



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Τσιμισκή 29

Τ.Κ.: 54624

Πληροφορίες: Δ. Ανασοντζή

Τηλέφωνο: 2310370140

E-mail: danasontzi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 09/07/2021

Αριθ.Πρωτ.: 2396750

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης-Κέντρο Ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού και ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **57944604000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **33557/62/Β/95/146**).

Στις **09/07/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **2579976**, η με αριθμό **Μ3312/09.07.2021** Απόφαση της Διευθύντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: **Ψ0ΙΥ469ΗΕΥ-4ΚΠ**) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης-Κέντρο Ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού και ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.**» και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **23/06/2021** Πρακτικό 25 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 και προσαρμογής στους Ν. 4674/2020 και Ν. 4735/2020, για τη μετατροπή της Εταιρίας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1 ΧΛΜ ΘΕΡΜΗΣ-ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΤΘ 60497 0,

ΤΚ: 57001, ΘΕΡΜΗ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το
<https://www.businessregistry.gr> – Επιλογή «Δημοσιότητα»

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Διακριτικός Τίτλος: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 057944604000

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της ανώνυμου εταιρείας
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

όπως προέκυψε ύστερα και από την απόφαση της από **23-06-2021 Γ.Σ.** των μετόχων της.
(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 48995 /2-5-1995 της συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χαρίλαο Γ. Σουμελίδη και 49052/7-6-1995 διορθωτική πράξη του ιδίου συμβολαιογράφου που εγκρίθηκε με την αριθμ.3899/9-6-1995. Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 2778/14-6-1995, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων, που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με αριθμό **6439/25.9.96, 440/22-03-2003, 11845/11-10-2007, 76/04-01-2008, 11425/07-10-2008, 9656/05-08-2009, 9581/13-08-2010,22476/1-9-2014, 2560371/24-05-2021**).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

1. Η συσταθείσα Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ανατολικής Θεσσαλονίκης - Κέντρο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ενίσχυσης της Τοπικής Οικονομίας»** με διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.»** (ΦΕΚ 2778/14-6-95), τροποποιείται με την από 23-06-2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ως εξής:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.**
Για τη σχέση της με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση: **«ANATOLIKI S.A - Organization For Local Development»** με διακριτικό τίτλο **«ANATOLIKI S.A.»**.
2. Η Εταιρεία, **η οποία αποτελεί ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού των Ο.Τ.Α., λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και** διέπεται από τις διατάξεις των ν.4548/18, ν.3463/2006, ν.3852/2010 και του ν.4674/2020 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο **Δήμος Θέρμης**, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της **Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρίας, μπορούν να ιδρυθούν σε Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδος ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου από το καταστατικό ή τον Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Ανώνυμης Εταιρείας είναι:

1. Η υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από την προώθηση της εφαρμογής των στόχων που έχουν συμφωνηθεί από την παγκόσμια κοινότητα.

2. Η συμβολή στην προώθηση της ολοκληρωμένης οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής των Ο.Τ.Α. μετόχων της, με την ανάδειξη, αξιοποίηση και προστασία των φυσικών πόρων αυτής.
3. Η προώθηση της συνεργασίας των φορέων του δημοσίου, του ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα για την επίτευξη κοινών στόχων ανάπτυξης της περιοχής.
4. Η προώθηση και υποστήριξη της διαδημοτικής συνεργασίας.
5. Η προώθηση κοινών δράσεων με φορείς των χωρών της Ε.Ε., της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου και τρίτων χωρών.
6. Η υποστήριξη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που εξασφαλίζουν την Αειφόρο Διαχείριση του Περιβάλλοντος.
7. Η υποστήριξη υλοποίησης δράσεων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, την απασχόληση, την ισότητα των δύο φύλων, την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και των νέων και μέσα από τη λειτουργία ή και υποστήριξη σχετικών δομών.
8. Η τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. για την ωρίμανση, μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση έργων.
9. Η υποστήριξη των Ο.Τ.Α. στην εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και διαχειριστικών σχεδίων.
10. Η υποστήριξη υλοποίησης δραστηριοτήτων Κοινωνικού και Ανθρωπιστικού Χαρακτήρα, Διεθνούς Προστασίας, Μετανάστευσης ή Κοινωνικής Ένταξης, όπως ενδεικτικά, προστασία και υποστήριξη αιτούντων άσυλο και προσφύγων, υποστήριξη κοινωνικής ένταξης, κοινωνικές υποστηρικτικές υπηρεσίες.
11. Η Υποστήριξη των Διαδικασιών Εκσυγχρονισμού των Δομών και Λειτουργιών της Αυτοδιοίκησης.
12. Η υποστήριξη Πρωτοβουλιών για την αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.
13. Η υποστήριξη Πρωτοβουλιών που Προωθούν την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την Αξιοποίηση Ήπιων Μορφών Ενέργειας, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
14. Η υποστήριξη Πρωτοβουλιών που Συμβάλλουν στην Εισαγωγή Καινοτόμων Μεθόδων στην Αναπτυξιακή Διαδικασία της Περιοχής.
15. Η υποστήριξη Πρωτοβουλιών βιώσιμης Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης της Περιοχής.
16. Η υποστήριξη Πρωτοβουλιών για την Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή της Περιοχής.
17. Η υποστήριξη πρωτοβουλιών για την προώθηση βιώσιμων μορφών αγροτικής ανάπτυξης.
18. Η υποστήριξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
19. Η προώθηση των εναλλακτικών μορφών μετακίνησης και μέσω της πληροφόρησης και προώθησης-διακίνησης εισιτηρίων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς καθώς και εισιτηρίων για διάφορες πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες.
20. Η μελέτη και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών και της διάρθρωσης του παραγωγικού δυναμικού της περιοχής, η διευκόλυνση ένταξης του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας και η σύνδεση και επικοινωνία των φορέων προσφοράς εργασίας και του δυναμικού που αναζητά εργασία.
21. Η κατάρτιση, επανακατάρτιση και επιμόρφωση του παραγωγικού ανθρώπινου δυναμικού.
22. Η υποστήριξη υλοποίησης δράσεων κοινωνικής διαβούλευσης και της δια βίου εκπαίδευσης.
23. Η υποστήριξη της ορθολογικής ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της καινοτομίας.
24. Η λειτουργία και η υποστήριξη της λειτουργίας δομών ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής υποστήριξης.
25. Η λειτουργία δομών συμβουλευτικής υποστήριξης, στις σχολικές κοινότητες.
26. Η υποστήριξη της λειτουργίας διαπεριφερειακών και διακρατικών δικτύων που στοχεύουν στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.
27. Η υποστήριξη της λειτουργίας διακρατικών δικτύων που ενισχύουν τη συνοχή και την προώθηση δράσεων της Ελληνικής Ομογένειας.

28. Η ανάπτυξη και η λειτουργία ηλεκτρονικών-ψηφιακών εφαρμογών για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.
29. Η ανάπτυξη και η λειτουργία ηλεκτρονικών-ψηφιακών εφαρμογών για την εφαρμογή νέων μορφών εργασίας, εκπαίδευσης και επικοινωνίας.
30. Η υποστήριξη δράσεων του δημόσιου, αυτοδιοικητικού και ιδιωτικού τομέα που στοχεύουν στην ευρύτερη βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη.
31. Η λειτουργία ως ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης για πράξεις κρατικών ενισχύσεων.
32. Η τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
33. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων αξιοποίησης βασικών υποδομών κοινής ωφέλειας, φυσικών πόρων, τουριστικής ή γενικότερης αναπτυξιακής αξίας, των Ο.Τ.Α. μετόχων
34. Η εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης.
35. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ο.Τ.Α. μετόχων.
36. Η από κοινού με τους Ο.Τ.Α. εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
37. Η ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των Ο.Τ.Α., μέσω της επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης.
38. Η υλοποίηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ.
39. Η εν γένει υποστήριξη των Ο.Τ.Α. στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, με την υποστήριξη της συμμετοχής τους σε αντίστοιχα προγράμματα και την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών.

Ο σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός και τα ενδεχόμενα έσοδα, διατίθενται για την κάλυψη κοινωνικών σκοπών ή και για την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, στα όρια των Ο.Τ.Α. μετόχων της.

Για την επίτευξη των σκοπών της αναλαμβάνει την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία και διαχειρίζεται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

Η εταιρεία λειτουργεί υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, συμπράττει από κοινού με τους Ο.Τ.Α.-μέλη της ή και με άλλους Ο.Τ.Α. ή Ενώσεις αυτών, στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, διαδημοτικό, περιφερειακό επίπεδο, καθώς και οπουδήποτε αλλού εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα –50– χρόνια από την ημέρα της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για την σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2045. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να μετατραπεί σε αορίστο χρόνο με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 5

Κάθε έντυπο της Εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

- α) Τον αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου όπου έχει εγγραφεί η Εταιρία.
- β) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου της Εταιρίας.
- γ) Τη νομική μορφή, την επωνυμία και την έδρα. Αν η Εταιρία βρίσκεται σε εκκαθάριση αυτό πρέπει να αναγράφεται ρητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε 23.430.000 δρχ διαιρούμενο σε 781 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30.000 δρχ η κάθε μία, (ΦΕΚ 2778/14.6.95). Με την 13.9.96 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 11.700.000 δραχμές με την έκδοση 390 νέων ονομαστικών μετοχών των δραχμών 30.000 η κάθε μία και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε ύστερα από αύξηση στο ποσό των 35.130.000 δραχμών διαιρούμενο σε 1.171 ονομαστικές μετοχές των δραχμών 30.000 η κάθε μία (ΦΕΚ 6439/25.9.96).

Με την από 27.6.2002 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε:

- α) Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1,27 ευρώ στα πλαίσια μετατροπής του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ, με ταυτόχρονη μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 30.000 δραχμές σε 88,04 ευρώ η κάθε μία.
- β) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 103.094,84 ευρώ με την έκδοση 1.171 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 88,04 ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α του ΚΝ 2190/20, με το Μετοχικό Κεφάλαιο να ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 206.189,68 διαιρούμενο σε 2.342 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 88,04 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 19.11.2007 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 300.216,40 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α του ΚΝ 2190/1920. Με το από 8.9.2008 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή ποσού 249.505,36 ευρώ της ανωτέρω αύξησης, με το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 455.695,04 ευρώ διαιρούμενο σε 5.176 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 88,04 ευρώ η καθεμία.

Με την από 24.05.2021 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 40 μετοχές ποσού 3.521.60 ευρώ. Πλέον το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 452.173,04 ευρώ διαιρούμενο σε 5.136 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 88,04 ευρώ η καθεμία.

Η σύνθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου έχει ως εξής:

A/A	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΞΙΑ	%
1.	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	601	52.912,04	11,70
2.	ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ	210	18.488,40	4,09
3.	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ	482	42.435,28	9,38
4.	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ	2.305	202.932,20	44,88
5.	ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	22	1.936,88	0,43
6.	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	607	53.440,28	11,82
7.	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ	123	10.828,92	2,39
8.	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	135	11.885,40	2,63
9.	ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	40	3.521,60	0,78
10.	ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ	409	36.008,36	7,96
11.	ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	50	4.402,00	0,97
	ΣΥΝΟΛΟ Ο.Τ.Α.	4.984	438.791,36	97,04
	ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΚΤΟΣ Ο.Τ.Α.			
12.	ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	30	2.641,20	0,58

13.	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	30	2.641,20	0,58
14.	ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ	30	2.641,20	0,58
15.	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ	20	1.760,80	0,39
16.	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ	20	1.760,80	0,39
17.	ΕΚΕΤΑ	15	1.320,60	0,29
18.	ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ	7	616,28	0,14
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Τ.Α.	152	13.382,08	2,96
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	5.136	452.173,44	100,00

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

1. Για την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό (τακτική αύξηση).
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να ορισθεί ότι μέσα σε πέντε (5) έτη από την απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρείας, με έκδοση νέων μετοχών (έκτακτη αύξηση). Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε κατά νόμο δημοσιότητα. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται τουλάχιστον με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ή υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε κατά νόμο δημοσιότητα.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ εκείνων που θα είναι τότε μέτοχοι της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απαρτία του 1/2 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και πλειοψηφία των 2/3 των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίσθηκε από το όργανο το οποίο αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση αρνήσεως ενός ή περισσοτέρων μετόχων να καλύψουν την αναλογούσα σε αυτόν ή σ' αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους, κατά την αναλογία των μετοχών που θα ανήκουν στον καθένα τους.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.
5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 1 του ίδιου άρθρου.
6. Εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του ποσού της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου για αύξηση προβλέπεται η δυνατότητα αυτή. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να προσαρμόσει με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά την μερική κάλυψη.
7. Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Η μεταβίβασή τους γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο

μετόχων, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες.
3. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018, για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξησεως Μετοχικού Κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.
4. Η εταιρεία επιτρέπεται να αποκτήσει ίδιες μετοχές με τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική νομοθεσία.
5. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην εταιρεία πέραν από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.
6. Η κατοχή του τίτλου κάθε μίας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
7. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΘΡΟ 9

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από επτά –7– μέχρι δέκα τρία-13- μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τεσσάρων (4).
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
5. Το Δ.Σ με απόφασή του, δύναται να ορίζει μέλη του, ως εκτελεστικά με αρμοδιότητες και καθήκοντα σύμφωνα με το ν. 4674/20, όπως αυτός ισχύει.

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής κατέχουν υποχρεωτικά αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον σχεδιασμό, στην εκτέλεση / εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων και την επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

ΑΡΘΡΟ 10

Η Εταιρία εκπροσωπείται σε κάθε Δημόσιο Δικαστήριο ή άλλη αρχή και προς τρίτους από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δικαιούται με ειδική απόφαση του, να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του σε σχέση με την εκπροσώπηση και διαχείριση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή στον Γενικό Διευθυντή ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11 **ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. Η εκλογή διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την ολική ανανέωση του.
2. Για την επικουρία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας μπορεί να συσταθεί μία (1) θέση ειδικού συμβούλου διοίκησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης και αναπτυξιακής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο ειδικός σύμβουλος προσλαμβάνεται με απόφαση του Προέδρου. Η σύμβαση εργασίας λύεται με καταγγελία, καθώς και με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του Προέδρου από το αξίωμά του.
3. Οι αρμοδιότητες, ο τρόπος πρόσληψης ή ανάθεσης των καθηκόντων και η θητεία του Γενικού Διευθυντή, των Προϊσταμένων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των λοιπών Διευθύνσεων, καθορίζονται από τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της εταιρείας.
4. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις, ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του, που προβλέπεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέρχεται στην έδρα της τακτικά μια φορά κάθε μήνα μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, και έκτακτα όταν το απαιτεί το συμφέρον της Εταιρείας ή το ζητήσουν τρεις -3- σύμβουλοι αν το συμβούλιο έχει έως και εννέα -9- μέλη ή τέσσερις -4- σύμβουλοι τουλάχιστον αν έχει πάνω από 9 μέλη, με έγγραφη αίτηση τους, που θα περιλαμβάνει τα θέματα προς συζήτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός της έδρας της Εταιρείας, στην έδρα παραρτήματος, υποκαταστήματος ή γραφείου της Εταιρείας ή και σε εγκαταστάσεις των Ο.Τ.Α. μετόχων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας, από τους συμβούλους.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από την περίπτωση που το καταστατικό αυτό ή ο Νόμος απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
5. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο.
6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες και στελέχη της Εταιρείας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους συμβούλους και τηρούνται από τον/την γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας από τους συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης στην οποία συμμετείχε, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του, έστω και αν είναι αντίθετη με την τελική απόφαση. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η υπογραφή των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορεί να αντικατασταθεί με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πρόκειται να προσαχθούν σε δικαστικές ή άλλες αρχές ή σε Τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται ως παραίτηση του, η οποία θα θεωρείται συντελεσμένη αφότου λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της, την επιδίωξη του σκοπού της και γενικά να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρεία, με εξαίρεση τα ζητήματα τα οποία κατά τον νόμο ή το καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας για τη δέσμευση της με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας και την έκταση αυτής της ανάθεσης, καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ύψος καθορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
2. Για τις μετακινήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της εκτέλεσης των υποχρεώσεών τους, για τη λειτουργία της εταιρείας, καταβάλλονται αποζημιώσεις, όπως προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
3. Κάθε αμοιβή, παροχή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνο κατά ποσό, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολή κ.λ.π. Η σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Δεν επιτρέπεται στους εκπροσώπους των μετόχων στην Γενική Συνέλευση και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις ή στην διοίκηση επιχειρήσεων ή να διατηρούν προσωπικές επιχειρήσεις ή να εργάζονται σε επιχειρήσεις, που επιδιώκουν κάποιον από τους σκοπούς της, χωρίς να έχουν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.
2. Απαγορεύεται στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στον Γενικό Διευθυντή καθώς και στους Διευθυντές των υπηρεσιών αυτής, να συνάπτουν συμβάσεις με τους μετόχους της εταιρείας, με αντικείμενο που υπάγεται στους σκοπούς της εταιρείας.
3. Δεν επιτρέπεται στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στον Γενικό Διευθυντή καθώς και στους Διευθυντές των υπηρεσιών αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτερο όργανο της Εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία εκτός από εκείνα που κατά τον Νόμο ή το καταστατικό αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει στα ακόλουθα θέματα:
 - α) Την τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά τον Νόμο και το Καταστατικό, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού.
 - β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Την εκλογή Ελεγκτών, καθώς και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
 - γ) Την έγκριση ή τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών και του Κανονισμού Διαχείρισης.
 - δ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου και τους όρους της.
 - ε) Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
 - στ) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.
 - ζ) Την αγορά και εκποίηση ακινήτων της εταιρείας.
 - η) Τη συγχώνευση ή παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας.
 - θ) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση διάλυσης.
 - ι) Τη σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Επίσης, μπορεί να λάβει χώρα και μέσω τηλεδιάσκεψης. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης ή όποτε ορίζει ο

νόμος. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, οπότε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, καθώς και ύστερα από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα -10- ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας ως αντικείμενο την ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης αυτής.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση ή την ηλεκτρονική διεύθυνση στην περίπτωση της τηλεδιάσκεψης, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, δημοσιεύεται ως εκάστοτε προβλέπεται κατά νόμο.

ΑΡΘΡΟ 20 **ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Ο διορισμός, η αντικατάσταση ή η ανάκληση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα κοινοποιείται από τον μέτοχο στην εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Δικαίωμα παράστασης και συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, έχει κάθε μέτοχος ο οποίος κατέχει μια μετοχή. Ο δικαιούμενος να παραστεί στην συνέλευση έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει ή αντιπροσωπεύει. Επίσης, στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν την μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο τον λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόκληση του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 21

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι -20- ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση για την συνεδρίαση αυτή γίνεται πριν από δέκα -10- τουλάχιστον ημέρες. Σε περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 22

Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι και συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 50% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή η Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με το παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον το 40% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν. Κατ' εξαίρεση στις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου, στις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 24

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περιπτώσεις κωλύματος, ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν. Μετά την κήρυξη σαν οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Γενική Συνέλευση προβαίνει με βοή ή με ψηφοφορία στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα και περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Δεν επιτρέπεται η συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης εκτός αν αποτελούν τροπολογίες της Γενικής Συνέλευσης επί των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.
2. α) Οι συζητήσεις κατά την Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης.
β) Μετά από σχετική αίτηση κάθε παρισταμένου μετόχου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
γ) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρίσταται και αντιπροσωπεύονται κατά την Γενική Συνέλευση.
δ) Αντίγραφο των πρακτικών κάθε Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στο αρμόδιο Υπουργείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 26

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δύνανται να υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 4449/2017. Ο έλεγχος αυτός αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση.
2. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές ή η ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.
3. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών ή της ελεγκτικής εταιρείας που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου, εγκρίνεται από την Εταιρεία, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4449/2017.
4. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, εφ' όσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παύονται μόνο για βάσιμους και σπουδαίους λόγους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 του Ν. 4449/2017.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου, όπως αυτό καθορίζεται στο Κεφάλαιο 2 του Ν. 4308/2014. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.
6. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου σε έκθεση ελέγχου. Η έκθεση των ελεγκτών καταρτίζεται εγγράφως και πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 32 του Ν. 4449/2017.
7. Οι ελεγκτές με αίτηση τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται υποχρεωτικά σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του, και έχει αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 27

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
 - α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για κάθε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή τις από κάθε αιτία υφιστάμενες συμβάσεις της Εταιρείας με αυτούς.
 - β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που ζητούνται αν υπάρχει σπουδαίος λόγος γράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην Εταιρεία στην ίδια προθεσμία της παραπάνω παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για σοβαρό και προφανή λόγο γράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.
3. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1β και της παρ. 2 κάθε αμφισβήτηση για την βασιμότητα της αιτιολογίας λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία του προβλέπεται από το νόμο.
4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
5. Σε περίπτωση που το Μετοχικό Κεφάλαιο καταστεί κατώτερο του κατά νόμο ελάχιστου υποχρεωτικού, μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας τη διενέργεια ελέγχου, για παράβαση όρων του καταστατικού και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την οικονομική διαχείριση και λειτουργία της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις αναφέρονται ότι έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πάνω από δυο (2) χρόνια από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.
6. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το 1/3 του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω, έλεγχο της εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δε γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή

και η συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

7. Όσοι ζητούν τον έλεγχο των περιπτώσεων των ανωτέρω παραγράφων του άρθρου αυτού οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετόχων που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 28

Για τη λειτουργία της εταιρείας εγκρίνονται από τη Γ.Σ. των μετόχων μετά από εισήγηση του Δ.Σ.

- α) Κανονισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών (Κ.Ε.Υ), με τον οποίο καθορίζονται το οργανόγραμμα της εταιρείας, 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 καθώς και ο τρόπος σύναψης συμβάσεων με το απασχολούμενο προσωπικό. 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.
- β) Κανονισμός Διαχείρισης, στον οποίο καθορίζονται κατ' ελάχιστον οι διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης, ο τρόπος και τα όργανα ανάθεσης υπηρεσιών, μελετών, εργασιών, έργων και προμηθειών της εταιρείας, καθώς και η αγορά, μίσθωση και εκποίηση ακινήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και είναι δωδεκάμηνης διάρκειας.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 όπως εκάστοτε ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
3. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν υπογραφεί:
 - α) Από τον/την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον/την Αναπληρωτή του.
 - β) Από τον/την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον/την Αναπληρωτή του, που ορίζεται από με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - γ) Από τον/την Γενικό Διευθυντή/τρια της Εταιρείας ή τον/την Αναπληρωτή του.
 - δ) Από τον/την Διευθύνοντα του λογιστηρίου ή τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο αδείας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.Όλοι αυτοί, αν έχουν αντιρρήσεις στον τρόπο κατάρτισης του από άποψη νομιμότητας, μπορούν να τις υποβάλλουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση.
4. Η ετήσια έκθεση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της Εταιρείας. Στον βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της Εταιρείας, των επιδόσεων της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με

περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και, εφόσον τυγχάνει εφαρμογής, στο άρθρο 151 του Ν. 4548/2018.

Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

5. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 30

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Με την επιφύλαξη εφαρμογής των απαγορεύσεων και περιορισμών του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, τα καθαρά κέρδη 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 τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) τους για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή σταματάει να είναι υποχρεωτική άμα το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.
 - γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ποσοστό έως 10% των καθαρών κερδών μπορεί να διανέμεται στο τακτικό προσωπικό της εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη, λαμβάνοντας υπόψη της ημέρες απασχόλησης, τη μεικτή αμοιβή και την αξιολόγηση της απόδοσης τους.
 - δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, κατά προτεραιότητα ως έκτακτο αποθεματικό για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων καθώς και για την υλοποίηση δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής ή και των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, στα όρια των Ο.Τ.Α. μετόχων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 31

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται: α) όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ) σε περίπτωση πτώχευσης της, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της εταιρικής περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο

της εταιρείας εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές, αλλιώς εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, αλλιώς εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διορίζει δύο εκκαθαριστές, καθορίζοντας συνάμα τον τρόπο της εκκαθάρισης, την δικαιοδοσία των εκκαθαριστών και την αμοιβή τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα 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. Ο διορισμός των 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 καθήκοντα του.
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.

Η εκκαθάριση διενεργείται με τον τρόπο που ορίζεται στον νόμο και ιδίως στη διάταξη του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών κάθε φορά που αυτοί το κρίνουν σκόπιμο. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών, 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.

Στις Συνελεύσεις κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει αυτός που εκπροσωπεί στη Συνέλευση τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα από τους παριστάμενους μετόχους μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου.

Με το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές μεριμνούν για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 33 **ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4548/2018**

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 (Α' 104), υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων (όπως οι διατάξεις του Ν. 4674/2020), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων των παραπάνω νομών, αν και δεν είναι κατά νόμο απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποίησης των σχετικών διατάξεων των ανωτέρω νόμων θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του κειμένου του τροποποιημένου και κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, που περιέχει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.

Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου
της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ