



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Όθωνος 3

Τ.Κ.: 35100

Πληροφορίες: PISPIRIGKOS THEODOROS

Τηλέφωνο: 2231022112

Fax: 2231030985

E-mail: info@fthiotidoscc.gr

Λαμία, 04/11/2020

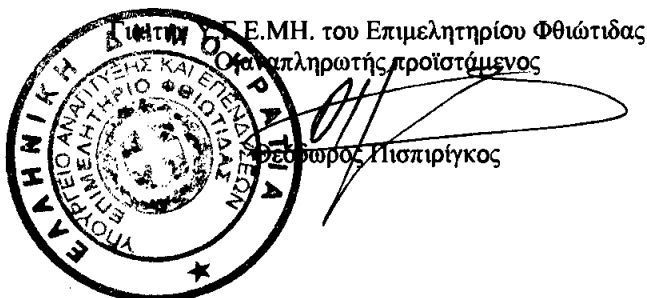
Αριθ.Πρωτ.: 2102056

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.**, το διακριτικό τίτλο **ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **22471154000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **43310/14/Β/99/8**).

Την **04/11/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2342217**, η με αριθμό 5387/04-11-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ω3Χ5469ΗΚΩ-Ι7Δ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 22471154000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 43310/14/Β/99/8), σύμφωνα με την από 02/09/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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.



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

Κοινοποίηση:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 6, 35100 ΛΑΜΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 7972.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΕΣ 50.000.000

Στην Λαμία σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα εννιά (1999), ημέρα Δευτέρα, στο κτίριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθ/δας, το οποίο βρίσκεται στην Πλατεία Ελευθερίας και στην οδό Υψηλάντου, και στο γραφείο του Νομάρχη Φθιώτιδας, όπου με κάλεσαν για την τη σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν σ' εμένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Λαμίας ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΣΟΥΔΑ, με έδρα το Ειρηνοδικείο Λαμίας, οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΓΑΡΕΦΩΣ, Νομάρχης Φ/δας, που γεννήθηκε στο Ρεγγίνι Λοκρίδας το έτος 1953, κάτοικος Λαμίας Τ.Κ. 35100 στην οδό Τσακάλωφ αριθμός 4, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Π. 982048 που εκδόθηκε την 26-4-1994 από το Τ.Α. Λαμίας, ο οποίος εδώ ενεργεί σύμφωνα και με το εδώ προσαρτώμενο σε ακριβές αντίγραφο με αριθμό επτά (7) πρακτικό (απόφαση αρ.85) του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας, ως εκπρόσωπος του Νομαρχιακού Συμβουλίου και της Νομαρχίας Φ/δας, 2) ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ επάγγελμα βιομήχανος, που γεννήθηκε στην Λαμία στις 8/6/55, κάτοικος Λαμίας Τ.Κ. 35100 στην οδό Στυλίδας αριθμός 55, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ν.871385 που εκδόθηκε την 22-3-1983 από την Δ.Χ. Λαμίας, ο οποίος εδώ ενεργεί σύμφωνα και με το εδώ προσαρτώμενο σε ακριβές αντίγραφο, με αριθμό 5739/28-5-1999 έγγραφο, ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας-Ευρυτανίας Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο ιδρύθηκε με την από 31-1-1948 απόφαση του τότε βασιλέως των Ελλήνων Παύλου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 31/7-2-1948 (τεύχος Α) και ισχύει σήμερα σύμφωνα και με τον Ν.2081/92, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 154/10-9-1992, φωτοτυπικά αντίγραφα των οποίων ΦΕΚ προσαρτώνται στο παρόν, και 3) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ και της ΑΜΑΛΙΑΣ, επάγγελμα επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Δίβρη Φ/δας το 1936, κάτοικος Λαμίας οδός Θερμοπυλών αριθμός 52, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ν.870793 που εκδόθηκε το 1982 από το Τ.Α. Λαμίας, ο οποίος εδώ ενεργεί σύμφωνα με το εδώ προσαρτώμενο σε επικυρωμένο αντίγραφο, με αριθμό 18/17-6-1999 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με έδρα την Λαμία οδός Αθανασίου Διάκου αριθμός 1, η οποία έλαβε άδεια λειτουργίας ως Συνεταιριστικό Πιστωτικό Ίδρυμα με την 535/Θέμα 6/2-11-1993 απόφαση της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 198/23-11-1993 φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Το Νομικό αυτό Πρόσωπο ιδρύθηκε και λειτούργησε στην αρχή με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΕΡΓΑΤΩΝ

ΛΑΜΙΑΣ" με τα από 25-6-1900, 27-6-1905 και 9-12-1910 ΒΔ. Στην συνέχεια υπάχθηκε στις διατάξεις του Ν.602/1915 "περί συνεταιρισμών" όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 5281/1931 και 6070/1934 και με τις 48898/1914 και 11895/1915 διαταγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ως Συνεταιρισμός με την επωνυμία "ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΕΝ ΛΑΜΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΕΡΓΑΤΩΝ". Με την 63559/3-11-1923 εγκριτική διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας λειτούργησε με την επωνυμία "ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΕΝ ΛΑΜΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε" και στην συνέχεια με τον Ν.1667/1986 τροποποιήθηκε με την επωνυμία "ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΕΡΓΑΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.". Τέλος προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Ν.2076/1992 και του Ν.2166/93 στην με αριθμό 2258/2-11-93 Π.Δ./Τ.Ε., χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας με την αναφερόμενη στην αρχή απόφαση της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων. Το καταστατικό της Συνεταιριστικής Τράπεζας της Λαμίας ΣΥΝ.Π.Ε. αναμορφώθηκε, τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε στην Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε νόμιμα στις 30-11-1997 και καταχωρήθηκε στα βιβλία Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Λαμίας με αριθμό 1/1998, αντίγραφο δε του καταστατικού αυτού προσαρτάται στο παρόν. Οι παραπάνω εδώ συμβαλλόμενοι με τις παραπάνω ιδιότητες τους, ζήτησαν να συνταχθεί το παρόν με το οποίο δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

**«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και διακριτικό τίτλο
«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 2247115400),
όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο
με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 02/09/2020**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Αρχικώς συνεστήθη η Ανώνυμη Εταιρεία με το αρχικώς προαναφερόμενο υπ' αριθμ. 7972/21-06-1999 Συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Λαμίας Αργυρούλας Σοφίας Στεργιοπούλου – Κατσούδα, υπό την επωνυμία «Αναπτυξιακή Φθιώτιδος-Ανώνυμος Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.» και τροποποιήθηκε ως εξής:

α. Με την από 23-04-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας, εγκρίθηκε με την ΕΜ 130/26-02-2004 απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδας και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών.

β. Με την από 21-06-2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 6 παρ. 1, 22 παρ. 1 και 23 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας, εγκρίθηκε με την ΕΜ 1494/15-10-2004 απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδας και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών.

γ. Με την από 16-03-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 910/13-04-2011 Ανακοίνωση της Δνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας.

δ. Με την από 25-05-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2951/02-07-2012 Ανακοίνωση της Δνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας.

ε. Με την από 10-9-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Καταχώρισης 53138/17-05-2013, αποφασίστηκε η μετατροπή – σύσταση της εταιρείας σε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» υπό τον διακριτικό της τίτλο «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.».

στ. Με την από 07-11-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Καταχώρισης 128090/11-11-2014, αποφασίστηκε η τροποποίηση της παρ. Α.1. του άρθρου 31 του Καταστατικού της εταιρείας.

ζ. Με την από 10-02-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Καταχώρισης 342358/23-03-2015, αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της εταιρείας.

η. Με την από 22-10-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Καταχώρισης 451866/03-11-2015, αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας.

θ. Με την από 02-09-2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 6 και η κωδικοποίηση του Καταστατικού σε νέο κείμενο προς εναρμόνιση αυτού στις διατάξεις του Ν.4548/13.06.2018, είναι δε το παρόν το νέο (ενιαίο) κείμενο του Καταστατικού της εταιρείας.

2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

3. Η εν γένει λειτουργία της εταιρείας διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του άρθρου 252 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του άρθρου 194 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις συναφείς με αυτές διατάξεις.

4. Η υποχρέωση και ο τρόπος δημοσιότητας των πράξεων και στοιχείων της εταιρείας ορίζονται από τα άρθρα 12 και 13 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται με το παρόν Καταστατικό το Δημοτικό Διαμέρισμα Λαμίας, του Δήμου Λαμιέων, Π.Ε Φθιώτιδος, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ - ΕΡΓΟ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σκοπός της εταιρείας αποτελεί γενικά η άσκηση δραστηριότητας για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενώ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η διεύρυνση του σκοπού αυτού και σε άλλες περιοχές της χώρας ή του εξωτερικού.

Ειδικότερα αντικείμενο της εταιρείας αποτελεί:

- η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των περιφερειών, της ένωσης περιφερειών, των Δήμων και λοιπών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και των υπολοίπων φορέων της παρ. 2 του άρθρου. 194 του Ν.3852/2010, ήτοι φορέων του δημόσιου τομέα, συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων ή και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης.
- η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των περιφερειών των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού.
- η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.
- η συμμετοχή της σε αντίστοιχα προγράμματα και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό, σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Για την επιδίωξη των σκοπών της, το έργο και οι δραστηριότητες της εταιρείας θα αναπτυχθούν ενδεικτικά στις παρακάτω αναφερόμενες κατευθύνσεις:

α) Επιστημονική, τεχνική υποστήριξη, συντονισμό δραστηριοτήτων και μηχανισμών για την προώθηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού και των απαραίτητων διαδικασιών, των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, των ενώσεών τους, της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, των επιχειρήσεων τους και των

άλλων Νομικών Προσώπων που συστήνουν ή στα οποία συμμετέχουν καθώς και των μετόχων της.

β) Σχεδιασμός, διαχείριση, υλοποίηση Εθνικών, Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.

γ) Συνεργασία με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την προώθηση νέων θεσμών και πολιτικών Περιφερειακής και Τοπικής ανάπτυξης.

δ) Εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου, διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος. Εκμετάλλευση πολιτιστικών τουριστικών και φυσικών πόρων καθώς και υποδομών ανάπτυξης.

ε) Ευαισθητοποίηση ενημέρωση του πληθυσμού σε ότι αφορά δυνατότητες και ευκαιρίες που τους δίνονται μέσω επενδυτικών προγραμμάτων για την δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεών τους, την χρήση νέων τεχνολογιών και των ήπιων μορφών ενέργειας.

στ) Συμμετοχή σε διατοπικές, διαπεριφερειακές και διακρατικές συνεργασίες που έχουν σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας, για την άρση της εσωστρέφειας, την ανταλλαγή της γνώσης και των καλών πρακτικών.

ζ) Υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και υπηρεσιών με την ιδιότητα του Τελικού Δικαιούχου ή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, στα πλαίσια εφαρμογής αναπτυξιακών πολιτικών.

η) Συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

θ) Εκπόνηση κάθε μορφής μελετών (σκοπιμότητας, οικονομοτεχνικών, τεχνικών, απογραφικών κ.λ.π.) για την ανάδειξη, αξιοποίηση και ανάπτυξη των φυσικών πόρων της περιοχής, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και διερεύνησης της βιωσιμότητας των παραγωγικών επενδύσεων.

ι) Εκπόνηση μελετών, παροχή συναφών υπηρεσιών για την προετοιμασία διεξαγωγής διαδικασιών ανάθεσης, διοίκησης και επίβλεψης μελετών ή έργων και συναφών υπηρεσιών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

κ) Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συναντήσεων, ημερίδων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής στα πλαίσια προγραμμάτων που διαχειρίζεται ή συμμετέχει .

λ) Υποστήριξη των Ο.Τ.Α. και των άλλων φορέων της παρ. α) του παρόντος άρθρου για την κάλυψη των αναγκών επιμόρφωσης των στελεχών τους σε εξειδικευμένα επιστημονικά, τεχνικά και διοικητικά θέματα.

μ) Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, συμβουλευτικής και αναβάθμισης δεξιοτήτων σε άνεργους και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες μέσω αντίστοιχων προγραμμάτων. Οργάνωση και λειτουργία κέντρων κοινωνικού χαρακτήρα στα πλαίσια εφαρμογής αντίστοιχων προγραμμάτων και πολιτικών.

ν) Διαμόρφωση μηχανισμών αναζήτησης και προώθησης στην αγοράς εργασίας νέων, ανέργων, ατόμων με ειδικές ανάγκες , ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων κ.λ.π.

ξ) Προώθηση, στήριξη και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης, οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της ευρύτερης περιοχής και γενικότερα, με την διενέργεια κάθε δραστηριότητας η οποία σχετίζεται με το σκοπό και το έργο της εταιρείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, το έργο της θα υλοποιείται από τις υπηρεσίες της ή από συνεργάτες(ερευνητές, μελετητές κ.λ.π.) του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με τους οποίους θα συμβάλλεται η εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σαράντα (40) χρόνια.

Αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Διεύθυνσης Εμπορίου και Τουρισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδος της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Αρχής για σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2039.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4548/2018 και υποβάλλεται για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της διάρκειας των 40 χρόνων.

ΑΡΘΡΟ 5

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει ή να καταργεί υποκαταστήματα ή γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

Επίσης, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσονται, τροποποιούνται και καταργούνται κανονισμοί των υποκαταστημάτων ή γραφείων της εταιρείας, που καθορίζουν το αντικείμενο εργασιών, την έδρα, τους όρους λειτουργίας, τις εξουσίες και αρμοδιότητες, καθώς και καθήκοντα των διευθυντών των υποκαταστημάτων και γραφείων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ –

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε 50.000.000 (πενήντα εκατομμύρια δραχμές) διαιρούμενο σε 50.000 (πενήντα χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας 1000 (δραχμών) εκάστη. Με την Γενική Συνέλευση της 23/4/2003 των μετοχών αποφασίσθηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 235,15 ευρώ λόγω της μετατροπής και η μεταφορά του ποσού αυτού σε αποθεματικό (διαφορά από μετατροπή του Μ.Κ. σε ευρώ), και έτσι το Μ.Κ. της εταιρείας ανήλθε σε 146.500 ευρώ διαιρούμενο σε 50.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη. Με την Γενική Συνέλευση της 21/6/2004 των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 153.500,00 ευρώ, αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 σε 3,00 ευρώ και έκδοση 50.000 νέων μετοχών προς 3,00 ευρώ εκάστη. Έτσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται στα 300.000,00 ευρώ αποτελούμενο από 100.000,00 μετοχές με αξία 3,00 ευρώ εκάστη μετοχή. Με τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25-5-2012 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 210.000 ευρώ με έκδοση 70.000 νέων μετοχών προς 3,00 ευρώ εκάστη. Έτσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται στα 510.000,00 ευρώ αποτελούμενο από 170.000,00 μετοχές με αξία 3,00 ευρώ εκάστη μετοχή.

Με την από 25 Οκτωβρίου 2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε καταβεβλημένο ποσό 117.000,00 €. Η διαφορά της αρχικά αποφασισθείσας αύξησης (με την από 25 Μαΐου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων) του Μετοχικού Κεφαλαίου και της τελικά πιστοποιηθείσας ανέρχεται στο ποσό των 93.000,00 €. Με την υπ' αριθμ. 70/25-10-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Μετοχικό Κεφάλαιο το οποίο ανερχόταν στο ποσό των 510.000,00 Ευρώ και στο οποίο είχε συμπεριληφθεί το αρχικά αποφασισθέν ποσό της αύξησης μειώνεται κατά το ποσό 93.000,00 € και ανέρχεται πλέον στο ποσό των 417.000,00 Ευρώ.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά την συνεδρίαση 25/10-02-2015, αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 93.000 ευρώ με έκδοση 31.000 μετοχών. Έτσι μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 510.000 ευρώ διαιρούμενο σε 170.000 μετοχές των 3,00 ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά την συνεδρίαση 27/22-10-2015, αποφασίσθηκε η Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 459.000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 2,70 ευρώ. Έτσι μετά την μείωση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 51.000 ευρώ διαιρούμενο σε 170.000 μετοχές των 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά την συνεδρίαση 32/02-09-2020, αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 130.500 ευρώ με έκδοση 435.000 μετοχών, με ονομαστική αξία κάθε μετοχής 0,30 ευρώ. Έτσι μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 181.500 ευρώ διαιρούμενο σε 605.000 μετοχές των 0,30 ευρώ η κάθε μία.

2. Ορίζεται ρητά με αυτό το καταστατικό, ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του να παίρνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων

(2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του ΔΣ μπορεί να ανανεωθεί από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και για ποσό που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις προβλεπόμενες από τον νόμο διατυπώσεις δημοσίευσης.

3. Επίσης ορίζεται ρητά με αυτό το καταστατικό, ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που παίρνει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1,2 και 3 αυτού του καταστατικού, να αυξάνει με μία ή διαδοχικές αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση από τις προηγούμενες διατάξεις, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις διατάξεις του αριθμού 18 παρ.1 αυτού του καταστατικού για απαρτία και πλειοψηφία, αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. δύο (2) και τρία (3) του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ., να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 2, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

6. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης στις νέες μετοχές κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και σύμφωνα με τους όρους, τιμή και προθεσμία, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε αυτή την αύξηση, στα πλαίσια των σχετικών διατάξεων του Νόμου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής η εταιρεία μπορεί να διαθέσει τις μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί κατά τα προηγούμενα, καταρχήν στους άλλους υφιστάμενους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 7

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, δραχμών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) θα καλυφθεί από τους μετόχους ως εξής:

α) Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με δραχμές τριάντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (32.500.000) και λαμβάνει τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (32.500) κοινές ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

β) Ο Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας ΣΥΝΠΕ συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με

δραχμές δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (12.500.000) και λαμβάνει δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) κοινές ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

γ) Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας-Ευρυτανίας συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και λαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) κοινές ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

2. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει σε διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών από τη σύσταση της εταιρείας, ή σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και τη λήξη της αντίστοιχης προθεσμίας για την καταβολή της αύξησης του κεφαλαίου, να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή της αποφασισθείσης αύξησης.

β) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη λήξη της προθεσμίας της ανωτέρω παρ. (α), η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Εμπορίου και Τουρισμού, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ., το οποίο υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4548/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.1β του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006 και της παρ. 2β του άρθρου 194 του Ν.3852/2010. Οι μετοχές είναι δεσμευμένες ονομαστικές και οι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να μεταβιβαστούν μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου προς άλλους Δήμους ή Κοινότητες, Περιφέρειες ή άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ήτοι την Κ.Ε.Δ.Ε., την ΕΝ.Π.Ε. τις Π.Ε.Δ., τους Συνδέσμους και τις ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. Επίσης, οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να μεταβιβασθούν μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε φορείς του δημοσίου τομέα, συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών, επιστημονικούς φορείς, επιμελητήρια, φορείς συλλογικών κοινωνικών οικονομικών συμφερόντων, καθώς και τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου κατ' άρθρο 252 παρ. 3 εδ. β' του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) και της παρ. 2 του άρθρου. 194 του Ν.3852/2010.

3. Η κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.4548/2018, δηλαδή με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας (βιβλίο μετόχων - μετοχών), η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή

επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και στο ειδικό βιβλίο του πρώτου εδαφίου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Η εταιρεία δύναται να εκδώσει και παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, μετά από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

5. Μέχρι την έκδοση και παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών η εταιρεία μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι αργότερα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς.

6. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την προηγούμενη παρ. 3 ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

7. 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 Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ενεργούν στο όριο της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.

8. Το τμήμα του Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται με την μετοχή είναι αδιαίρετο. Οι αδιαίρετως συγκύριοι μετοχής, καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία της αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται απ' αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή, εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μόνο στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει στο νόμιμο κομιστή της μόνο τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σε αυτήν από το καταστατικό και τον Νόμο. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.

9. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά και για λογαριασμό της εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 49 του Ν.4548/2018.

10. Επιτρέπεται η έκδοση από την εταιρεία εξαγοράσιμων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 39 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους απέναντι στην Διοίκηση της εταιρείας μόνο διαμέσου της Γενικής Συνέλευσης.

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

3. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και συμφωνιών του παρόντος καταστατικού, όπως και όλων των αποφάσεων που λαμβάνονται νόμιμα, από την Γ.Σ. και το Δ.Σ. της εταιρείας, τα δε δικαιώματα παρακολουθούν τον κάθε φορά, κύριο αυτής.

4. Η αποχώρηση των μετόχων από την εταιρεία, είναι ελεύθερη. Οι παραμένοντες μέτοχοι, κατά τους όρους του άρθρου 6, παρ.6, έχουν το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

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

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

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 Γενική Συνέλευση, 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.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό

τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά την εταιρεία, εκτός από εκείνα που κατά το νόμο ή το καταστατικό αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλα όργανα της εταιρείας. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που διαφώνησαν ή δε συμμετείχαν στη Συνέλευση.

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

α. Την παράταση της διάρκειας, λύση, αναβίωση, διάσπαση, συγχώνευση ή μετατροπή της εταιρείας.

β. Την τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το νόμο και το καταστατικό (παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του καταστατικού), η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

γ. Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 αυτού του καταστατικού, και ελεγκτών.

δ. Την έκδοση δανείου δ' ομολογιών και τους όρους αυτής.

ε. Την έκδοση προνομιούχων μετοχών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 αυτού του καταστατικού.

στ. Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και του προγράμματος εργασιών και του προγράμματος επενδύσεων της εταιρείας.

ζ. Την διάθεση των ετήσιων κερδών.

η. Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της εταιρείας.

θ. Την έγκριση εσωτερικού κανονισμού των υπηρεσιών της εταιρείας.

ι. Την σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις.

ια. Την ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4548/2018.

ιβ. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης, κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ιγ. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

3. Δεν υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 2 αυτού του άρθρου:

α. Η κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του καταστατικού εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αναπλήρωση αυτών που τυχόν παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή εξέπεσαν με οποιοδήποτε τρόπο.

β. Η απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της (άρθρο 117, παρ.2ε, του Ν.4548/2018).

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Οι μέτοχοι α' και β' βαθμού ΟΤΑ, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμοί και φορείς του δημοσίου τομέα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση με εκπροσώπους τους. Κάθε φορέας που είναι μέτοχος της εταιρείας αντιπροσωπεύεται στην Γενική Συνέλευση από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και 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 γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, όταν το ζητήσει η μειοψηφία των μετόχων της παρ. 1 του άρθρου 10 του καταστατικού αυτού, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης αυτής. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός των ανωτέρω τασσομένων προθεσμιών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού.

3. Επίσης, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό ($1/2$) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 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 αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

6. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της.

7. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

8. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχική ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας, οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Οι φορείς που είναι μέτοχοι της εταιρείας συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 αυτού του καταστατικού.

3. Τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει, δέκα (10) μέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά, αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και αντίγραφο σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Για την συμμετοχή των μετόχων στην Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

2. Αν εκπρόσωπος που έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, έχει αντιρρήσεις για τον κατάλογο του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ.1 του άρθρου 18 αυτού του καταστατικού, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη τουλάχιστο πριν από δέκα (10) μέρες και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' 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.

3. Η Γενική Συνέλευση παίρνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης, επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος, για τις αποφάσεις που αφορούν την αλλαγή του σκοπού της εταιρείας, την μετατροπή της εθνικότητας της εταιρείας, την παράταση της διάρκειας, λύση ή διάσπαση ή συγχώνευση ή μετατροπή της, αναβίωση, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 των παρ. 2 και 3, ή επιβαλλόμενη από

διατάξεις Νόμων, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την έκδοση δανείου δι' ομολογιών και την αλλαγή του τρόπου διάθεσης των κερδών, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.2, η Γενική Συνέλευση στην πρώτη σύγκλησή της βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών. Μη συντελεσθείσης απαρτίας η Γ.Σ. προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις του αρ. 17 του παρόντος καταστατικού, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Για να παρθεί σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχουν υπέρ αυτής τα δυο τρίτα (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

2. Στην περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, κατά τα προηγούμενα, κάθε επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε διάστημα μέχρι είκοσι (20) ημέρες από την προηγούμενη που ματαιώθηκε από έλλειψη απαρτίας, η πρόσκληση δε δημοσιεύεται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) ημέρες. 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.

3. Κατά τις ψηφοφορίες των άρθρων 17 και 18 αυτού του καταστατικού, δεν επιτρέπεται να ψηφίζει ο ενεχυρούχος δανειστής ή ο επικαρπωτής μετοχών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Μόλις κηρυχθεί οριστικώς ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό πρόεδρό της και ένα γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 20

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και

περιλαμβάνει τις προτάσεις της μειοψηφίας των μετόχων, αν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατά τις διατάξεις των παρ. 1 του άρθρου 10 αυτού του καταστατικού, ή τις προτάσεις των ελεγκτών ή του εποπτικού συμβουλίου, αν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατόπιν αιτήσεώς τους, σε συνδυασμό προς τα άρθρα 13 και 31 αυτού του καταστατικού. Δεν επιτρέπεται συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα που δεν είναι στην ημερήσια διάταξη, εκτός μόνο εξαιρετικά στις προτάσεις σύγκλισης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος, αν το ζητήσει εκπρόσωπος μετόχου, να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των εκπροσώπων των μετόχων που παραβρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 135 του Ν.4548/2018, εξαιρουμένων των αποφάσεων επί θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό της παραγράφου αυτής καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

5. Αντίγραφα των πρακτικών κάθε Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτής.

6. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάτες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν.4548/2019.

2. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και του εποπτικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΝΘΕΣΗ, ΘΗΤΕΙΑ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από έντεκα(11) μέλη. Τα μέλη αυτά ορίζονται ως εξής:

α) Τρία (3) μέλη από τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

β) Ένα (1) μέλος από τη Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝΠΕ.

γ) Ένα (1) μέλος από την «Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Φθιώτιδας»

δ) Ένα (1) μέλος από το Επιμελητήριο Φθιώτιδας- Ευρυτανίας.

ε) και τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση όλων των μετόχων.

2. Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, δεν αποκλείει την συμμετοχή των φορέων-μετόχων που τους όρισαν στην εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τέσσερα (4) χρόνια, αρχίζει από την επομένη της εκλογής του και λήγει την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εξόδου του, μπορεί δε να παραταθεί αυτοδίκαια και μετά τη λήξη της μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την επομένη Γενική Συνέλευση, πάντως όχι περισσότερο από πέντε (5) χρόνια. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τους Συνεταιρισμούς ή τους φορείς του δημόσιου τομέα, ή εκλέγονται από τους εκπροσώπους των φορέων αυτών στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 αυτού του άρθρου του καταστατικού, μπορούν να αντικατασταθούν με τη λήξη της θητείας των εκπροσώπων αυτών στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Με τον ορισμό νέων εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση ή την αντικατάστασή τους, οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή αντίστοιχα των συνεταιρισμών, συνέρχονται κατά τις διατάξεις του παρόντος για την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση αυτών που κατά το νόμο και το καταστατικό είχαν εκλέξει οι φορείς αυτοί.

Εκ νέου ορισμός ή επανεκλογή των ίδιων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται. Με τον ορισμό ή την εκλογή των νέων μελών, αυτά αυτοδίκαια αντικαθιστούν τα παλαιά, μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δεν δεχθούν τον διορισμό τους μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση σε αυτούς του σχετικού εγγράφου του διορισμού τους ή παραιτηθούν ή αποβιώσουν ή να παραμείνουν κενές θέσεις μελών για οποιονδήποτε άλλο λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται και αντιπροσωπεύει σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων που είναι παρόντες, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν ορισθεί σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τον έχοντα το δικαίωμα διορισμού τους μέτοχο, τα δε λοιπά είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

6. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που αποβίωσαν, παραιτήθηκαν, εξέπεσαν ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν μπορούν να είναι πλέον μέλη το Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίστανται μέχρι τη λήξη της θητείας τους είτε από τους φορείς που τα όρισαν με την διαδικασία που προβλέπεται και για αρχικό διορισμό τους είτε, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αν η Γενική Συνέλευση απ' ευθείας τα έχει εκλέξει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση, καθώς και σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4548/2018. Οι πράξεις πάντως του Διοικητικού Συμβουλίου, που περιλαμβάνει και μέλη που κατά τα προηγούμενα, προσωρινά αυτό εξέλεξε, θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή των νέων αυτών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δεν εγκριθεί τυχόν από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ –

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1. Από τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται πρόεδρος, δύο αντιπρόεδροι, γραμματέας και διευθύνων σύμβουλος κατά τη διαδικασία που προβλέπει το καταστατικό στα επόμενα άρθρα.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεών του, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα ζητήματα της εταιρείας. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο αντιπρόεδρος και τον αντιπρόεδρο ένας σύμβουλος, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει από τα μέλη του διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας και εντεταλμένο σύμβουλο, τις αρμοδιότητες του οποίου καθορίζει με απόφασή του.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει γενικό διευθυντή της εταιρείας. Ο Γενικός Διευθυντής έχει την ευθύνη εκτέλεσης και παρακολούθησης του προγράμματος δράσης και του Οικονομικού Προϋπολογισμού της εταιρείας καθώς και την ευθύνη εκτέλεσης της πολιτικής και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Για τις ευθύνες αυτές ο Γενικός Διευθυντής διαθέτει όλες τις απαραίτητες δικαιοδοσίες διοίκησης και διαχείρισης, επεξεργάζεται τις απαραίτητες απολογιστικές πληροφορίες και ενημερώνει τακτικά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Ειδικότερα, ο Γενικός Διευθυντής έχει την δικαιοδοσία διαχείρισης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της εταιρείας με βάση τις απαραίτητες εξουσιοδοτικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Ο Γενικός Διευθυντής παρίσταται χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκπληρώνει δε και όσα άλλα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες αναθέτει σε αυτόν με αποφάσεις του το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Γενικό Διευθυντή μπορεί να αναπληρώνει στα καθήκοντά του μερικά ή ολικά σε περίπτωση κωλύματός του, σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλος της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του (εκτός από αυτές που κατά το νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια και εκείνες που ρητά το καταστατικό της εταιρείας ορίζει ως αποκλειστικής αρμοδιότητας ορισμένων συμβούλων ή του γενικού διευθυντή) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη δέσμευσή της με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας και την έκταση αυτής της ανάθεσης καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και την εξουσία αυτών των προσώπων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει τη Γενική εκπροσώπηση της εταιρείας και την άσκηση των δικαιωμάτων του,

περιλαμβανομένης και της δέσμευσης της εταιρείας με την υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία, πλην εκείνων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του που ρητά με απόφαση του εξαιρεί, σε ένα από τα μέλη του με τον τίτλο του Διευθύνοντα Συμβούλου. Μπορεί ακόμα να αναθέτει αρμοδιότητες και εξουσίες του μερικά ή για ειδικά καθορισμένες πράξεις σε εντολοδόχους από τα μέλη του με τον τίτλο του Εντεταλμένου Συμβούλου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το Πρόγραμμα Δράσης, τον Προϋπολογισμό και την πολιτική της εταιρείας σε επιμέρους τομείς, είναι δε αρμόδιος για την απολογιστική παρακολούθηση της υλοποίησης τους και την εισήγηση διορθωτικών μέτρων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στα καθήκοντά του αυτά ο Διευθύνων Σύμβουλος επικουρείται από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, ο οποίος επεξεργάζεται τις σχετικές προτάσεις και τις αντίστοιχες απολογιστικές πληροφορίες.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να συνιστά ιδιαίτερο συλλογικό όργανο για την διαχείριση, διεύθυνση και εποπτεία συγκεκριμένων προγραμμάτων, κοινοτικών, εθνικών, περιφερειακών που ανατίθενται στην εταιρεία, καθώς και συγκεκριμένων τομέων εταιρικής δραστηριότητας με ειδικό αντικείμενο. Η σύνθεση, η λειτουργία και ο τρόπος λήψεως αποφάσεων των συλλογικών αυτών οργάνων θα καθορίζονται επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις και ενέργειες των συλλογικών αυτών οργάνων, στα πλαίσια των ανατιθέμενων σε αυτά αρμοδιοτήτων και των οριζόμενων διαδικασιών λειτουργίας τους, θα είναι δεσμευτικές για την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 25

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. 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.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω

προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επιτρέπεται η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός της έδρας της εταιρείας, στην έδρα του παραρτήματος, υποκαταστήματος ή γραφείου της εταιρείας, που βρίσκεται στη Ελλάδα, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη κατά το Νόμο. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Προϋπόθεση της εγκυρότητας της συνεδρίασης είναι η επαλήθευση της συμμετοχής των μελών της συνεδρίασης με έγγραφη δήλωση συμμετοχής, η οποία αποστέλλεται στον πρόεδρο πριν την έναρξη της συνεδρίασης μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και πλέον ένας από το σύνολο των συμβούλων του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο μετά από σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον άλλον ένα σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σε αυτό, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παρ. 1 του καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

4. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν στις συνεδριάσεις, του χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες και

στελέχη της εταιρείας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

7. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται ως παραίτηση, η οποία θα θεωρείται συντελεσμένη αφότου λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

9. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 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 Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά τηρούνται από τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παραβρίσκονται στη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία πήρε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφτεί η διαφωνία του στα πρακτικά. Σε περίπτωση που αρνείται ένας σύμβουλος να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, κατά συνεδρίαση, της οποίας το ύψος καθορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 51 του Ν.4548/2018, δάνεια της εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, και προς τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από νομοθετικές διατάξεις.

5. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προαναφερόμενων προσώπων χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία παρέχεται εφ' όσον δεν αντιτάχθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η κατά τα ανωτέρω ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της συμβάσεως, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6. Επίσης η εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 51 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή

για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς

2. α) Δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας και όσοι συμμετέχουν στην διοίκηση ή είναι διευθυντικά στελέχη σε επιχειρήσεις που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας.

β) Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μέλη της διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας, αν οι τελευταίες είναι θυγατρικές εταιρίες ή αν η εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιο τους ή αν έχουν συστήσει κοινοπραξία ή κοινή εταιρεία, με προϋπόθεση την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των ανωτέρω διατάξεων, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.2 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά την ανωτέρω παρ. 1 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι νόμιμοι ελεγκτές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ελεγκτών. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

4. Η αμοιβή των ελεγκτών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από την Γενική Συνέλευση.

5. Ο διορισμός των ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Α. ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α.1. Συνιστάται τετραμελές εποπτικό συμβούλιο της εταιρείας. Τούτο αποτελείται από τρία μέλη, που ορίζονται από την Περιφέρεια, και από ένα μέλος που ορίζεται από το Επιμελητήριο Φθιώτιδας.

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την εποπτεία των πράξεων του Δ.Σ., για την διαπίστωση της τήρησης του νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. Προς το σκοπό αυτό έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου της εταιρείας, να διενεργεί έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας. Για την διενέργεια του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει δύο ελεγκτές με τα προσόντα των ελεγκτών Ανωνύμων Εταιρειών ή έναν ορκωτό λογιστή, οι οποίοι διενεργούν τον έλεγχο σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις Ανώνυμες εταιρείες. Το εποπτικό συμβούλιο, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων ή αταξιών υποδεικνύει στο Δ.Σ. την επανόρθωσή των και συγκαλεί την Γ.Σ. όταν κρίνει ότι πρόκειται για σοβαρές παραλείψεις ή αταξίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα της εταιρείας.

3. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα, εκτός αν αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια που επιδεικνύουν και για τις προσωπικές υποθέσεις τους.

4. Μέσα σε ένα μήνα μετά την δημοσίευση της έγκρισης του καταστατικού στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως, το Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης σε σώμα κοινοποιείται στην Περιφέρεια και περίληψη του δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

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

6. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, για την πραγματοποίηση του ελέγχου των εργασιών της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και ειδικότερα για τον έλεγχο του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και υποβάλλει σχετική έκθεση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει και έκτακτα όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών του ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου. Για την σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών και τον τρόπο λήξης των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Οι διατάξεις που αφορούν τους ελεγκτές των Ανωνύμων Εταιρειών, εφαρμόζονται αναλογικά και συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού, για το Εποπτικό Συμβούλιο και τις αρμοδιότητές του.

Β.1. Για την διασφάλιση και προώθηση του επιστημονικού χαρακτήρα και περιεχομένου των δραστηριοτήτων της Εταιρείας προς εκπλήρωση των σκοπών της, μπορεί να συγκροτείται επιστημονικό συμβούλιο της εταιρείας. Στο επιστημονικό συμβούλιο της εταιρείας θα μετέχουν:

α. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας.

β. Οι υπεύθυνοι των τομέων επιχειρησιακής δραστηριότητας της εταιρείας που έχουν επιστημονικό χαρακτήρα και δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την νομική σχέση (σύμβαση εργασίας ή έργου, εντολή, έργο συμβούλου) που τους συνδέει με την εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει κάθε φορά τον υπεύθυνο του αντίστοιχου τομέα δραστηριότητας, εκτός αν τούτο καθορισθεί με κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας και

γ. Επιστημονικοί εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν ο κανονισμός λειτουργίας της εταιρείας το ρυθμίσει κατ' άλλον τρόπο.

2. Έργο του επιστημονικού συμβουλίου θα είναι:

α. Η συμβουλευτική υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης και, γενικότερα, των οργάνων της εταιρείας σε θέματα που αναφέρονται στο επιστημονικό αντικείμενο και στις δραστηριότητες της εταιρείας.

β. Η συμβουλευτική υποστήριξη των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας κατά τις διαδικασίες ανάθεσης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και παραλαβής έργων, μελετών και προγραμμάτων που έχουν επιστημονικό χαρακτήρα.

γ. Η συμβουλευτική υποστήριξη των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας κατά την κατάρτιση των ετησίων και πενταετών προγραμμάτων δράσης της.

δ. Η σύνταξη και υποβολή στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεσης για το επιστημονικό έργο της εταιρείας.

ε. Η υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση εκθέσεων, στοιχείων και προτάσεων σχετικών με το επιστημονικό έργο της εταιρείας.

3. Για την άσκηση των συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων του, υπό στοιχεία (α) έως (γ), το επιστημονικό συμβούλιο επιλαμβάνεται όταν κληθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση ή άλλα αρμόδια όργανα της εταιρείας. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, υπό στοιχεία (δ) και (ε), το επιστημονικό συμβούλιο ενεργεί με αυτοτέλεια.

4. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του το επιστημονικό συμβούλιο με την εκπροσώπηση που με απόφασή του θα καθορίζει, μετέχει στις συνόδους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης και των λοιπών οργάνων της εταιρείας με δικαίωμα λόγου, αλλά όχι δικαίωμα ψήφου.

5. Το επιστημονικό συμβούλιο εκλέγει ένα μέλος του ως Πρόεδρο. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος της εταιρείας που έχει ορισθεί για αυτό το σκοπό. Το επιστημονικό συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά το μήνα, έκτακτα δε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μετά από αίτημα δύο τουλάχιστον μελών του προς τον Πρόεδρό του.

6. Στα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωση για την παράστασή του σε αυτό, η οποία προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

7. Το επιστημονικό συμβούλιο θεωρείται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά μέλη του, αποφασίζει δε με απλή πλειοψηφία εφόσον με την απόφαση συμφωνεί και ο υπεύθυνος του τομέα δραστηριότητας, στον οποίο υπάγεται το προς συζήτηση θέμα.

8. Αν απόφαση του επιστημονικού συμβουλίου αφορά προσωπικά ή επιστημονικά συμφέροντα μέλους του, τότε το μέλος αυτό απέχει από την ψηφοφορία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της εγκριτικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου 2000.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

α) Την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν.4548/2018.

β) την έκθεση των ελεγκτών

γ) την έκθεση του εποπτικού συμβουλίου

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

α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

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

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

4. Αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση. Επίσης υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γ.Σ.

5. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 34

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 158, 159 και 160 του Ν.4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται κατά τ' ακόλουθα:

α. Αφαιρείται το ένα εικοστό τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου.

β. Διατίθεται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά νόμου πρώτου μερίσματος.

γ. Από το υπόλοιπο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης α) ποσοστό ως είκοσι πέντε στα εκατό (25%) διατίθεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι μέτοχοι της εταιρείας, β) ποσοστό ως δύο στα εκατό (2%) διατίθεται στους εργαζομένους στην εταιρεία.

δ) Για την διάθεση των υπολοίπων καθαρών κερδών αποφασίζει η Γενική Συνέλευση στα πλαίσια της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί ν' αποφασίζει το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, καθορίζοντας και το ύψος του σε ποσοστό επί των κερδών καθώς και το σκοπό του σχηματισμού του.

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

4. Οι μέτοχοι που δεν ζητούν έγκαιρα τα μερίσματα που τους ανήκουν δεν έχουν αξίωση τόκων υπερημερίας κατά της εταιρείας. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν σε μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

5. Προσωρινό μέρισμα μπορεί να καταβληθεί στους μετόχους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αν τηρηθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν.4548/2018.

6. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 158 έως και 162 του Ν.4548/2018 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν, η λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύνομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκειά της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Σε περίπτωση πτώχευσής της.

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 του Ν.4548/2028.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία εξ (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση της παραγράφου 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Σε εφαρμογή των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, η Γενική Συνέλευση δύναται να ορίσει έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές και την αμοιβή τους.

3. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και την άσκηση αρμοδιοτήτων των σχετικών με τις ανάγκες της εκκαθάρισης από τους εκκαθαριστές. Όσο αφορά το 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 είναι υποχρεωμένοι με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Αντίγραφο του υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης έχουν και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

5. α) 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.

β) 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 τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής, 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, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

γ) Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

δ) Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

6. Στην διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της

7. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

8. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

9. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

10. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν 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 περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν

ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 37

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει ανά πενταετία το πρόγραμμα των εργασιών της εταιρείας καθώς και το αντίστοιχο πρόγραμμα επενδύσεων, που υλοποιούνται από τα βρισκόμενα στην διάθεση της εταιρείας κάθε φορά κονδύλια που θα είναι κατατεθειμένα στην Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας.

2. Σε κάθε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει έκθεση για την εκτέλεση του προγράμματος εργασιών και του προγράμματος επενδύσεων κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τροποποιήσεις του προγράμματος εργασιών και του προγράμματος επενδύσεων, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, είτε από τη μεταβολή των αντικειμενικών συνθηκών είτε από την εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 38

Η εταιρεία μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 αυτού του καταστατικού, ν' αποφασίσει τη μετατροπή αποκλειστικά σε μια από τις μορφές Ο.Τ.Α., που προβλέπονται από την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 39

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η συγκρότηση του Δ.Σ. γίνεται όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 22 αυτού του καταστατικού.

2. Ειδικά κατ' εξαίρεση το πρώτο Δ.Σ. της εταιρείας η θητεία του οποίου λήγει μόλις εκλεγεί το νέο Δ.Σ. από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Τριαντάφυλλος Μπέλλος, του Αθανασίου και της Γαρέφως, Νομάρχης Φ/δας, γεννημένος στο Ρεγγίνι το 1953, κάτοικος Λαμίας οδός Τσακάλωφ 4, αριθ. ταυτ. Ρ 982048/1994 Τ.Α. Λαμίας.

2. Παναγιώτης Ζυγούρης, του Αλεξάνδρου και της Παναγιώτας, γιατρός, γεννημένος στην Λαμία το 1955, κάτοικος Λαμίας οδός Έσλιν 12, αριθ. ταυτ. Μ 0735559/81 του ΙΔ' Π.Α. Αθηνών.

3. Βασιλική Γιαννακοπούλου, του Δημητρίου και της Στυλιανής, γιατρός, γεννημένη στο Ζαγκλιβέρι Θεσ/νίκης το 1939, κάτοικος Λαμίας οδός Τσακάλωφ 7, αριθ. ταυτ. Θ 914809/69 3^ο Α.Τ. Θεσ/νίκης.

4. Γεώργιος Σούλιος, του Χρήστου και της Ελένης, καθηγητής ΑΕΙ, γεννημένος στον Παύλο-Βοιωτίας το 1943, κάτοικος Θεσ/νίκης οδός Γράμμου 3, αριθ. ταυτ. Λ. 448061/1978 ΙΖ' Α.Τ. Θεσ/νίκης.

5. Αθανάσιος Γιαννακόπουλος, του Λάμπρου και της Παρασκευής, καθηγητής ΑΕΙ, γεννημένος στα Ψαριά Ευρ/νίας το 1941, κάτοικος Θεσ/νίκης οδός Ι. Πανταζίδου 45, αριθ. ταυτ. Ζ. 985578/71 του 15^{ου} Α.Τ. Θεσ/νίκης.

6. Βασίλης Τσαλίκης του Γεωργίου και της Μαρίας, Συν/χος Δημοτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Λαμία το 1933, κάτοικος Στυλίδας, οδός Καρκαλή 69, αριθ. ταυτ. Η. 159151/1962 Υ.Χ. Στυλίδος.

7. Δημήτριος Μάμαλης, του Κων/νου και της Μαρίας. Έμπορος, γεννημένος στην Δαμάστα Φ/δας το 1956, κάτοικος Λαμίας οδός Βερμίου 3, αριθ. ταυτ. Π249548/90 Τ.Α. Λαμίας.

8. Δημήτριος Οικονόμου, του Ιωάννη και της Βασιλικής, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Π.Γιαννιτσού Φ/δας το 1938, κάτοικος Λαμίας οδός Καποδιστρίου 30, αριθ. ταυτ. Κ. 681160/75 Δ.Χ. Λαμίας.

9. Αθανάσιος Τριανταφυλλόπουλος, του Τριαντάφυλλου και της Αμαλίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Δίβρη Φ/δας το 1936, κάτοικος Λαμίας οδός Θερμοπυλών αριθμός 52, αριθ. ταυτ. Ν. 870793/1982 Δ.Χ. Λαμίας.

10. Κων/νος Ριζοκώστας, του Χρήστου και της Αναστασίας, Συν/χος, γεννημένος στην Λαμία το 1930, κάτοικος Λαμίας οδός Λεωνίδου αριθ. 16, αριθ. ταυτ. Θ. 560592/1973 Δ.Χ. Λαμίας. Και

11. Ιωάννης Πλατανιάς, του Αντωνίου και της Ελισσάβετ, οικονομολόγος, γεννημένος στην Λαμία το 1938, κάτοικος Λαμίας οδός Στουρνάρα αριθ. 8, αριθ. ταυτ. Η. 533651/1962 Δ.Χ. Λαμίας.

ΑΡΘΡΟ 40

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές κατά την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται, τακτικοί μεν οι: 1) Σπυριδούλα Μπενιάτα, οικονομολόγος, κάτοικος Λαμίας, με αριθμό αδείας 0896040333/96 και 2) Κων/νος Κουτσόβουλος, του Νικολάου, οικονομολόγος, κάτοικος Λαμίας, αριθ. ταυτ. Λ. 675324/9-7-77 Τ.Α. Λαμίας, με αριθμό αδείας 0893035598/93.

Αναπληρωματικοί οι: 1) Ευαγγελία Κυροδήμου, οικονομολόγος, κάτοικος Λαμίας με αριθμό αδείας 0895040269/95 και 2) Χρήστος Γκλάβας, του Κων/νου, κάτοικος Λαμίας, αριθ. ταυτ. Ν. 895761 και αριθμό αδείας 0896009869/96.

Όλοι οι ελεγκτές που ήδη ορίστηκαν έχουν τα κατά το Νόμο προσόντα. Η αμοιβή αυτών, που θα χρησιμοποιηθούν, ορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) για τον καθένα.

ΑΡΘΡΟ 41

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η σύνθεση του πρώτου εποπτικού συμβουλίου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 31 αυτού του καταστατικού θα είναι:

1) Κων/νος Αργυρόπουλος, του Νικολάου και της Άννας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Λαμία το 1956, κάτοικος Λαμίας, αριθ. ταυτ. Λ. 677419 Δ.Χ. Λαμίας.

2) Κων/νος Κυριόπουλος, του Νικολάου και της Παναγιώτας, υπάλληλος ΕΛΤΑ – νομικός σύμβουλος, γεννημένος στην Γραμμένη Φ/δας το 1951, κάτοικος Ελάτειας οδός Γυμναστηρίου 15, αριθ. ταυτ. Λ. 233486/10-8-1982 Α.Τ. Αμφίκλειας.

3) Κων/νος Στέφος, του Δημητρίου και της Μαρίας, δικηγόρος, γεννημένος στο Λυχνό Υπάτης το 1944, κάτοικος Λαμίας οδός Καραϊσκάκη 52, αριθ. ταυτ. Μ. 871403/1983 Τ.Α. Λαμίας.

4) Κων/νος Λάγιος, του Νικολάου και της Αργυρώς, τραπεζικός υπάλληλος, γεννημένος στην Σπερχειάδα το 1968, κάτοικος Λαμίας οδός Παπακυριαζή 12, αριθ. ταυτ. Μ. 898516/21-2-1984 Α.Τ. Σπερχειάδας. Και

5) Απόστολος Κυριαζόπουλος, του Γεωργίου και της Άννας, εισοδηματίας, γεννημένος στην Λαμία το 1937, κάτοικος Λαμίας, οδός Ρ. Φερραίου αριθμός 31, αριθ. ταυτ. Δ. 683280/1961 Τ.Α. Λαμίας.

ΑΡΘΡΟ 42

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Παρέχεται με το συμβόλαιο αυτό ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην κυρία Πολυξένη Νικολαΐδου, σύζυγο Ηλία Κυρμανίδη, δικηγόρο, κάτοικο Λαμίας, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό στην εποπτεύουσα αρχή και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, να υπογράψει για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις καθών του παρόντος το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. Επίσης ο παραπάνω να δέχεται κοινοποιήσεις εγγράφων στο όνομα της ιδρυόμενης εταιρείας μέχρι αυτή να συσταθεί και να φροντίσει για την δημοσιότητα του καταστατικού σύμφωνα με τον Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 43

ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

Το συνολικό ποσό των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή (αμοιβή δικηγόρων, έξοδα συμβολαίου και

εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών) ανέρχονται στο ποσό των δραχμών περίπου εξακοσίων χιλιάδων (600.000).

Οι συμβαλλόμενοι, με την παραπάνω ιδιότητά τους, δέχθηκαν ο κάθε ένας τις δηλώσεις και τις ομολογίες των άλλων και γενικά τους όρους και προθεσμίες της σύμβασης αυτής και δηλώνουν ότι μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που γράφεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού, τη δήλωση δε αυτή κάνουν, γνωρίζοντας τις συνέπειες του Ν. 1599/86 τις οποίες τους υπενθύμισα εγώ η Συμβολαιογράφος. Οι συμβαλλόμενοι με την παραπάνω ιδιότητά τους, δηλώνουν επίσης ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν ή να διαρρήξουν το συμβόλαιο αυτό για κάθε λόγο και αιτία τυπικό ή ουσιαστικό.

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του κωδικοποιημένου Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών».

Γίνεται μνεία ότι το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε βάσει σχεδίου της δικηγόρου Λαμίας Πολυξένης Νικολαΐδου-Κυρμανίδη, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, καθόσον το κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας είναι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές.

Καταβλήθηκε δε στο Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας το ποσό των δραχμών 275.000 για τον παραπάνω δικηγόρο, σαν προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής, όπως φαίνεται από το προσαρτώμενο εδώ 29716/15-6-99 διπλότυπο είσπραξης του παραπάνω Δικηγορικού Συλλόγου. Οι δηλώσεις των παραπάνω συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι οκτώ (28) φύλλα. Θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα του παρόντος δραχμές εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες εξήντα οκτώ (153.268). Από αυτές θα πληρωθούν για το Ταμείο Νομικών δραχμές 62.500. Θα εισπραχθούν για πέντε (5) αντίγραφα δραχμές 168.700. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους, οι οποίοι το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί, ο πληρεξούσιος δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος σε όλα τα φύλλα, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6, ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΝΕΟ (ΕΝΙΑΙΟ) ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4548/2018, ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 02/09/2020.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**