίστηκαν: Η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής, που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Λαυρεωτικής, οδός Κουντουριώτη 1 και η τροποποίηση του **άρθρου 3**, καθώς και οι τροποποιήσεις των **άρθρων 1, 2, και 20 του καταστατικού της.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»
   Δ/νση: Λ ΣΟΥΝΙΟΥ 37
   Τ.Κ.: 19001, ΚΕΡΑΤΕΑ

2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών, 17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος, 153 51, Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΑΡΙΘΜΟΣ 7999

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στην Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και επί της οδού Αριστοτέλους αριθμός 13 , σε μένα την Συμβολαιογράφο Λαυρίου **ΝΙΚΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ** (Α.Φ.Μ. 063161726 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ) που κατοικώ και εδρεύω στην Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, εμφανίστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο ο **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ,** του Ευαγγέλου και της Ελένης, Δήμαρχος Λαυρεωτικής Ν. Αττικής, Α.Φ.Μ. 027868730 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 25-1-1961, κάτοικος Κερατέας οδός Περικλέους αριθμός 15, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ228841 που εκδόθηκε στις 22/11/2006 από το Τμ.Ασφ. Λαυρίου, ο οποίος ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος και για λογαριασμό του **Δήμου Λαυρεωτικής Ν. Αττικής** (ο οποίος συστάθηκε σύμφωνα με το Ν.3852/7-6-2010 -Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης - και αποτελείται από τους πρώην Δήμους Λαυρεωτικής , Κερατέας και την Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, οι οποίοι καταργήθηκαν) και ο οποίος εδρεύει στο Λαύριο οδός Κουντουριώτη αριθμός 1, με

αριθμό φορολογικού μητρώου 998292246 Δ.Ο.Υ ΚΟΡΩΠΙΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα απ΄ αυτόν, όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθμόν απόφαση 873/2014 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών , σε συνδυασμό με το από 31/8/2014 πρακτικό ορκωμοσίας αιρετών Δήμου Λαυρεωτικής το οποίο προσαρτάται στο παρόν, ο οποίος Δήμος Λαυρεωτικής παρίσταται εδώ ως κύριος και μοναδικός μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Κ.** που εδρεύει στο Δήμο Κερατέας και είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 9383901000 Α.Φ.Μ. 997803077 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε Αθηνών.

Ο εδώ εμφανισθείς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, του Ευαγγέλου και της Ελένης, με την ιδιότητα που παρίσταται εδώ ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχθηκε αμοιβαία τα ακόλουθα:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Κ.** έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 11745/ 30-11-2009 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Κερατέας Δαφνούλας ΙΑΤΡΟΥ – ΞΟΥΡΑ, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9383901000 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 3296/ 13-5-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο ογδόντα μία χιλιάδες (81.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε οκτακόσιες δέκα (810) μετοχές αξίας εκατό ευρώ (100) η καθεμία.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό και σύμφωνα με το από 13/7/2016 πρακτικό υπ' αριθμόν 1/2016 της αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» τροποποιείται το ως άνω καταστατικό ως προς το άρθρο 1, το άρθρο 2, το άρθρο 3 και το άρθρο 20 , ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

1.Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 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

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της επιχείρησης 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 η 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) Η μελέτη, 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 (Lavrio fm).

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).

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

ΑΡΘΡΟ 20

1.Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που

αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου. 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.

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.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου παρατεινομένη έως έξι (06) μήνες.

Επίσης κωδικοποιείται το ως άνω καταστατικό ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

1.Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 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

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της επιχείρησης 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) Η μελέτη, 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 (Lavrio fm).

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).

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

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι πεντηκονταετής (50ετής), η οποία αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης , για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ογδόντα μία χιλιάδες (81.000) ευρώ καταβεβλημένο ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 36 του παρόντος και διαιρείται

σε οκτακόσιες δέκα (810) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6

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

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

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας·, που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο

ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι, το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

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

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

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

7. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε

οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεν εισάγονται 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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι Ι

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τούς, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν

κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.

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

3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης 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.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με

τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με· τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την απ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Η επιχείρηση είναι μονομετοχική δημοτική ανώνυμη εταιρεία του Ν. 3463/2006.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής 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 η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) τροποποίηση του καταστατικού, β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, δ) εκλογή ελεγκτών, ε) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στ) διάθεση των ετησίων κερδών. Για όλα τα άλλα θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3463/2006.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση εκτός της έδρας της εταιρείας, σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα

δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,· σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται·, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε

περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

2.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις άλλες εφημερίδες.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που, έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος 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 ψηφολέκτη.·

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου $22^{α}$ του Κ.Ν. 2190/20.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. 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.

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.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου παρατεινομένη έως έξι (06) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της. 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 το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες

οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν.2190/20.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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 Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν , όταν κωλύεται, ένα μέλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η αναπλήρωση καθορίζεται από απόφαση του δημοτικού

συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας, κείμενο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή) εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή

εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική ττρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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 & αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων πού είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο

βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρευρισκομένων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το. νόμιμο αναπληρωτή του.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 και τη σύμφωνη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής, που λαμβάνει υπόψη του το νομικό πλαίσιο.

2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό

τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/20, καθορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ως άνω ελεγκτές μπορεί να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3. Οι ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, εκλέγουν υποχρεωτικά ως ελεγκτές, Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές, σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Στην περίπτωση αυτή, οι εταιρείες μπορούν να εκλέγουν ένα μόνον τακτικό και ένα

αναπληρωματικό ελεγκτή. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 ·και 8 του άρθρου 42ά του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

4. Μέσα, σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παράγραφοι 3 (εδάφιο γ') και 4 του κ.ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων $42^{α}$, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει

σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, **α)** τον Ισολογισμό, **β)** το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και **δ)** το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, **β)** το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις .αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β" της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ. Ν 2190/1920. Επίσης στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα, από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920· με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς ελεγκτές – Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6 στο σύνολο τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β' του Κ.Ν.2190/1920.

β) Σε μία ημερήσια εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου $26^{α}$ του Κ.Ν.2190/20 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου $44^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του

τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσά ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει.

Γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ποσό.

2.Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται & αυτό μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΥΣΗ

1.Η εταιρεία λύεται:

Α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2.·Η·συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το·: σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρό 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, 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 παρόντος η Γενική Συνέλευσης με την ίδια απόφαση ορίζει και του εκκαθαριστές.

2.Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) 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.

3.Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύσης της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι

διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο . Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} παρ. 1 περίπτωση ιβ' του Κ.Ν.2190/1920. Την ίδια υποχρέση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της . Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της

εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται απτό τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει επίσης και 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 τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μέτοχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

9. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέρα της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 36

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε ογδόντα μία χιλιάδες (81.000) ευρώ, καλύπτεται από το Δήμο Κερατέας Αττικής με την εισφορά μετρητών.

ΑΡΘΡΟ 37

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

1. **Σταύρος Ιατρού** του Πλάτωνος και της Ευαγγελίας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γεννημένος στην Κερατέα Αττικής το έτος 1957, κάτοικος Κερατέας Αττικής οδός Βασιλίσσης Σοφίας 33, κάτοχος δελτίου Ταυτότητας με γενικό αριθμό Χ. 098.220/2000 του Α.Τ. Κερατέας Αττικής, Έλληνας Υπήκοος και Δήμαρχος Κερατέας Αττικής.
2. **Κωνσταντίνος Νικολάου** του Χαραλάμπους και της Κυριακής, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής το έτος 1962, κάτοικος Κερατέας Αττικής Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου 85, κάτοχος δελτίου Ταυτότητας με γενικό αριθμό ΑΖ 125.763/6-2-2008 του Τ.Α. Κερατέας Αττικής, Έλληνας Υπήκοος και Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας.

3. Αντώνης Αντωνίου του Ευαγγέλου και της Ζωής, Συνταξιούχος, γεννημένος στην Κερατέα Αττικής το έτος 1939, κάτοικος Κερατέας Αττικής, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 53, κάτοχος δελτίου Ταυτότητας με γενικό αριθμό ΑΕ 549.383 του Τ.Α. Κερατέας Αττικής, Έλληνας Υπήκοος, Δημοτικός Σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας.

4. Ιωάννης Σωφρόνης του Γεωργίου και της Ευαγγελίας,

Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής το έτος 1963, κάτοικος Κερατέας Αττικής οδός Κακής Θαλάσσης 12, κάτοχος δελτίου Ταυτότητας με γενικό αριθμό ΑΒ 022.257 του Τ.Α. Κερατέας Αττικής.

5. **Ευάγγελος Μιχάλης** του Κωνσταντίνου και της Ελένης Δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής το έτος 1976, κάτοικος Κερατέας Αττικής, Λεωφόρος Αθηνών - Σουνίου 44^{Α,} κάτοχος δελτίου Ταυτότητας με γενικό αριθμό ΑΕ 549.155 Τ.Α. Κερατέας Αττικής, Έλληνας Υπήκοος και Δημότης Κερατέας Αττικής.

6. **Ελένη Σωφρόνη** του Γεωργίου και της Θεοδώρας, Καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής το έτος 1965, κάτοικος Κερατέας Αττικής, οδός Πραξιτέλους και Στρατηλάτου Κωνσταντίνου; κάτοχος δελτίου Ταυτότητας με γενικό αριθμό Ν.352.608 του Α.Τ. Μαρκοπούλου Αττικής, Ελληνίδα υπήκοος και δημότης Κερατέας Αττικής.

7. **Γρηγόρης Οικονομίδης** του Αριστείδη και της Μαρίας, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη το έτος 1965, κάτοικος Κερατέας Αττικής οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε' 5, κάτοχος δελτίου Ταυτότητας με γενικό αριθμό Μ. 396.633, Έλληνας υπήκοος και δημότης Κερατέας Αττικής.

8. **Μαρία Αντωνίου** του Δημητρίου και της Ελευθερίας, Οικονομολόγος, γεννημένη στην Κερατέα Αττικής το έτος 1953, κάτοικος Κερατέας Αττικής, οδός Νοταρά 14, κάτοχος δελτίου Ταυτότητας με γενικό αριθμό Ρ. 620.845 του Α.Τ. Κερατέας Αττικής, Ελληνίδα υπήκοος και δημότης Κερατέας Αττικής.

9. **Γεώργιος Χατζηδιαμαντής** του Ανδρέα και της Μυρσίνης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στην Μυτιλήνη το έτος 1969, κάτοικος Κερατέας Αττικής οδός Σωκράτους 7, κάτοχος δελτίου Ταυτότητας με γενικό αριθμό ΑΒ. 241.825του Τ.Α. Κερατέας Αττικής, Έλλην υπήκοος και δημότης Κερατέας Αττικής.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Έλληνες υπήκοοι.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 38

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) Τακτική η κ.Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου, οικονομολόγος, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 15061, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 3-4-1956, κάτοικος Αθηνών οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, Τ.Κ.11257 με Α.Δ.Τ. Ι 303642.

Β) Αναπληρωματικός ο κ. Ιωάννης Πέρρος του Λεωνίδα με Α.Μ. ΣΟΕΛ 11.951 που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 8-11-1945, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, Τ.Κ.

11257 με ΑΔΤ Α 470.782.

Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 40

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει και του Ν.1676/86 για την υποχρέωση καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίο (1%). Σημειώνεται ότι το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε ατελώς σύμφωνα του άρθρου 11 παρ. 4 του Α.Ν.158/67, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν.

Το παρόν συμβόλαιο επειδή είναι κρατικό συντάχθηκε δυνάμει της υπ' αριθμόν Πρωτ: 748/2-11-2009 Εντολής του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στο παρόν.

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του Δικηγόρου Αθηνών Αναστασίου Παντελή του Δημητρίου, κατοίκου Κερατέας Αττικής οδός Ταταράκη, με Α.Μ του Δ.Σ.Α. 19171, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου με Α.Φ.Μ.047065150 σχέδιο δε συμβολαίου θεωρημένο από το Δικηγορικό Σύλλογο προσαρτάται στο παρόν μαζί με το υπ' αριθμόν Μ47869/30-11-2009 γραμμάτιο προείσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι καταβλήθηκαν (625,90) Ευρώ.Αντίγραφο του άνω Γραμματίου θα αποστείλω στην Υπηρεσία Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντα σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι τέσσερα (24) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (0,50) ευρώ για το πρωτότυπο και δύο (2,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4,00) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ εξακόσια τριάντα οκτώ (638,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α ευρώ εκατόν πενήντα τρία και 0,12 (153,12).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΝΙΚΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ του Θεοδώρου

Ακριβές αντίγραφο

Ανάβυσσος αυθημερόν