



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 26/04/2021  
Αρ.Πρωτ. 10969

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025233

Email : e.abertou@glyfada.gr

**ΠΡΟΣ :**

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Διοίκησης  
Τμήμα Τοπικής Αυτ/σης και Νομικών  
Προσώπων  
Λεωφ.Κατεχάκη 56  
Αθήνα 11525

**Εσωτερική Διανομή :**

- Γραφείο Δημάρχου
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

**ΘΕΜΑ :** Αποστολή της με αρ. **40/2021** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. 40/2021 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Έγκριση σύστασης από το Δήμο Γλυφάδας Αναπτυξιακού Οργανισμού του Ν. 4674/2020, έγκριση σχεδίου καταστατικού και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δήμαρχο», με αποδεικτικό δημοσιεύσεως και παρακαλούμε για τον έλεγχο νομιμότητάς της.

Συν/να:

- Οικονομοτεχνική μελέτη Βιωσιμότητας

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Αναστασία Αργυροπούλου**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: 6ΖΡΚΩ91-7ΥΘ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 5/2021  
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Αριθμός Απόφασης **40/2021**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**«Έγκριση σύστασης από το Δήμο Γλυφάδας Αναπτυξιακού Οργανισμού του Ν. 4674/2020, έγκριση σχεδίου καταστατικού και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δήμαρχο»**

Στη Γλυφάδα σήμερα, την **14η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2021** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα έναρξης **7.00 μ.μ.** συνήλθε σε **συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο μέσω **Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ.1** της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α' 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **9282/9.4.2021** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου της, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α') σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 74 του Ν. 4555/2018 (133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα τα **32**, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

**ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ** Δημήτριος, **ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΑΚΗ** Βασιλεία, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ** Γεωργία, **ΒΡΥΣΙΔΗΣ** Νικόλαος, **ΔΗΜΟΥ** Σπυριδών, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΑΡΟΥΛΗ-ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ** Ελεονώρα, **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία, **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ** Αλεξάνδρα, **ΠΑΠΑΣ** Ιωάννης, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης, **ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ** Δαφνούλα, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, ήτοι συνολικά **32** Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΣΥΝΔΕΘΗΚΑΝ** στην τηλεδιάσκεψη **έξι (6)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

- **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ** Αναστάσιος, στο στάδιο των ερωτήσεων και απαντήσεων
- **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΗΚΑΝ** από την τηλεδιάσκεψη **δώδεκα (12)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.:

- **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, στο στάδιο των ερωτήσεων και απαντήσεων
- **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, πριν την ψηφοφορία του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- **ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ** Δημήτριος, μετά την ψηφοφορία του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

- **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, πριν την ψηφοφορία του 5<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος, μετά την ψηφοφορία του 5<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- **ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ** Δαφνούλα, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, μετά την ψηφοφορία του 7<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ** τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.: **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ** Ελένη, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, όπου καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση της Πρόεδρος.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκαν από δημοτικούς συμβούλους ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση σύστασης από το Δήμο Γλυφάδας Αναπτυξιακού Οργανισμού του Ν. 4674/2020, έγκριση σχεδίου καταστατικού και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δήμαρχο», η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την πρόταση του κ. Δημάρχου, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
Γραφείο Δημάρχου  
Πληροφορίες : 2132025392-393  
Ταχ.Δ/νση : Άλσους 15 Γλυφάδα  
email: grammateia@glyfada.gr

Γλυφάδα, 18/03/2021  
Αρ. Πρωτ: 7292

**ΠΡΟΣ:**

Την κ. Πρόεδρο  
Του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: «Έγκριση σύστασης από τον Δήμο Γλυφάδας Αναπτυξιακού Οργανισμού του ν. 4674/2020, έγκριση σχεδίου καταστατικού και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Δήμαρχο».

Αξιότιμη κ. Πρόεδρε,

Κατόπιν ενημέρωσης μετά τη δημοσίευση του ν. 4674/2020 «*Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιοτήτων Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις*» προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τα οποία ανήκουν στους ΟΤΑ και συστήνονται για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τον νόμο και την αιτιολογική έκθεση αυτού, είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, διαδημοτικό, περιφερειακό ή ευρύτερο χώρο, ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις και έχουν ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.

Για την επίτευξη των σκοπών τους, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία και διαχειρίζονται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους. Στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών μετέχουν περισσότεροι του ενός Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων. Είναι, επίσης, δυνατή η συμμετοχή των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, των δικτύων και των συνδέσμων δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι, οι ΟΤΑ και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων

κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, αποκλεισμένης σε κάθε περίπτωση της συμμετοχής ιδιωτών ή ιδιωτικών ενώσεων ή άλλων φορέων ιδιωτικών συμφερόντων. Κατ' εξαίρεση οι περιφέρειες και οι δήμοι με πληθυσμό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, μπορούν να συστήσουν μονομετοχικό Αναπτυξιακό Οργανισμό, εισφέροντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης, οι εταιρείες της μορφής αυτής έχουν οικονομική αυτοτέλεια, ίδιον προϋπολογισμό και πόρους προερχόμενους από τη διαχείριση των προγραμμάτων που αναλαμβάνουν και τις προγραμματικές συμβάσεις που εκτελούν. Κατά τούτο, ορίζεται ρητώς ότι δεν επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τους ΟΤΑ.

Περαιτέρω, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετοχών, κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (νόμος περί ανωνύμων εταιρειών). Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από τον Πρόεδρο, δεν μπορεί να είναι αιρετοί εκπρόσωποι των δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων των μετοχών ΟΤΑ. Δεν τίθεται τέτοιος περιορισμός για τα μη εκτελεστικά μέλη. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλων παροχών, σε αντίθεση με τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία δικαιούνται αμοιβής.

Το προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη θέσεων βάσει κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας (ΚΕΥ), που εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετοχών, με τον οποίο καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενική Διεύθυνση και επιμέρους Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία, οι αρμοδιότητές τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Στον ΚΕΥ προβλέπεται υποχρεωτικά Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η στελέχωση των θέσεων του ΚΕΥ με τακτικό προσωπικό γίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 14 και επόμενα του ν. 2190/1994 (Α' 28).

Το έκτακτο προσωπικό που απαιτείται κάθε φορά για την εκτέλεση του αντικείμενου που αναλαμβάνουν, προσλαμβάνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για όσο χρόνο διαρκεί το εκτελούμενο πρόγραμμα ή η σύμβαση, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 3 παράγραφος 4 και 5 της υπ' αριθμ. 53266/2009 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β' 1877).

Εν όψει των ανωτέρω, καθίσταται προφανές ότι είναι σκόπιμη και προς το συμφέρον κάθε Δήμου, και ειδικά εν προκειμένω του Δήμου Γλυφάδας, η σύσταση και η συμμετοχή του σε έναν Αναπτυξιακό Οργανισμό, καθώς τα νέα αυτά νομικά πρόσωπα φιλοδοξούν να αποτελέσουν κεντρικούς μοχλούς ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, να δημιουργήσουν ισχυρή προστιθέμενη αξία και να αποτελέσουν εταίρους στη συνεργατική εκτέλεση, από κοινού με τους ΟΤΑ, της δημοτικής και περιφερειακής πολιτικής, όπως συνάγεται από το

πλέγμα διατάξεων στο οποίο εντάσσεται η σύσταση τους (Κεφάλαιο Α' ν. 4674/2020), υποστηρίζοντας την άσκηση πληθώρας αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων.

Προς το σκοπό αυτό έχει εκπονηθεί, ένα σχέδιο καταστατικού, του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού, το οποίο αποτελείται από 36 άρθρα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 4674/2020. Η κάλυψη της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €) θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι έως 30.04.2021 οι δήμοι, οι περιφερειακές ενώσεις τους και οι περιφέρειες μπορούν να λάβουν αποφάσεις για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού, για την προσαρμογή των υφιστάμενων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή για τη συμμετοχή τους σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς.

Ενόψει των ανωτέρω και αφού ληφθεί υπόψη η από Μαρτίου 2020 οικονομοτεχνική μελέτη και οι διατάξεις του ν. 4674/2020 παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο Σώμα:

(α) Τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας και μοναδικό μέτοχο τον Δήμο Γλυφάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/020.

(β) Την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας του υπό ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού

(γ) Την έγκριση του κατωτέρω αναλυτικά παρατιθέμενου Σχεδίου Καταστατικού του υπό ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού

(δ) Τον ορισμό μελών της προσωρινής διοίκησης του υπό ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού και

(ε) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Γλυφάδας κ. Γεωργίου Παπανικολάου να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί για τα παραπάνω.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ**

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την πρόταση του Δημάρχου κ. Γεώργιου Παπανικολάου
  - Το σχέδιο καταστατικού του υπό ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού
  - Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας του υπό ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού
- Κι έχοντας υπόψη :
- Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4674/2020

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κατά την οποία μειοψήφησαν οι κ. Τασάνης Αναστάσιος, Σκαμπαρδώνης Σταμάτιος, Στεφανίδης Αλέξιος και απείχε της ψηφοφορίας ο κ. Κασσέρης Μάριος, η κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

- (α) Εγκρίνει τη **σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας και μοναδικό μέτοχο το Δήμο Γλυφάδας**
- (β) Εγκρίνει την **οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας** του υπό ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού
- (γ) Εγκρίνει το **σχέδιο Καταστατικού** του υπό ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού όπως αναλυτικά παρατίθεται :

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

#### **Άρθρο 1 Σύσταση, Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος**

1. Συνίσταται Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «ΑΙΞΩΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΑΙΞΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ». Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται αντίστοιχα ως εξής: «EXONI REGIONAL DEVELOPMENT ORGANISATION SINGLE MEMBER S.A.» και «EXONI SINGLE MEMBER S.A.- DEVELOPMENT ORGANISATION».

2. Η εταιρεία 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». Επίσης από τις διατάξεις περί Α.Ε. του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών, Νέος Νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών», και από κάθε άλλη διάταξη νόμου αναγκαστικού δικαίου, όπως οι παραπάνω διατάξεις τροποποιούμενες ισχύουν κάθε φορά, καθώς και από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

#### **Άρθρο 2 Έδρα**

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

2. Η εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα, παραρτήματα, γραφεία διαχειρίσεως ή άλλες μορφές οποιασδήποτε δραστηριότητας οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ή να καταργήσει τυχόν υφιστάμενα. Τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους τρόπους γενικά της λειτουργίας τους καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση της ίδρυσής τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

3. Ως εδαφική περιφέρεια της εταιρείας ορίζεται η εδαφική περιφέρεια του Δήμου Γλυφάδας. Η εταιρεία δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με το σύνολο των ΟΤΑ α΄ βαθμού, των ΟΤΑ β΄ βαθμού και τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης. Σε ειδικές περιπτώσεις, η Γενική Συνέλευση δύναται να επεκτείνει την εδαφική περιφέρεια της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η επέκταση λειτουργεί επ΄ ωφελεία της ίδιας.

### **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 (ΓΕ.Μ.Η.) σύμφωνα με το νόμο και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία συμπλήρωσεως των τριάντα (30) ετών.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που 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 που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

### **Άρθρο 4** **Σκοπός**

Σκοποί της εταιρείας αποτελούν:

1. Η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Γλυφάδας και άλλων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Συνδέσμων στους οποίους αυτός συμμετέχει, με στόχο την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών του Δήμου Γλυφάδας, των Συνδέσμων Δήμων στους οποίους αυτός συμμετέχει και των νομικών προσώπων του, προκειμένου να καταστεί εφικτή η βιώσιμη ανάπτυξη και να προωθηθεί η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των πολιτών.

2. Η εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών μέσω της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων και της διαχείρισης αναπτυξιακών, επενδυτικών και ειδικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, η ωρίμανση έργων υποδομής, καθώς και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής και πολιτικών άρσης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης σε δημοτικό, διαδημοτικό ή ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

3. Η χάραξη και η εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών με στόχο την ορθή αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, όπως και η ανάληψη δράσεων για την αναστροφή των συνεπειών στο ανθρωπογενές, το φυσικό και το οικονομικό περιβάλλον από τελεσθείσες φυσικές καταστροφές και η πρόληψη για τυχόν επιγενόμενες.

4. Η χάραξη και η εφαρμογή προγραμμάτων, δράσεων και υποδομών πολιτικής προστασίας και οδικής ασφάλειας, τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και στο επίπεδο της επίλυσης υφιστάμενων προβλημάτων.



5. Η χάραξη και η εφαρμογή πολιτικών δημόσιας υγείας με στόχο τον σχεδιασμό και τεκμηρίωση μιας Ενοποιημένης Τράπεζας Γνώσης και Πληροφόρησης για εφαρμογή πολιτικών και ενίσχυση καλών πρακτικών για την προαγωγή και πρόληψη της υγείας και της δημόσιας υγείας με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής.

6. Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής.

7. Η συμμετοχή της εταιρείας σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

8. Η μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και προβλημάτων σχετικά με την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας των επιλεγμένων περιοχών παρέμβασης, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση των υποδομών καθώς και η ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού, όπως η τεχνική υποστήριξη για την αδειοδότηση και κατασκευή δικτύου καταδυτικών πάρκων και υδατοδρομίων.

9. Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή ειδικής τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε αναπτυξιακά θέματα χρηματοδότησης έργων υποδομής, αστικής ανάπτυξης και κοινωνικών δράσεων, καθώς και για την αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε διαδημοτικούς ή περιφερειακούς σκοπούς.

10. Η τεχνική, επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιοποίηση της δημοτικής ή δημόσιας περιουσίας και ειδικότερα η ωρίμανση των επενδυτικών φακέλων, από τεχνικής και χρηματοοικονομικής πλευράς, η ωρίμανση των διαδικασιών δημοπράτησης, η διαγωνιστική διαδικασία και η προσέλκυση επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων.

11. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και την αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων, με στόχο την μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της κυκλικής οικονομίας, καθώς και η παροχή τεχνικής βοήθειας για την αποτελεσματική διοίκηση μονάδων διαχείρισης μέσω προγραμματικών συμβάσεων με τους αρμόδιους φορείς.

12. Ο σχεδιασμός υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και η δημιουργία υποδομών, που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών εν γένει και δράσεων, που αφορούν στην υποστήριξη ανέργων ή ατόμων προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και ο σχεδιασμός, εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των πολιτών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.

13. Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η δημιουργία υποδομών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και η μελέτη της αγοράς για λογαριασμό επιχειρήσεων και φορέων της περιοχής.

14. Η ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας και συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, η χρήση εφαρμογών καινοτομίας και νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης.

15. Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις, όπως και ο ορισμός της εξαρχής ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και η ανάληψη κάθε συναφούς ρόλου, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας.

16. Η σύσταση και διαχείριση Ταμείων Χαρτοφυλακίου για την αξιοποίηση των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών θεσμών ή άλλων ανάλογων ή συναφών, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα διάταξη νόμου.

17. Η συμμετοχή ως δυνητικής δικαιούχου σε ειδικά προγράμματα ενίσχυσης του υπουργείου Εσωτερικών.

18. Η άσκηση των δραστηριοτήτων των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018.

19. Η επικοινωνία, ενημέρωση και προβολή πληροφοριών, δράσεων και ενεργειών δημοσίου ενδιαφέροντος για την πληροφόρηση του κοινού καθώς και η αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σχετικά.

20. Η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.

21. Κάθε άλλος σκοπός συναφής ή συνεχόμενος ή αναγκαία συμπληρωματικός ή υποβοηθητικός των ανωτέρω, ακόμη και μη ρητώς κατονομαζόμενος ή εξειδικευόμενος στο παρόν, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη διάταξη. Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών της, η Εταιρεία, εκτός από την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής και στελεχιακής υποδομής, της εμπειρίας και της γνώσης των συμβαλλομένων μελών, δύναται να συνεργάζεται με άλλους φορείς.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'** **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΜΕΤΟΧΕΣ -** **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

### **Άρθρο 5** **Μετοχικό Κεφάλαιο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 200.000 ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (2.000) κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, έκαστης ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ.

2. Την κάλυψη του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία θα γίνει σε μετρητά, αναλαμβάνει ο μοναδικός ιδρυτής εταίρος Δήμος Γλυφάδας ο οποίος αναλαμβάνει το σύνολο των μετοχών. Ο ιδρυτής μέτοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει εντός των προβλεπόμενων στον νόμο προθεσμιών με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας το ποσό της εισφοράς του με μετρητά στο αρχικό κεφάλαιο, ήτοι το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ συνολικά, σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ως εξής: α) με τη σύσταση της εταιρείας θα καταβληθεί το 50% του αρχικού κεφαλαίου, ήτοι 100.000 ευρώ και β) εντός τεσσάρων μηνών από την καταχώρηση της εταιρείας στο ΓΕΜΗ και τη νόμιμη σύσταση αυτής θα καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό των 100.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, κατά τη σύσταση της εταιρείας θα καταβληθεί το 50% της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής (μερική καταβολή κεφαλαίου), και εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας των 4 μηνών θα καταβληθεί από τον ιδρυτή μέτοχο το υπόλοιπο 50% της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

3. Ο μέτοχος διατηρεί πάντοτε κοινές ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές.

4. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας γίνεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτής, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23, παράγραφοι 4, 5 και 6 του παρόντος καταστατικού.

5. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

6. Η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης καταβολής του αρχικού κεφαλαίου γίνεται μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

7. 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 καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

## **Άρθρο 6** **Μετοχές**

1α. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές μη προνομιούχες, ονομαστικές και δεσμευμένες. Δεν εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών. Η δέσμευση εκτείνεται και στις μετοχές που θα εκδοθούν μεταγενέστερα λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας β. Μέτοχοι της εταιρείας δύναται να είναι Ο.Τ.Α α' και β' βαθμού ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, των δικτύων και των συνδέσμων δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι, οι ΟΤΑ και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της συμμετοχής ιδιωτών ή ιδιωτικών ενώσεων ή άλλων φορέων ιδιωτικών συμφερόντων.

2. 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 4548/2018, τα στοιχεία κάλυψης και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

3. 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 του εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την υποβολή της αίτησης και μόνον σε φορείς στους οποίους επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία να καταστούν μέτοχοι ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας ΟΤΑ. Αν δεν τηρηθεί αυτή η διαδικασία οιαδήποτε μεταβίβαση είναι απολύτως άκυρη έναντι τόσο της εταιρείας, όσο και των μετόχων, καθώς και έναντι παντός τρίτου ή αρχής. 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 υπόψη των περιορισμών του άρθρου 2, παρ. 2 του ν. 4674/2020 σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

5. Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά δικές της μετοχές παρά μόνον σε εκείνες τις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση βάσει των διατάξεων του νόμου και του παρόντος.

6. 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 αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

## **Άρθρο 7**

### **Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχου**

1. Ο μέτοχος ασκεί τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά του μόνο με την συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την από μέρους του μετόχου αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των μελλοντικών τροποποιήσεών του, καθώς επίσης 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. Ο μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

4. Ο μέτοχος ευθύνεται μόνον μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών του και δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη πέραν αυτής.

5. Η εταιρεία για κανέναν λόγο δεν μπορεί να χορηγεί δάνεια στον μέτοχο ή να εξασφαλίζει οποιοσδήποτε απαιτήσεις της με αποδοχή σαν ενέχυρο των δικών της μετοχών.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

7. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 περί της νομικής φύσης των μετοχών, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι κάθε φορά μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, η δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

8. Με τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, το δικαίωμα προτιμήσεως, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί.

9. Ο μέτοχος υποχρεούται να συμβάλλει στο μέτρο των κοινωνικών, οικονομικών, επιστημονικών επαγγελματικών και λοιπών δυνατοτήτων του ιδίου, του προσωπικού του και των συνεργατών του με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο στην εξυπηρέτηση και υλοποίηση των σκοπών της εταιρείας. Μη τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων καθώς και συστηματική παραβίαση του καταστατικού της εταιρείας, των νόμων και των σύννομων αποφάσεων των εταιρικών οργάνων δημιουργούν αξίωση της εταιρείας για αποκατάσταση κάθε ζημίας, μετά από έγγραφη πρόσκληση του παραβιάσαντος για να εκφέρει τις απόψεις του εντός ευλόγου χρόνου.

10. Ο μέτοχος δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του ή ξένο λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, πράξεις αντίθετες με τα συμφέροντα της εταιρείας ή ανταγωνιστικές προς αυτά. Στην τελευταία περίπτωση υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας της εταιρείας.

11. Επιτρέπεται στον μέτοχο να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων Ανωνύμων Εταιρειών, αν και εφόσον οι δραστηριότητες των εταιριών αυτών δεν είναι ανταγωνιστικές με την εταιρεία.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'** **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

### **Άρθρο 8** **Εκλογή και Θητεία Δ.Σ.**

1. Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από έντεκα (11) συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους.

2. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία πενταετή, η οποία ταυτίζεται με την εκάστοτε δημοτική θητεία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι αιρετοί εκπρόσωποι του δημοτικού συμβουλίου του μετόχου Δήμου Γλυφάδας.

4. Για την πρώτη πενταετή θητεία ορίζονται ως μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας οι: 1. ...., Πρόεδρος (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ), 2. ...., Αντιπρόεδρος (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ) 3. ...., Διευθύνων Σύμβουλος (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ), 4. ...., Μέλος Δ.Σ. (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ), 5. ...., Μέλος Δ.Σ. (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ), 6. ...., Μέλος Δ.Σ., (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ) 7. ...., Μέλος Δ.Σ. (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ), 8. ...., Μέλος Δ.Σ. (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ), 9. ...., Μέλος Δ.Σ. (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ), 10. ...., Μέλος Δ.Σ. (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ), 11. ...., Μέλος Δ.Σ. (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ).

5. Αποκλείεται η αντικατάσταση μέλους του ανωτέρου Δ.Σ., εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει, με δικαστική απόφαση παραίτησης ή θανάτου.

### **Άρθρο 9** **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 γ) όσοι έχουν στερηθεί από την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

2. Τα περιστατικά και καταστάσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, αν επέλθουν μετά την εκλογή, επιφέρουν αυτόματη έκπτωση του συγκεκριμένου συμβούλου.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κωλύματα και ασυμβίβαστα που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

4. Δεν μπορεί 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.

5. Επιτρέπεται σε μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας να μετέχουν σε Δ.Σ. άλλων Ανωνύμων Αναπτυξιακών Εταιριών Ο.Τ.Α., αν και εφόσον οι δραστηριότητες των εταιριών αυτών δεν είναι ανταγωνιστικές με την εταιρεία.

## **Άρθρο 10** **Αρμοδιότητες Δ.Σ.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στην διαχείριση και διάθεση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, γενικά τη δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Με την επιφύλαξη όσων στην συνέχεια αναφέρονται για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό (το Δ.Σ.) μπορεί με απόφασή του να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα την άσκηση συγκεκριμένης εξουσίας ή αρμοδιότητας καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε απόλυτα συγκεκριμένο θέμα, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση και την χρονική διάρκεια αυτής της ανάθεσης.

3 . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να συγκροτεί επιτροπές, όπως εκτελεστική, επιστημονική, διαχειριστική ή συμβουλευτική επιτροπή και να αναθέτει σ αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, η διάρκεια, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της. Επίσης το ΔΣ με απόφασή του ορίζει εντός της εταιρείας Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) έναν ή περισσότερους αναλόγως των αναγκών των διεκδικούμενων προγραμμάτων και αντίστοιχα τους στελεχώνει.

## **Άρθρο 11** **Συγκρότηση σε σώμα**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊστάται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

## **Άρθρο 12** **Συνεδριάσεις ΔΣ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ή κάθε φορά που δύο (2) από τα μέλη του το ζητήσουν. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο,

στην ημεδαπή και αλλοδαπή, εφόσον παρίστανται και αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση αυτής και στην 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 αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε μέλους του Δ.Σ. 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. 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 συνεδριάσεως 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 συνεδριάσεως, με ποινή απαραδέκτου, κάθε θέμα που προτάθηκε από τους Συμβούλους οι οποίοι ζήτησαν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στους συμβούλους που ζήτησαν την 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 την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη 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 αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

### **Άρθρο 13**

#### **Απαρτία και Λήψη αποφάσεων**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι Σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Σύμβουλοι δύνανται να εκπροσωπηθούν από άλλον Σύμβουλο βάσει έγγραφης εξουσιοδοτήσεως, η οποία δίδεται για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνον απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

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

3. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αυτά υπογράφονται από τα παρασπάντα μέλη, που δεν δικαιούνται σε άρνηση υπογραφής. Εάν Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται περί τούτου μνεία στα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες μελών κατόπιν αιτήσεώς τους, εφόσον αφορά ρητώς σε θέμα της ημερήσιας διάταξης και δεν έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο μη τα χρηστά ήθη.

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 διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν 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. 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 14** **Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.**

1. Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. είναι ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και δύο (2) μέλη του.

2. Οι ανωτέρω τυγχάνουν ο καθένας ξεχωριστά νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας, έχοντας την εξουσία να την εκπροσωπούν στις αρμοδιότητες της και στην έκταση που ορίζεται από το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις των εταιρικών οργάνων.

3. Έκαστος των ανωτέρω δύναται επίσης να εξουσιοδοτήσει εγγράφως εργαζόμενο ή συνεργάτη της εταιρείας να ενεργεί άπαξ ή τακτικώς οποιαδήποτε πράξη ταμειακής διαχείρισης της εταιρείας.

4. Οι ανωτέρω, ως νόμιμοι εκπρόσωποι, εκπροσωπούν, ενεργώντας και ο καθένας ξεχωριστά την εταιρεία δικαστικά και εξωδικαστικά. Ενδεικτικώς, ο καθένας ξεχωριστά εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε κάθε αρχή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμμετέχει για λογαριασμό της εταιρείας σε γενικές συνελεύσεις εταιρειών ή φορέων στους οποίους συμμετέχει η Εταιρεία και διορίζει νομικούς παραστάτες για την εκπροσώπησή της.

5. Όλες οι ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες των κατά τα ανωτέρω εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξειδικεύονται και προσδιορίζονται ειδικότερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας της εταιρείας.

#### **Άρθρο 15** **Αποζημιώσεις μελών Δ.Σ.**

1. Εξαιρουμένων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεν μπορούν να είναι αιρετοί εκπρόσωποι των δημοτικών συμβουλίων των μετόχων ΟΤΑ, πλην του Προέδρου, τα υπόλοιπα μέλη δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλων παροχών.

2. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

#### **Άρθρο 16** **Ευθύνη μελών Δ.Σ.**



1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες.

3. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

4. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά την απαλλαγή των μελών του ΔΣ από την τακτική Γενική Συνέλευση για κάθε οικονομική χρήση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

6. Ο μέτοχος έχει δικαίωμα να υποβάλει εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.

7. Τα κατά τα ανωτέρω οριζόμενα περί εταιρικής αγωγής λόγω κακής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από τα μέλη του Δ.Σ., δεν επηρεάζουν την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπαίτια άμεση ζημία μετόχων ή τρίτων και δεν θίγουν την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά το άρθρο 98 του Πτωχευτικού Κώδικα.

## **Άρθρο 17**

### **Απαγόρευση ανταγωνισμού**

1. 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.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μιν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

## **Άρθρο 18**

### **Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις

Ανώνυμες Εταιρείες και τις διατάξεις που διέπουν την εταιρεία, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. β) Την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και λοιπών μελών Δ.Σ., καθώς και την αιτιολογημένη ανάκληση της εκλογής οποιουδήποτε μέλους του Δ.Σ., εκλέγοντας ταυτόχρονα νέο. γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ε) Τη διάθεση των διανεμητέων ετησίων κερδών. στ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας. ζ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου. η) Την αγορά και εκποίηση ακινήτων της εταιρείας. θ) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της εταιρείας. ι) Τη σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις και περί της μετατροπής αυτής σε μία εκ των κατηγοριών των επιχειρήσεων που προβλέπουν οι σχετικές κείμενες διατάξεις. ια) Την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. ιβ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018. ιγ) Την ερμηνεία των όρων του καταστατικού.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται και άρα δεν ισχύει για τη λήψη των αποφάσεων αυτών ο κανόνας της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης: α) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος. β) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση Ανώνυμης Εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας Ανώνυμης Εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης Ανώνυμης Εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018, στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

## **Άρθρο 19** **Σύγκληση Γ.Σ.**

1. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποτελείται από τον μοναδικό μέτοχό της.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση) και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της, στην έδρα της εταιρείας.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίσταται ο μοναδικός μέτοχος, χωρίς να αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

4. Κατόπιν απόφασης του ΔΣ, η Γενική Συνέλευση μπορεί να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή του μετόχου από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, στην οποία περιλαμβάνεται και η από αυτούς οριζόμενη ημερήσια διάταξη εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.

6. 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. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

## **Άρθρο 20** **Πρόσκληση**

1. Εξαιρουμένων των επαναληπτικών συνελεύσεων και όσων εξομοιώνονται με αυτές, η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση αυτή, συνυπολογιζόμενων και των μη εργάσιμων ημερών. Η ημέρα τη δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν συνυπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τον μέτοχο (ή τους μετόχους σε περίπτωση υπεισέλευσης και άλλων μετόχων στην εταιρεία) που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο ο μέτοχος θα μπορέσει να μετάσχει στη συνέλευση και να ασκήσει τα δικαιώματά του. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μεριδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

4. Η δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένης της δημοσιότητας της προηγούμενης παραγράφου, πραγματοποιείται εντός της ίδιας προθεσμίας και: α) με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση της έχει καταχωρισθεί στην μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η. καθώς και με ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. β) και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η αποστολή της πρόσκλησης πραγματοποιείται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και βεβαιούται από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας και από την απάντηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μετόχου.

5. Η πρόσκληση των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται, όπως αναφέρεται προηγούμενα, τουλάχιστον δέκα ημέρες νωρίτερα.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση του μετόχου της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 του Ν.

4548/2018. Η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται εφόσον η εταιρεία αναρτήσει τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο που διατηρεί.

7. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση του μετόχου της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

## **Άρθρο 21** **Συμμετοχή**

1. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχει ο μέτοχος, ο οποίος οφείλει να αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και άρα ο μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.

2. Ο Μέτοχος ως νομικό πρόσωπο μετέχει στη Γενική Συνέλευση διά του εκπροσώπου του, ήτοι προσώπου που εξουσιοδοτείται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου προς τούτο, με βάση τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τη λήψη απόφασης από το συγκεκριμένο όργανο, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων του άρθρου 128 του ν. 4548/2018.

3. Ο Μέτοχος μπορεί να συμμετέχει κανονικά στην συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας.

4. Είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, δι' 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. Εφόσον ο μέτοχος ψηφίζει δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, για την εγκυρότητα της απόφασης η ψήφος του θα πρέπει να έχει παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Στις παραπάνω περιπτώσεις υπό (3) και (4), η εταιρεία μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της θα καθορίζει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

## **Άρθρο 22** **Απαρτία και πλειοψηφία**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται ο μοναδικός της μέτοχος. Σε περίπτωση υπεισέλευσης περισσότερων μετόχων στην εταιρεία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Αν δεν υφίσταται απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ματαιώση της συνεδρίασης και αφού απευθύνει πρόσκληση πριν από τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. 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. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

4. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την οποιαδήποτε αύξηση του κεφαλαίου, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα 2/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 60% τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 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

6. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

### **Άρθρο 23**

#### **Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

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

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

### **Άρθρο 24**

## **Θέματα συζήτησης - 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 που λαμβάνονται κατά την γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.
3. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως, ή από τον κατά τον χρόνο της επικυρώσεως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
5. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στον μέτοχο αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

### **Άρθρο 25**

#### **Προσυπογραφή Πρακτικού χωρίς Συνεδρίαση**

1. Οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τον μέτοχο χωρίς συνεδρίαση και σε περίπτωση υπεισέλευσης στην εταιρεία και άλλων μετόχων, μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις από αυτούς χωρίς συνεδρίαση, εφόσον δεν αντιτίθεται τουλάχιστον το 1/5 του κεφαλαίου. Για το 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.
2. Οι υπογραφές του εκπροσώπου του μετόχου ή του αντιπροσώπου του μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της παρ. 2 του άρθρου 24 του παρόντος.

### **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 ενεργείται 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 και δικαιώματα μειοψηφίας**

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή ο οποίος, μαζί με έναν αναπληρωτή, ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται στην περί διορισμού αυτών απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της εταιρείας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα έκτακτου ελέγχου της εταιρείας είναι αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 104 και τα άρθρα 141 επ. του Ν. 4548/ 2018

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'**  
**ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

**Άρθρο 28**  
**Εταιρική χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2021.

**Άρθρο 29**  
**Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, οι οποίες υποβάλλονται σε έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν. 4548/2018. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και

συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. 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.

3. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται και υποβάλλεται προς την τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, υποβάλλονται σε δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

### **Άρθρο 30** **Διάθεση Κερδών**

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσυζητημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, το οποίο ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.



## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'** **ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

### **Άρθρο 31** **Λόγοι λύσης της Εταιρίας**

1. Η εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του κατά το παρόν χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Νόμου 4548/2018, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018

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

### **Άρθρο 32** **Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, που θα είναι δύο έως τέσσερις. Στην περίπτωση του εδαφίου ε' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για την εκκαθάριση της Εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του ν. 4548/2018, ως ισχύουν. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους και εντός τριών (3) μηνών, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. 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.

5. 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 των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων.

7. Εάν 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 η 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 την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του ν. 4548/2018. 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 ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους, η οποία 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, το οποίο που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

8. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ.

9. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

## **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

### **Άρθρο 33**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 και ο ν. 4674/2020, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόμου αναγκαστικού δικαίου. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

## **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

### **Άρθρο 34**

Το πρώτο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που θα την διοικήσει από την ίδρυσή της και μέχρι την εκλογή οριστικού Δ.Σ. αποτελείται από τους .....

### **Άρθρο 35**

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως 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 αυτής, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

### **Άρθρο 36 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**

Το Δημοτικό Συμβούλιο παρέχει με το παρόν την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στην κ. Θεοδώρα - Δήμητρα Ράλλη, όπως προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκριση, νόμιμη καταχώρηση και δημοσίευση και περαίωση γενικά της έγκρισης του καταστατικού της εταιρείας. Ο εξουσιοδοτούμενος δικαιούται να εκπροσωπεί τους ως άνω συμβαλλομένους ενώπιον όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών για κάθε θέμα σχετικό με την παρούσα σύμβαση και να καταρτίζει και υπογράφει ως αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος αυτών συμβολαιογραφικές πράξεις που συμπληρώνουν, διορθώνουν, τροποποιούν και κωδικοποιούν την παρούσα σύμβαση.

(δ) Ορίζει ως μέλη της προσωρινής διοίκησης του υπό ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού τους κ.κ.

#### Τακτικά μέλη

1. Στυλιανό Κουρουπάκη, Πρόεδρος (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ),
2. Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ)
3. Γεώργιο Γκριλλά, Διευθύνων Σύμβουλος (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ)
4. Γεώργιο Αγγελόπουλο, Μέλος Δ.Σ. (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ)
5. Παναγιώτη Κισκήρα, Μέλος Δ.Σ., (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ)
6. Ιακωβίνα Μαργαρίτη Μέλος Δ.Σ. (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ)
7. Γεώργιο Χατζηδάκη, Μέλος Δ.Σ. (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ)
8. Αναστάσιο Τασάνη, Μέλος Δ.Σ. (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ) (μειοψηφία)
9. Παναγιώτη Γιαχο , Μέλος Δ.Σ. (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ) (μειοψηφία)
10. Γεράσιμο Φιλόπουλο, Μέλος Δ.Σ. (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ) (μειοψηφία)
11. Γεώργιο Ανδρέου , Μέλος Δ.Σ. (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ) (μειοψηφία)

#### Αναπληρωματικά μέλη

1. Σπυρίδων Δήμου (Αναπληρωματικός ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ)
2. Δημήτριο Νιτσιόπουλο (Αναπληρωματικός ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ)
3. Δημήτριο Αγγελάτο (Αναπληρωματικός ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ)
4. Ιωάννη Σκαλτσά (Αναπληρωματικός ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ)
5. Ιωάννη Λιάζο (Αναπληρωματικός ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ)
6. Εμμανουήλ Ανδρουλάκη (Αναπληρωματικός ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ)
7. Παναγιώτη Κατσαρίδη (Αναπληρωματικός ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ)
8. Σταμάτιο Σκαμπαρδώνη (Αναπληρωματικός ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ) (μειοψηφία)

9. Ιωάννη Τζούβελη (Αναπληρωματικός ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ) (μειοψηφία)
10. Ευστάθιο Γεωργούλα (Αναπληρωματικός ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ) (μειοψηφία)
11. Αναστάσιο Παπαναστασίου (Αναπληρωματικός ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ) (μειοψηφία)

(ε) Εξουσιοδοτεί τη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα - Δήμητρα Ράλλη να προβεί στην ολοκλήρωση των νομίμων διαδικασιών

(στ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Γλυφάδας κ. Γεώργιο Παπανικολάου του Παύλου να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί για τα παραπάνω.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα

Γλυφάδα, 26.4.2021

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ**

