

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών

ΑΛΕΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2-4 & ΕΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ,
ΑΘΗΝΑ, 10678

Α.Φ.Μ.: 050743100

Ταχ.Δ/νση: ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2-4 & ΕΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ

Ταχ.Κώδικας: 10678

Τηλέφωνο: 2103802854

Ηλ.Ταχ/μείο: eva.alevraki@gmail.com

ΑΘΗΝΑ,
02/08/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 02/08/2021 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», την επωνυμία (ξενόγλωσσα) «DEVELOPMENT PERSPECTIVE SINGLE MEMBER S.A. - ORGANIZATION FOR LOCAL DEVELOPMENT», το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 160341801000

Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης 160341801000

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 801624119

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ(ΙΓ', ΙΔ', ΙΘ', ΚΓ' ΑΘΗΝΩΝ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)

Κ.Α.Δ. : [84131700] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ, [66199101] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, [66301000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, [69101000] ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ), [69203000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, [70211000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, [70220000] ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, [70221100] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, [70221105] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, [70221200] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ), [70221210] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, [70221502] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ), [70221700] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, [70223000] ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, [71110000] ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, [71112400] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, [71113101] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, [71113102] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, [71120000] ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, [71121000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, [71121100] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, [71121101] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, [71121102] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, [71121103] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, [71121104] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, [71121901] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, [71121902] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, [71121907] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΛΥΝΣΗ, [71122000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ, [72201101] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, [74901900] ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α., [74902000] ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α., [82301101] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, [82301102] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, [66199100] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, [94991401] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΕΝΩΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΛΠ

Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται».

Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας είναι παράνομη.

Πρόσβαση στην εγκύκλιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας από τον παρακάτω σύνδεσμο:
<https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ>

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

Άρθρο 1

Σύσταση, επωνυμία και διακριτικός τίτλος

1. Συνιστάται Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε.) με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» (εφεξής «Εταιρεία») και με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».

2. Για τις διεθνείς σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία αποδίδεται ως εξής: «DEVELOPMENT PERSPECTIVE SINGLE MEMBER S.A. – ORGANIZATION FOR LOCAL DEVELOPMENT».

3. Η Εταιρεία είναι Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (νομικό πρόσωπο ειδικού σκοπού που ανήκει σε ΟΤΑ) και η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», τις διατάξεις του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών, Νέος Νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών», του ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων, καθώς και από κάθε άλλη ειδικότερη διάταξη νόμου.

Άρθρο 2

Έδρα – Υποκαταστήματα – Περιοχή Παρέμβασης

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Γαλατσίου** της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα στο επί της Λ. Βεΐκου 139 ακίνητο.
2. Για την επιτέλεση των καταστατικών της σκοπών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει και να καταργεί υποκαταστήματα, παραρτήματα, γραφεία διαχείρισης ή άλλες μορφές οποιασδήποτε δραστηριότητας οπουδήποτε στην ημεδαπή. Τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά η λειτουργία τους, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση της ίδρυσής τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του ίδιου οργάνου.
3. Ως περιοχή παρέμβασης της Εταιρείας για τη διαχείριση και εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, καθορίζεται η Περιφέρεια Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η περιοχή παρέμβασης μπορεί να επεκτείνεται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, αλλά και εκτός αυτής στα πλαίσια διακρατικών αναπτυξιακών συμφωνιών συνεργασίας ή εκτέλεσης διακρατικών προγραμμάτων.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη, αρχίζει δε από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας με την καταχώριση του εγκεκριμένου Καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) σύμφωνα με το νόμο και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία συμπληρώσεως των τριάντα (30) ετών.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, πριν τη λήξη της.
3. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 4

Ρύθμιση λειτουργικών θεμάτων

1. Η Εταιρεία λειτουργεί με Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ), ο οποίος εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση και με τον οποίο καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες, οι αρμοδιότητές τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Στον ΚΕΥ προβλέπεται υποχρεωτικά Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά το άρθρο 2 του ν. 4674/2020. Η στελέχωση των θέσεων από προσωπικό γίνεται κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020. Ο ΚΕΥ προωθείται στη Γενική Συνέλευση με μόνη εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
2. Κάθε έγγραφο της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των επιστολών, των διαφημίσεων, περιέχει κατ' ελάχιστον τις εξής ενδείξεις:
 - α) τον αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. της Εταιρείας
 - β) τον αριθμό φορολογικού μητρώου της Εταιρείας
 - γ) τη νομική μορφή της Εταιρείας, την επωνυμία και την έδρα της.
3. Οι ενδείξεις της παρ. 2 καταχωρούνται και στους διαδικτυακούς τόπους της εταιρείας.
4. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας, λαμβάνεται μέριμνα για την υιοθέτηση και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης (κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ και ISO) της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και του σχεδιασμού και διαχείρισης αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και της τεχνικής και διαχειριστικής ικανότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ως προς τη σύνταξη, εκτέλεση και επίβλεψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, μελετών και έργων.

5. Η Εταιρεία ανήκει εξ ολοκλήρου σε ΟΤΑ (Δήμος Γαλατσίου), λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και συμπράττει από κοινού με τους ΟΤΑ, εφόσον αυτοί εντάσσονται στην περιοχή παρέμβασης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2, με στόχο την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

6. Η εταιρεία αποτελεί «αναθέτουσα αρχή» για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις και υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια).

Άρθρο 5

Σκοποί

1. Σκοποί της Εταιρείας αποτελούν, ιδίως : α. η ενίσχυση της διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής ικανότητας των ΟΤΑ, μέσω της επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης τους, και ιδίως:

αα) μέσω της ανάληψης της Τεχνικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ, υποκαθιστώντας τον κύριο του έργου σε όλες τις διαδικασίες σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης μελετών και έργων,

αβ) μέσω της διοικητικής υποστήριξης των Υπηρεσιών Δόμησης και των Τεχνικών Υπηρεσιών στα συνήθη καθήκοντά τους και

αγ) μέσω της εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ.

β. η ωρίμανση και εκτέλεση κάθε είδους έργου υποδομής, συγχρηματοδοτούμενου ή μη, για λογαριασμό των ΟΤΑ ή άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

γ. η μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία και η υλοποίηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στους δεκαεπτά στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ και η εφαρμογή των πολιτικών αυτών σε τοπικό ή ευρύτερο επίπεδο,

δ. η εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ),

ε. η υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και την παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών προς τους πολίτες,

2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί:

α. να συμβάλλεται ή/και να συνεργάζεται με φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου,

β. να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή νέων εταιρειών ή σε κοινοπραξίες και να συνιστά θυγατρικές επιχειρήσεις.

γ. να λειτουργεί κάθε είδους κατασκευαστικές εγκαταστάσεις και εργοτάξια για την εκπλήρωση των σκοπών της ή την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει,

δ. να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις και γενικά συμβάσεις οριζόντιας συνεργασίας,

ε. να αναλαμβάνει την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων,

στ. να αξιοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία, να σχεδιάζει, να διαχειρίζεται και να υλοποιεί αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους.

3. Ειδικότερα η Εταιρεία :

α. εμπίπτει στα νομικά πρόσωπα της περ. γ' της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α' 265), ήτοι μπορεί να ορίζεται «ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης για δράσεις κρατικών ενισχύσεων», καθώς και να αναλαμβάνει την άσκηση αρμοδιοτήτων Διαχειριστικής Αρχής Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, μέσω σύστασης ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης (ΕΦΔ).

β. μπορεί να συμμετέχει σε ομάδες τοπικής δράσης (ΟΤΔ), σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 32 και το άρθρο 34 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 (L 347/320), για τη διαχείριση και εφαρμογή πολυταμειακών προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης (π.χ. LEADER).

γ. μπορεί να μετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις και εν γένει συμβάσεις οριζόντιας συνεργασίας του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και μπορεί να ορίζεται τεχνικός σύμβουλος φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης για την εφαρμογή πολιτικών και την εκτέλεση δράσεων και έργων, μέσω χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

δ. αναλαμβάνει την προετοιμασία (σχεδιασμό) και τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης μελέτης, έργου ή υπηρεσίας και τη διοίκηση των σχετικών συμβάσεων, εφόσον η ενδιαφερόμενη αναθέτουσα αρχή δεν έχει την αναγκαία προς τούτο στελέχωση ή τεχνογνωσία, κατά το άρθρο 44 του ν. 4412/2016.

ε. μπορεί να παρέχει τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες προς τις αναθέτουσες αρχές, καθώς και υπηρεσίες προετοιμασίας φακέλων δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με την περ. 6β' της παρ. 3 του άρθρου 2 και το άρθρο 52 του ν. 4412/2016.

στ. μπορεί να παρέχει τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των μετόχων της.

ζ. μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018 (Α' 133), και συγκεκριμένα :

- παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς,
- ενέργειες διαχείρισης, όπως ενδεικτικά συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση, πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων,
- προμήθεια α) ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και β) ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υβριδικών ή μη, και εν γένει οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα, ως και ανταλλακτικών εξαρτημάτων των οχημάτων αυτών.
- προμήθεια και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4001/2011 (Α' 179).
- παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας.
- διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
- ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με το ν. 4439/2016 (Α' 222) ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών.
- εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε.
- παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Δ6/13280/7.6.2011 απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 1228).
- προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης εντός της περιοχής παρέμβασης.
- δράσεις για την υποστήριξη εύαλτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας πολιτών της περιοχής παρέμβασης που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλες δράσεις που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των ανωτέρω.

- απόκτηση πλειοψηφικού ή μειοψηφικού μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών κοινής ωφέλειας ή εταιρειών αξιοποίησης και διαχείρισης υποδομών ή εταιρειών εκτέλεσης μεταφορικού έργου.
- αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων ή περιοχών ή εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας.

Οι δραστηριότητες της περίπτωσης αυτής μπορούν να ασκούνται είτε για λογαριασμό του μετόχου είτε για άλλους ΟΤΑ, στα πλαίσια σύμβασης.

η. μπορεί να προτείνει προς τους αρμόδιους φορείς σχέδια χωρικών στρατηγικών και να υλοποιεί ως ενδιαμέσος φορέας διαχείρισης Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), για λογαριασμό των ΟΤΑ, υπό την επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων του ισχύοντος συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ) του εκάστοτε προγράμματος,

θ. μπορεί να μελετά, να σχεδιάζει και να υλοποιεί από κοινού με τους ΟΤΑ Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), να εκπονεί Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ) και να διαχειρίζεται χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση των ΤΧΣ,

ι. μπορεί να σχεδιάζει, να διαχειρίζεται και να υλοποιεί:

- προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας,
- προγράμματα πολιτικών και δράσεων που αφορούν στην υποστήριξη ανέργων ή ατόμων προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες ή ατόμων που ευρίσκονται στο φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού,
- προγράμματα κοινωνικής ένταξης και στέγασης μεταναστών και
- προγράμματα πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη της υγείας των πολιτών, καθώς και προγράμματα για την προστασία της δημόσιας υγείας εν γένει.

ια. αναπτύσσει πρωτοβουλίες για τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, διαχειρίζεται προγράμματα για την ενίσχυση, επανεκκίνηση και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ως ενδιαμέσος φορέας διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων, εκπονεί μελέτες και έρευνες της αγοράς για λογαριασμό επιχειρήσεων και φορέων της περιοχής παρέμβασης και μπορεί να ιδρύει κόμβους καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (hubs) για την στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups).

ιβ. οργανώνει συνέργειες για την προσέλκυση και τη μόχλευση (financial leverage) ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και την ανάδειξη του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος του ιδιωτικού τομέα, ώστε να επιτευχθεί συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την υλοποίηση τοπικών αναπτυξιακών σχεδίων, εντός του θεσμικού πλαισίου για τις συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα (ΣΔΙΤ).

ιγ. ωριμάζει κάθε είδους έργο υποδομής που:

- χρηματοδοτείται ή πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ 2021 – 2027, για τα οποία είναι δυνατή και η χρήση των πόρων Τεχνικής Βοήθειας του Ταμείου Ανάκαμψης ή του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια (capacity building) του ΕΣΠΑ 2021 – 2027,
- χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του δικαιούχου ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή άλλα αναπτυξιακά προγράμματα.

Για την ωρίμανση των έργων της περίπτωσης αυτής, μπορεί να προκαταβάλλεται με την σύναψη της σύμβασης έως ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών ωρίμανσης.

ιδ. αναπτύσσει πρωτοβουλίες και διαχειρίζεται προγράμματα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την ανάδειξη του αγροδιατροφικού τομέα σε βασικό πυλώνα της οικονομίας και την άμεση σύνδεσή του με την επιστημονική έρευνα, την εκπαίδευση, τις νέες

τεχνολογίες, την επιχειρηματικότητα, τη μεταποίηση και τον τουρισμό, με σκοπό την αναβάθμιση της θέσης των αγροτικών προϊόντων στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά, τη δημιουργία ισχυρών εμπορικών σημάτων (brand names) και την υιοθέτηση πρότυπων καλλιεργειών, φιλικών προς το περιβάλλον.

ιε. παρέχει εξειδικευμένη τεχνική βοήθεια για τον συντονισμό της διοίκησης και των διαδικασιών και μηχανισμών και για την ενίσχυση της διοικητικής/επιχειρησιακής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων και Υπηρεσιών Διαχείρισης των προγραμμάτων των ΕΣΠΑ/ΕΔΕΤ, των ΠΔΕ/ΕΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ως και κάθε άλλου προγράμματος, χρηματοδοτούμενου από εθνικούς ή/και κοινοτικούς ή άλλους πόρους, με στόχο την απρόσκοπτη και ταχεία εκτέλεσή του.

ιστ. αναπτύσσει επιστημονική δραστηριότητα και συνέργειες με ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, αναπτύσσει και αξιοποιεί τις παραγόμενες δράσεις έρευνας και ανάπτυξης μέσω συμπράξεων ή τεχνοβλαστών (spin-offs) και μπορεί να εκδίδει επιστημονικού κύρους έντυπα στο αντικείμενο της ή να αναλαμβάνει την έκδοση εντύπων για λογαριασμό τρίτων, καθώς και να δημιουργεί, να συντηρεί και να διαθέτει βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία αυτά.

ιζ. μπορεί να διαχειρίζεται Ταμεία Χαρτοφυλακίου συγκεκριμένου σκοπού και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης για την αξιοποίηση των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών θεσμών, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία σύστασης των άρθρων 37 έως 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 (και ιδίως της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 38) και του άρθρου 51 του ν. 4314/2014.

ιη. μπορεί να συμμετέχει σε ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, κατά την έννοια του ν. 4701/2020 (Α' 128), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

ιθ. μπορεί να συμμετέχει είτε αυτόνομα ως δυνητική δικαιούχος, είτε για λογαριασμό των ΟΤΑ ή νομικών τους προσώπων σε ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρα 69 και 71 ν. 4509/2017).

κ. μπορεί να διεκδικεί απευθείας χρηματοδότηση από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός του πλαισίου ΕΣΠΑ/ΕΔΕΤ, για την ένταξη έργων και δράσεων (ενδεικτικά: ERASMOUS+, INTERREG, HORIZON, COSME, LIFE, AMIF κ.α.), από τα προγράμματα του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EAA GRANTS), από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), καθώς και από το χρηματοδοτικό εργαλείο Next Generation EU και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

κα. παρέχει εξειδικευμένη επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη στους ΟΤΑ ή σε άλλους φορείς για θέματα τουριστικής ανάπτυξης, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης και προώθησης του προορισμού (υπηρεσίες DMO) σε ΟΤΑ α' βαθμού μέσω σχεδιασμού και υλοποίησης στρατηγικών τουριστικού μάρκετινγκ, δημιουργεί και διαχειρίζεται τοπικά σήματα ποιότητας, αναπτύσσει ερευνητικό έργο σε θέματα τουρισμού και αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα προβλέπεται στην τουριστική νομοθεσία για τη διαχείριση και προώθηση ενός προορισμού.

κβ. μπορεί να συμμετέχει σε Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας (ΤΣΠ), συμπράξεις ή κοινοπραξίες με επαγγελματικές ενώσεις προσώπων, επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (clusters), με στόχο την ενδυνάμωση και την ενίσχυση της αναπτυξιακής πολιτικής των τοπικών κοινωνιών, συμπεριλαμβανόμενης και της τουριστικής πολιτικής, μέσω της συνδιαφήμισης, χρηματοδότησης μελετών, διαχείρισης και προβολής των τοπικών κοινωνιών ως τουριστικών προορισμών, εγχώρια και διεθνώς.

κγ. αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων στον τομέα του αθλητισμού και την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων αθλητικής ανάπτυξης (άρθρο 42 παρ. 3 ν. 4277/2014 και παρ. 3 άρθρου 66 ν. 4735/2020).

κδ. μπορεί να σχεδιάζει και να εκτελεί δράσεις εθελοντισμού και να υλοποιεί δράσεις κοινωνικής ευθύνης επιχειρήσεων, σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τον μετασχηματισμό των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις» και να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ), κατά το άρθρο 37 του ν. 4685/2020.

κε. αναλαμβάνει, εκτός των αμιγώς αναπτυξιακών της δραστηριοτήτων, την υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων για την υποστήριξη των ΟΤΑ, των συνδέσμων δήμων, δικτύων δήμων – περιφερειών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ, κατά την παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.

κστ. αναλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου που προάγουν τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, καθώς και τη διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων και επιμορφωτικών ημερίδων και άλλων εν γένει εκδηλώσεων, είτε προς όφελος των ΟΤΑ, είτε άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ή ιδιωτών.

κζ. μπορεί να παρέχει υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη διαδικασία αδειοδότησης, ή να συμπράττει με αδειοδοτημένους παρόχους μη τυπικής εκπαίδευσης αφενός για την αξιοποίηση του παραγόμενου επιστημονικού έργου και της τεχνογνωσίας στα αντικείμενα που αναπτύσσει δραστηριότητα με στόχο την εξασφάλιση παροχής υψηλού επιπέδου πιστοποιημένων γνώσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο και τη δημιουργία ενός αποθετηρίου γνώσης, ως σημείο αναφοράς στην τοπική ανάπτυξη, αφετέρου για την παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων σε στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οποιονδήποτε τρίτο.

κη. μπορεί να συμμετέχει ως «οργανισμός δημοσίου δικαίου» σε Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 108 έως 114 του ν. 4483/2017, με στόχο τη διευκόλυνση της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα αναπτυξιακής πολιτικής, υλοποίησης κοινών έργων, ανταλλαγής τεχνογνωσίας κ.α.

κθ. μπορεί να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ή παγκόσμια δίκτυα φορέων με ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο, ως μέλος ή συνεργάτης.

4. Οι σκοποί του παρόντος άρθρου είναι εκ του νόμου ενδεικτικοί και όχι περιοριστικοί. Στους σκοπούς της Εταιρείας εντάσσονται αυτόματα και όσες αρμοδιότητες αποδίδονται στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς από διατάξεις τυπικών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, ακόμα κι αν δεν περιγράφονται ρητώς στο παρόν Καταστατικό. Επιπλέον, η Εταιρεία αναπτύσσει και εκτελεί κάθε άλλο σκοπό συναφή ή συνεχόμενο ή αναγκαία συμπληρωματικό ή υποβοηθητικό των ανωτέρω, ακόμη και μη ρητώς κατονομαζόμενο ή εξειδικευμένο στο παρόν καταστατικό, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα διάταξη νόμου.

5. Για την εκπλήρωση των σκοπών της και την ενίσχυση της τεχνικής και διαχειριστικής της ικανότητας, η Εταιρεία, εκτός από την αξιοποίηση της ίδιας υλικοτεχνικής και στελεχιακής υποδομής, μπορεί :

α) να τηρεί μητρώα εξωτερικών συνεργατών, εμπειρογνομόνων και τεχνικών συμβούλων και να συνάπτει μαζί τους μνημόνια και συμφωνίες συνεργασίας,

β) να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

γ) να συμπράττει με άλλους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και Αναπτυξιακές Εταιρείες των ΟΤΑ, καθώς και άλλα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με αυτή σκοπούς.

6. Η διαδικασία προτεραιοποίησης και έγκρισης από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Εταιρείας της συμμετοχής σε έργα, προγράμματα και προγραμματικές συμβάσεις, η διαδικασία σύναψης και παρακολούθησης των προγραμμάτων και των προγραμματικών συμβάσεων, τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν για έργα και μελέτες, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια, ορίζονται στον Κανονισμό της παρ. 1 του άρθρου 4, λαμβάνοντας υπόψη:

α) την εθνική στρατηγική για την προτεραιοποίηση των αναγκών εκτέλεσης και απορρόφησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων,

β) τις ανάγκες του μετόχου και

γ) το επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας.

Άρθρο 6

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και διαιρείται σε πεντακόσιες (500) κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκάστη ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο εισφέρεται στο σύνολό του από το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Δήμος Γαλατσίου», με έδρα το Γαλάτσι Αττικής επί της οδού Αρχιμήδους αριθμ. 2 και ΑΦΜ 090198370, κατά τη σύσταση της Εταιρείας και ο μόνος μέτοχος αναλαμβάνει το σύνολο των πεντακοσίων (500) κοινών δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη, καλύπτοντας το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ με εισφορά μετρητών.
3. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το πενταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
4. Η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης καταβολής του αρχικού κεφαλαίου γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018.
5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών και εντός του ίδιου οικονομικού έτους από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές μη προνομιούχες, ονομαστικές και δεσμευμένες και δεν εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών. Η δέσμευση εκτείνεται και στις μετοχές που θα εκδοθούν μεταγενέστερα λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
2. Μέτοχος της Εταιρείας είναι το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δήμος Γαλατσίου».
3. Η εταιρεία τηρεί Βιβλίο Μετόχων και δεν υποχρεούται να εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της Εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και τα στοιχεία του Βιβλίου Μετόχων που τηρείται ηλεκτρονικά κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της Εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.
4. Η μεταβίβαση των δεσμευμένων μετοχών ή οποιασδήποτε εξ αυτών επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη ρητή ειδική έγκριση του Δ.Σ. της Εταιρείας, η οποία παρέχεται κατόπιν αιτήσεως του μετόχου που διαθέτει τις μετοχές, εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την υποβολή της αίτησης και επιτρέπεται μόνο προς τα νομικά πρόσωπα που ρητώς προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020, όπως εκάστοτε ισχύει. Αν δεν τηρηθεί αυτή η διαδικασία οποιαδήποτε μεταβίβαση είναι απολύτως άκυρη έναντι τόσο της Εταιρείας, όσο και των μετόχων, καθώς και έναντι παντός τρίτου ή αρχής.
5. Σε κάθε περίπτωση, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον συγκεκριμένο χρόνο, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Σε διαφορετική περίπτωση, οι μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβανομένων υπόψιν των περιορισμών της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
6. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
7. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά δικές της μετοχές, παρά μόνον σε εκείνες τις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση βάσει διατάξεων νόμου.

8. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός εάν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία, σύμφωνα με το νόμο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Άρθρο 8

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κύριο της, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την από μέρους εκάστου μετόχου αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των μελλοντικών τροποποιήσεών του, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών εξουσιοδοτημένων οργάνων της Εταιρείας, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνον μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη πέραν αυτής.
4. Η Εταιρεία δεν μπορεί για κανέναν λόγο να χορηγεί δάνεια στους μετόχους της ή να εξασφαλίζει οποιεσδήποτε απαιτήσεις της με αποδοχή σαν ενέχυρο των δικών της μετοχών.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης γίνεται κατά τα οριζόμενα στο ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
6. Με τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να περιορισθεί ή να καταργηθεί.

Άρθρο 9

Εκλογή και θητεία διοικητικού συμβουλίου

1. Την Εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη.
2. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί, η παύση όμως συμβούλου επιτρέπεται για σπουδαίο λόγο, ιδίως για βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα και φέρει σαφή, επορκή και ειδική αιτιολογία, άλλως πάσχει ακυρότητας.
3. α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, κατά ρητή πρόβλεψη της ειδικής διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020, για θητεία πενταετή, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 85 του ν. 4548/2018. Για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις περί του διορισμού διοικήσεων στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.
- β. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση ενός ή περισσότερων εκλεγέντων συμβούλων, οι υπόλοιποι, εφόσον είναι τουλάχιστον τέσσερις (4), εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες ακόμη κι αν η εκλογή δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
4. Κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020, εξαιρουμένου του Προέδρου, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όπως ορίζονται από το παρόν, δεν

μπορεί να είναι αιρετοί εκπρόσωποι των δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων των μετόχων ΟΤΑ. Τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όπως ορίζονται στο παρόν, καθώς και ο γενικός διευθυντής, εφόσον ορισθεί, κατέχουν υποχρεωτικά αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον σχεδιασμό, την εκτέλεση και εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων και την επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

5. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ορίζεται ως εξής:

α. Ιωάννης Ρωμανός, δημοτικός σύμβουλος του δήμου Γαλασίου, ως Πρόεδρος

β. Ελένη Παυλοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

γ. Κώστας Ζώμπος, δημοτικός σύμβουλος Γαλασίου, ως μέλος

δ. Έλενα Ζέρβα - Γκουρτζιάν, δημοτική σύμβουλος Γαλασίου, μέλος

ε. Αγγελική Ζήκου, δημοτική σύμβουλος Γαλασίου, μέλος στ. Αναστάσιος Πασπάλας, μέλος

ζ. Αγαμέμνωνας Χριστοδούλου, δημοτικός σύμβουλος Γαλασίου, μέλος.

Άρθρο 10

Κωλύματα – Ασυμβίβαστα

1. Δεν εκλέγονται ως μέλη στο Δ.Σ. α) όσοι έχουν αμετάκλητα καταδικαστεί για κακούργημα, β) όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και για όσο χρόνο διαρκεί η αποστέρηση και γ) όσοι έχουν στερηθεί από την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

2. Οι καταστάσεις και τα περιστατικά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, εάν επέλθουν μετά την εκλογή, επιφέρουν αυτόματη έκπτωση του συγκεκριμένου συμβούλου. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3. Δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ. όσοι είναι, με οποιαδήποτε μορφή, εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας και όσοι συμμετέχουν στη Διοίκηση ή είναι διευθυντικά στελέχη σε επιχειρήσεις που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας.

4. Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας μπορούν να μετέχουν σε Δ.Σ. άλλων Αναπτυξιακών Οργανισμών ή Εταιρειών, εφόσον οι επιδιωκόμενοι από τις εταιρείες αυτές σκοποί δεν είναι ανταγωνιστικοί προς τους σκοπούς της Εταιρείας. Εφόσον τεθεί ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που ανάγονται στη διαχείριση και τη διάθεση της περιουσίας, στην εκπροσώπηση της Εταιρείας και στην εν γένει δραστηριότητα αυτής, καθώς και να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, όπως νόμος ορίζει.

2. Από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται:

α. τα θέματα που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και

β. τα θέματα των οποίων η αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί σε υφιστάμενα όργανα.

3. α. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τρίτων, μερिमνά μαζί με τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στα αρμόδια όργανα της Εταιρείας του προς έγκριση προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού και εν γένει των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, έχων την εξουσία να την εκπροσωπεί στις αρμοδιότητες και στην έκταση που ορίζεται από το παρόν Καταστατικό και τις αποφάσεις

των οργάνων της Εταιρείας. Μπορεί να εξουσιοδοτήσει εγγράφως εργαζόμενο ή συνεργάτη της εταιρείας να ενεργεί άπαξ ή τακτικώς οποιαδήποτε πράξη ταμειακής διαχείρισης της Εταιρείας. Ο ανωτέρω, ως νόμιμος εκπρόσωπος, εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξωδικαστικά. Για την επικουρία του και για όσο διάστημα ασκεί τα καθήκοντά του, ο Πρόεδρος δικαιούται να προσλάβει σύμβουλο για θέματα διοίκησης. Ο σύμβουλος διοίκησης έχει πρόσβαση σε όλη τη λειτουργία της Εταιρείας και μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου.

β. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο, όταν αυτός είναι για οποιονδήποτε λόγο απών, και υποβοηθά τον Πρόεδρο για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στα αρμόδια όργανα της Εταιρείας του προς έγκριση προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού και εν γένει των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

γ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μεριμνά για την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας σε καθημερινή βάση. Είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας, την υποβολή προτάσεων προς την Επιτροπή της παρ. 6 για αναπτυξιακά έργα, προγράμματα και προγραμματικές συμβάσεις, την υπόδειξη χρηματοδοτικών εργαλείων, την επικοινωνία της Εταιρείας με τρίτους, τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας με άλλες Αρχές και Φορείς για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την οργάνωση εκδηλώσεων, ενημερωτικών σεμιναρίων κλπ. και είναι αρμόδιος για την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του και οποτεδήποτε να διορίσει Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020, ορίζοντας στην απόφαση διορισμού τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές του. Ο Γενικός Διευθυντής παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου. Εφόσον ορισθεί Γενικός Διευθυντής, συγκροτείται Γραφείο Γενικού Διευθυντή στο Οργανόγραμμα, το οποίο έχει σκοπό τη διοικητική και νομική υποστήριξή του.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες των μελών του, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το παρόν Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας και αφού ληφθεί υπόψη η εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας. Άπασες οι μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε υποκείμενα όργανα ή σε μέλη του είναι αποκλειστικές.

6. α. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να συγκροτεί επιτροπές από μέλη του και στελέχη ή συνεργάτες της Εταιρείας και να αναθέτει σε αυτές συγκεκριμένες εξουσίες ή καθήκοντά του.

β. Εκτός των Επιτροπών της περ. α', συγκροτείται υποχρεωτικά τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης Έργων, Προγραμμάτων και Προγραμματικών Συμβάσεων (ΕΔΕΠ), αποτελούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως Πρόεδρο, και δύο (2) Προϊστάμενους συναφών Διευθύνσεων της Εταιρείας, ως μέλη, στην οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες για την έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε έργα, προγράμματα και προγραμματικές συμβάσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού και στο κάθε φορά ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής, ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα για τη λειτουργία της και για την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της. Για τη συμμετοχή στην Επιτροπή δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Η θητεία της Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ορίζει εντός της Εταιρείας ή να συστήνει έναν ή περισσότερους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ), ανάλογα με τη διαχείριση των προγραμμάτων που της ανατίθενται και να προβαίνει στη στελέχωσή τους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, το παρόν καταστατικό και στον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 12

Συγκρότηση σε σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τυχόν λοιπά εκτελεστικά μέλη δεν μπορεί να είναι αιρετοί εκπρόσωποι των μετόχων δήμων.

2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προϊστάται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση Δ.Σ.

3. Οι αρμοδιότητες των εκτελεστικών και μη μελών, καθώς και τυχόν Εντεταλμένων Συμβούλων, η τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και η Επιτροπή της περ. β' της παρ. 6 του άρθρου 11, ορίζονται υποχρεωτικά στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ή κάθε φορά που ζητηθεί από τουλάχιστον δύο (2) μέλη του. Σε κάθε περίπτωση, το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε δεκαπενθήμερο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον παρίστανται και αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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, εάν 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. Η πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη του Δ.Σ. με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με αποστολή γραπτού μηνύματος στον τηλεφωνικό αριθμό κάθε μέλους του Δ.Σ., με μέριμνα του προσωπικού που ασκεί χρέη γραμματείας του Δ.Σ..

3. Στην περίπτωση που η συνεδρίαση ζητηθεί από δύο (2) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα και ώρα συνεδρίασης αυτού, προκειμένου να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης, β) να θέτει στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδρίασης, με ποινή απαραδέκτου, κάθε θέμα που προτάθηκε από τους συμβούλους, οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται από τους συμβούλους που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτοί το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών του αμέσως προηγούμενου εδαφίου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ., όπως ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2.

4. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη και δια περιφοράς ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτό, εάν ευρίσκεται στην αλλοδαπή κατά την ημέρα της συνεδρίασης ή εάν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή άλλοι λόγοι δημόσιας υγείας.

Άρθρο 14

Απαρτία και λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, 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. Σύμβουλοι δύνανται να εκπροσωπηθούν από άλλον σύμβουλο βάσει έγγραφης εξουσιοδότησεως, η οποία δίδεται για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη, εκτός εάν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του ν. 4548/2018. Τα πρακτικά μπορεί να τηρούνται ηλεκτρονικά.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Δ.Σ., ακόμα και εάν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

6. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται δια προσυπογραφής χωρίς συνεδρίαση καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος.

Άρθρο 15

Αποζημιώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εξαιρουμένων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται ρητώς στην παρ. 5 περ. α,β του άρθρου 9 του παρόντος, και του Προέδρου, τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλων παροχών.

2. Η αμοιβή των εκτελεστικών μελών και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία, καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, επί τη βάσει ειδικής σχέσης, και καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 109 και επ. του ν. 4548/2018. Αμοιβή ή αποζημίωση που λαμβάνει εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. δυνάμει έτερης σχέσης με την εταιρεία (π.χ. σχέση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή εντολής κοκ.), καταβάλλεται επιπλέον και δεν συμψηφίζεται με την αμοιβή που λαμβάνει λόγω της θέσης του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν σε ειδικές περιπτώσεις να καταβάλλονται έξοδα εκτός έδρας κίνησης, διατροφής και διαμονής σε οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον μετακινείται κατ' εντολήν και προς εκτέλεση σκοπών της Εταιρείας.

Άρθρο 16

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια που απαιτείται σε ανάλογη περίπτωση. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά τον νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 17

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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 στους σκοπούς

της εταιρείας, δηλαδή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 98 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

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

2. Υπό της επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

- α) την τροποποίηση του καταστατικού,
- β) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 6 του καταστατικού,
- γ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
- δ) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- ε) την εκλογή ελεγκτών
- στ) την έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
- ζ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών
- η) την έγκριση παροχής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018
- θ) τη διάθεση των ετήσιων κερδών,
- ι) την έκδοση δανείου με ομολογίες
- ια) τον διορισμό εκκαθαριστών,
- ιβ) καθώς και για κάθε άλλο θέμα που ο Νόμος ή το Καταστατικό αναθέτει στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή σε τόπο που βρίσκεται σε άλλο δήμο εντός του Νομού Αττικής τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντα μέσα στο πρώτο 9μηνο, από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση σε άλλο τόπο εντός Ελλάδος ή στην αλλοδαπή όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα της συνεδρίασης. Στην προθεσμία αυτή δεν συνυπολογίζονται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να ληφθούν και με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του ν. 4548/2018. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του ν. 4548/2018. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονική μέσα.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

5. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

Άρθρο 20

Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. 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 στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση (ενδ.: τηλεδιάσκεψη).

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

3. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και είτε (α) δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας είτε (β) αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση στους μετόχους ή τέλος (γ) αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνση τους, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

4. Δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις των άρθρων 121 και 122 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 21

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος διά του νόμιμου εκπροσώπου του. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσωπείας ή εκπροσώπησης των μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα

και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα 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.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον, πριν από κάθε Γενική Συνέλευση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, καθώς και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας.

Άρθρο 22

Απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης οπότε δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

4. Κατά τα λοιπά και περί εξαιρετικής απαρτίας ή πλειοψηφίας, ήτοι ενδεικτικά στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εφαρμόζεται το άρθρο 130 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 23

Πρόεδρος και Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 24

Θέματα συζήτησης και πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρείται επίσης ο συντεταγμένος πίνακας των παρασταθέντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου, όπως επίσης και να χορηγήσει αντίγραφό τους ύστερα από αίτηση του μετόχου.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή αυτού, ή τέλος από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 25

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

Οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, εφόσον δεν αντιτίθεται τουλάχιστον το 1/5 του κεφαλαίου. Για τον λόγο αυτό, οι μέτοχοι γνωστοποιούν στην Εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, στην οποία κοινοποιείται, την ίδια μέρα για όλους τους μετόχους, η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση, με πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην Εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), διά περιφοράς, ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη κ.α.).

Άρθρο 26

Απόφαση έγκρισης συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγής ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην παραπάνω έγκριση δεν εντάσσονται οι περιπτώσεις των άρθρων 96, 97 και 102 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 27

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή των ελεγκτών, η Εταιρεία πρέπει να ανακοινώσει σ' αυτούς την εκλογή τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν εγγράφως τον ορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις υποχρεώσεις του Νόμου. Τα ίδια πρόσωπα μπορούν να επανεκλέγονται ως ελεγκτές της Εταιρείας.

2. Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας και υποχρεούνται κατά τη λήξη του οικονομικού έτους να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους, από την οποία να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, αν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσας χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

3. Οι Ελεγκτές δικαιούνται επίσης να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το

Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρό του και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

Άρθρο 28

Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα μειοψηφίας μετόχων που αφορούν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, την αναβολή λήψης αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, την παροχή πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, την παροχή πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας, τη διενέργεια φανερής ψηφοφορίας, την πληροφόρηση σχετικά με το κεφάλαιο, τις κατηγορίες των μετοχών και τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, την χορήγηση πίνακα μετόχων της Εταιρείας και τον έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, καθώς και τα ποσοστά μετοχών που απαιτούνται για την άσκηση καθενός από τα ανωτέρω ορίζονται αναλυτικώς στον ν. 4548/2018 και ενδεικτικά στα άρθρα 104, 124, 141 αυτού, ως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση και ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει την 31.12.2021.
2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης 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, όπως εκάστοτε ισχύουν.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου 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 παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
5. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.
6. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που τις συντάζει.
7. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1.

Άρθρο 30

Διάθεση Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
 - α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
 - β) αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και
 - γ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν, αποτελούν έκτακτο αποθεματικό και διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προς όφελος της εταιρείας (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων) ή για κοινωφελείς σκοπούς που αφορούν τον δήμο - μέτοχο, αποκλειόμενης της διανομής των μερισμάτων.

Άρθρο 31

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

- α) Όταν παρέλθει ο κατά το καταστατικό χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
 - β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
 - γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
 - δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
 - ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
2. Αν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

2. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

3. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν 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.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν 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 της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, 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.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμόζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

7. 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.

8. 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. Επίσης, 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. 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.

9. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η

αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

10. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

11. Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τον τελευταίο διατελέσαντα εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών διατάξεων.

Άρθρο 33

Δημοσιότητα

Σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία:

α) Οι ιδρυτικές πράξεις των ανωνύμων εταιρειών με το καταστατικό και, όπου τυχόν απαιτείται, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης.

β) Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου τυχόν απαιτείται, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις γενόμενες τροποποιήσεις.

γ) Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση, με τα στοιχεία ταυτότητας, των προσώπων που: αα) ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας, ββ) έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα, γγ) είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.

δ) Κάθε απόφαση για τακτική ή έκτακτη αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας. Στην απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να αναγράφεται το νέο κεφάλαιο, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που εκδίδονται, η ονομαστική τους αξία και γενικά οι όροι έκδοσής τους, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας. ε) Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε ύστερα από κάθε αύξησή του, σύμφωνα με το άρθρο 20 ν.4548/2018.

στ) Οι εγκεκριμένες ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της ανώνυμης εταιρείας. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιέχουν τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τις υπογράφουν και τις πιστοποιούν.

ζ) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 162 ν.4548/2018 για τη διανομή προσωρινού μερίσματος.

η) Η λύση της εταιρείας.

θ) Η δικαστική απόφαση παντός βαθμού, που κηρύσσει άκυρη την εταιρεία ή σε κατάσταση πτώχευσης ή την υποβάλλει σε άλλη συλλογική διαδικασία, καθώς και οι δικαστικές αποφάσεις παντός βαθμού που αναγνωρίζουν ως άκυρες ή ακυρώνουν αποφάσεις γενικών συνελεύσεων. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται και οι δικαστικές αποφάσεις που ανατρέπουν τις παραπάνω αποφάσεις.

ι) Ο διορισμός και η αντικατάσταση των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

ια) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, καθώς και οι τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ιβ) Η διαγραφή της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 170 του ν. 4548/2018.

ιγ) Κάθε άλλη πράξη ή στοιχείο, του οποίου η δημοσιότητα επιβάλλεται από κατ' ιδίαν διατάξεις.

Άρθρο 34

Ερμηνευτικές διατάξεις

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, του ν. 4674/2020 και οι διατάξεις ειδικών νόμων. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη

προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

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

Άρθρο 35

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, ευθύνη κατά το στάδιο της σύστασης της Εταιρείας και εξουσιοδοτήσεις

1. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του μετόχου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος, αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας.
2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυσης Εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.
3. Το συνολικό ύψος της δαπάνης που απαιτείται για τη σύσταση του παρόντος Αναπτυξιακού Οργανισμού, βαρύνει αποκλειστικά την Εταιρεία (παρ. 3 άρθρου 5 ν. 4548/2018).
4. Δια του παρόντος εξουσιοδοτείται ο κ. Αναστάσιος Σμυρνής του Δήμου, δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 27298), κάτοικος Γαλασίου Αττικής οδός Καραϊσκάκη αριθμός 1, όπως προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών διόρθωσης, έγκρισης και νόμιμης δημοσίευσης του καταστατικού της Εταιρείας. Ο εξουσιοδοτούμενος μπορεί να εκπροσωπεί τον μέτοχο ενώπιον όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών για κάθε θέμα σχετικό με το στάδιο της σύστασης της Εταιρείας και να καταρτίζει και να υπογράφει ως αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος αυτού, κάθε είδους αίτηση ή πράξη για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 36

Τελική διάταξη

Το παρόν Καταστατικό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 5 του ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν. 4548/2018 και του ν. 4674/2020, καθώς και τυχόν ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο κατάρτισής του ή ήθελε θεσπιστούν μελλοντικά.

Ο ως άνω εμφανισθείς δήλωσε, όπως στο παρόν παρίσταται ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους προσβολής και διαρρήξεως του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Η ΥΜΣ

