



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 627
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου Λαρισαίων στην εταιρεία «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδος Α.Ε.»

Στην Λάρισα σήμερα την 2 Οκτωβρίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14396/26-9-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Καλογιάννης Απόστολος, 9) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 10) Κέλλας Χρήστος, 11) Κλεισιάρης Βασίλειος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 16) Κυπαρίσσης Θωμάς, 17) Κυριτσάκας Βάιος, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λάτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Λυτροκάπης Χρήστος, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 28) Οικονόμου Ιωάννης, 29) Οικονόμου Χρήστος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Παπαστεργίου Αγίς. OF LARISSA

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κόκκαλης Βασίλειος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την
Συμμετοχή του Δήμου Λαρισαίων στην εταιρεία «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδος Α.Ε.»
και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 265 του Ν. 3463/06
2. Την εισήγηση του Δημάρχου Λαρισαίων κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη, η οποία έχει ως εξής:

Σε συνέχεια των έως τώρα συνεννοήσεων μεταξύ των πόλεων της Θεσσαλίας και γειτονικών νομών που αποκτούν Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών, προτείνεται η σύσταση της Εταιρίας Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδος Α.Ε. με το καταστατικό που συνοδεύει την παρούσα.

Η σύσταση της εταιρείας αυτής προτείνεται για τον σκοπό της έγκαιρης προετοιμασίας της πλευράς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην περιοχή μας, προκειμένου να είναι σε θέση να χειρισθεί τις νέες υποδομές και να μπορεί να αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία και ετοιμότητα ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τα διατιθέμενα εις χείρας της δίκτυα. Αποτελεί σε κάθε περίπτωση ένα πρώτο βήμα που θα προωθήσει την εδραίωση της Τ.Α. ως βασικού παράγοντα στον τομέα της τοπικής παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, χωρίς επί του παρόντος να αναλαμβάνονται δεσμευτικές ή επαχθείς υποχρεώσεις.

Η συμμετοχή μας στην εταιρεία θα γίνει με πρόνοια αποφυγής οιονδήποτε αποκλεισμών ή αποκλειστικότητας έτσι ώστε ο Δήμος μας να διατηρεί πάντοτε την ευχέρεια κινήσεων για την επωφελέστερη λειτουργία του δικτύου.

3. Την πρόταση του κ. Δημάρχου για έγκριση από το Δ.Σ. του προτεινόμενου καταστατικού της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εκ μέρους του Δήμου καταβολής του αντιστοιχούντος σ' αυτόν ποσού των 50.000 ευρώ με πρώτη δόση καταβαλλομένου αρχικού κεφαλαίου ίση με 20.000 ευρώ.
4. Τις τοποθετήσεις, προτάσεις, διαφωνίες των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Καλογιάννη Απόστολου, Λαμπρούλη Γεωργίου και Σούλη Γεωργίου.
5. Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και τριάντα ένας (31) δημοτικοί σύμβουλοι, ψήφισαν **ΥΠΕΡ** ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καλογιάννης Απόστολος, Λαμπρούλης Γεώργιος, Μπουσμπούκης Ιωάννης, ψήφισαν **ΚΑΤΑ**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Λαρισαίων στην εταιρεία «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδος Α.Ε.».
2. Εγκρίνει το καταστατικό της εταιρείας «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδος Α.Ε.», όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
3. Εγκρίνει την καταβολή του ποσού των 20.000 ευρώ ως πρώτη δόση του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας, από τον κωδικό 70.7512.90001 του προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

Αριθμός . . .

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Ν.
2190/1920 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΥΡΩ 220.000,00

----- | -----

Στα Τρίκαλα και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, που βρίσκεται επί της οδού Ασκληπιού, αριθμός 18, όπου κληθήκα και προσήλθα για την υπογραφή του παρόντος, σήμερα στις () του μηνός , του έτους δύο χιλιάδες οκτώ (2008), ημέρα , σε μένα το Συμβολαιογράφο και κάτοικο Τρικάλων Γεώργιο Φωτίου Αθάνατο, με έδρα τα Τρίκαλα, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο, 1) Μιχαήλ Ταμήλος του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, πολιτικός μηχανικός-Δήμαρχος του Δήμου Τρικκαίων, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1956, κάτοικος Τρικάλων (οδός Στουρνάρα, αριθμός 18), κάτοχος του υπ'αριθμό Π.539036/1990 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Τρικάλων, με Α.Φ.Μ. 016100158, ενεργών στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος και για λογαριασμό του Δήμου Τρικκαίων, του Νομού Τρικάλων με Α.Φ.Μ. 090106675 της ΔΟΥ Τρικάλων και σύμφωνα με την υπ'αριθμό απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, της οποίας κυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν,

2) Τζανακούλης του ενεργών στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος και για λογαριασμό του Δήμου Λαρισαίων, του Νομού Λάρι-

σας, με Α.Φ.Μ.

της ΔΟΥ

3)

ενεργών στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος και για
λογαριασμού του Δήμου Βόλου, του Νομού Μαγνησίας,
με Α.Φ.Μ. της ΔΟΥ

4)

ενεργών στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος και για
λογαριασμού του Δήμου Καρδίτσας, του Νομού Καρδί-
τσας, με Α.Φ.Μ. της ΔΟΥ

5)

ενεργών στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος και για
λογαριασμού του Δήμου Νέας Ιωνίας, του Νομού Μα-
γνησίας, με Α.Φ.Μ. της ΔΟΥ

6)

ενεργών στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος και για
λογαριασμού του Δήμου Ιωαννίνων, του Νομού Ιωαν-
νίνων, με Α.Φ.Μ. της ΔΟΥ

7)

ενεργών στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος και για
λογαριασμού του Δήμου Γεβενών, του Νομού Γρεβε-
νών, με Α.Φ.Μ. της ΔΟΥ Γρεβενών

8)
ενεργών στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος και για
λογαριασμού του Δήμου Λαμιέων, του Νομού Φθιώτι-
δας, με Α.Φ.Μ. της ΔΟΥ

9)
ενεργών στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος και για
λογαριασμού του Δήμου Βέροιας, του Νομού Ημαθίας,
με Α.Φ.Μ. της ΔΟΥ

10)
ενεργών στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος και για
λογαριασμού του Δήμου Κοζάνης, του Νομού Κοζάνης,
με Α.Φ.Μ. της ΔΟΥ

11)
ενεργών στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος και για
λογαριασμού του Δήμου Κατερίνης, του Νομού Πιε-
ρίας, με Α.Φ.Μ. της ΔΟΥ

οι οποίοι δήλωσαν ότι έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και Υπηκοότητα και κατοικούν μόνιμα στις προαναφερόμενες διευθύνσεις και ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Οι συμβαλλόμενοι, με την άνω ιδιότητά τους, προβαίνουν, με τη πράξη αυτή, στη σύσταση Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και από όλα τα σχετι-

κα νομοθετήματα, καθώς και από τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, οι οποίοι αποτελούν το καταστατικό αυτής ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ - ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ
- ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία - Διακριτικός Τίτλος

1. Με το καταστατικό αυτό συνιστάται Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία "Αναπτυξιακή Διαδημοτική Εταιρεία Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α." και τον διακριτικό τίτλο "..... Α.Ε."
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιείται η παραπάνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση οποιαδήποτε γλώσσας ή με Λατινικά στοιχεία

Άρθρο 2ο

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- Η ενημέρωση και η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη των Δήμων που συμμετέχουν στη εταιρεία, των Νομικών τους Προσώπων και των επιχειρήσεων που συστήνει ο κάθε Δήμος ή συμμετέχει για την αξιοποίηση και υλοποίηση διεθνών, κοινοτικών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
- Η διεύρυνση, η μελέτη και ο συντονισμός διαδικασιών για την παραγωγή, ενημέρωση και παροχή πληροφοριών, η διανομή και παροχή τεχνογνωσίας προς τους μετέχοντες Δήμους και τα Νομικά τους πρόσωπα και τις επιχειρήσεις τους.
- Η παροχή υπηρεσιών επιστημονικού χαρακτήρα (διενέργεια ερευνών και απογραφικών μελετών) και η διαμεσολάβηση προς παροχή των υπηρεσιών αυτών από αντίστοιχα εξειδικευμένους επιστημονικούς και μελετητικούς φορείς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς του μετέχοντες Δήμους και τα Νομικά τους πρόσωπα και τις επιχειρήσεις τους.
- Η επιμόρφωση

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

- α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με παρόμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,
- β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,
- γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Τρικκαίων του Νομού Τρικάλων. Μπορεί με απόφαση του Δ.Σ να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή υπηρεσίες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας, καθορίζοντας της έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται 40 χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2048. Μπορεί όμως πριν από τη λήξη της με τροποποίηση αυτού του άρθρου να παραταθεί η διάρκειά της περαιτέρω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται κατά τη σύσταση σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 40 του παρόντος και διαιρείται σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6ο

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - Είσοδος νέων μετόχων

1. Μετά την παρέλευση ενός χρόνου από την ίδρυση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιό της έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που θα παρθεί με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει τμηματικά ή εφ'άπαξ για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών χωρίς αυτό να σημαίνει τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

2. Επίσης η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 27 του παρόντος να αυξάνει παραπέρα το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού χωρίς αυτό να σημαίνει τροποποίηση του καταστατικού.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος είτε με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η αύξηση του κεφαλαίου μπορεί να αφορά μετοχές μίας μόνον ή περισσότερων κατηγοριών. Στη

περίπτωση αυτή το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκησή του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες για τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 13 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και δέκα (10) ημερών για τις περιπτώσεις των επόμενων εδαφίων του εν λόγω άρθρου, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκησή του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωτύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία 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 άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές, δεσμευμένες, αδιαίρετες, αμεταβίβαστες και αποκλείεται η μετατροπή τους σε ανώνυμες στον κομιστή. (Μπορούν να μεταβιβαστούν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Επιμελητήρια, Τ.Ε.Δ.Κ., Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Δημόσιο, Επιστημονικούς Συλλόγους και ιδιώτες).
2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο της εταιρείας και με την έκδοση σε κάθε μεταβίβαση νέου τίτλου.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου και ενός Συμβούλου της εταιρείας ειδικά εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους μετοχών υπογραμμένους από δύο εξουσιοδοτημένους συμβούλους. Οι προσωρινοί αυτοί τίτλοι θα ανταλλάγουν με οριστικούς μόλις εκδοθούν.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεω-

τικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 90

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από δέκα τρία (13) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει νόμιμη σύσταση ακόμα και αν έχουν εκλεγεί ολιγότερα ή παραιτηθούν ή οπωσδήποτε αποχωρήσουν ορισμένα μέλη, αρκεί αυτά που παραμένουν να είναι το λιγότερο εννέα (9).
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 100

Αντικατάσταση Μελών του Δ.Σ.

Εάν σύμβουλος παύσει για οποιαδήποτε αιτία (θάνατος, παραίτηση, έκπτωση κλπ.) να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναπληρώνεται από τον αντίστοιχο αναπληρωματικό σύμβουλο και εάν παύσει και αυτός για οποιαδήποτε αιτία, αναπληρώνεται από άλλο μέλος που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11ο

Θητεία Συμβουλίου

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη. Κατ'εξίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την συνεδρίαση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
3. Σε περίπτωση αντικατάστασης συμβούλου κατά τη διάρκεια της θητείας του για οποιοδήποτε λόγο, η θητεία του νεοεκλεγμένου προς αντικατάστασή του, λήγει στον ίδιο χρόνο, που θα έληγε η θητεία του συμβούλου που αντικαταστάθηκε.

Άρθρο 12ο

Υποχρεώσεις μελών Δ.Σ.

1. Η αδικαιολόγητη αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για περισσότερο από τρίμηνο χρονικό διάστημα ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται τελειωμένη και σημειώνεται στα πρακτικά.
2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντού της Εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13ο

Εκλογή - Αρμοδιότητες Μελών Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος πρέπει να είναι γνώστης του αντικειμένου της εταιρείας.
2. Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ασκεί όλα τα καθήκοντα που ανατίθενται σ' αυτόν από το καταστατικό της Εταιρείας και από ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ. Προϊσταται στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ., διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της εταιρείας και ενημερώνει το Δ.Σ. για την λειτουργία

της.

4. Κατά τον σημειούμενο στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου τρόπο, το Δ.Σ. εκλέγει από τα μέλη τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που ευθύνεται έναντι του Δ.Σ. για την καλή λειτουργία της Εταιρείας. Οι αρμοδιότητες του Δ/ντος Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ.. Ως Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκλεγεί και εκπρόσωπος Κρατικού φορέα καθώς και της Δημόσιας Διοίκησης αλλά δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προερχόμενο από τους αιρετούς εκπροσώπους των Δημοτικών Συμβουλίων των συμμετεχόντων Δήμων.

5. Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας μπορεί να προσληφθεί Γενικός Δ/ντής μετά από σχετική προκήρυξη. Στον κανονισμό προσωπικού καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο Γενικός Δ/ντής. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

6. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να πληροφορείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Γενικό Διευθυντή για την διαχείριση της εταιρείας και την εξέλιξη γενικά των εταιρικών υποθέσεων.

7. Το Δ.Σ. μπορεί να διορίζει εκτελεστική Επιτροπή από τα μέλη του. Η σύνθεση και οι αρμοδιότητές της καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

8. Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας μπορεί να συγκροτηθεί επιστημονικό Συμβούλιο και επιστημονικές Επιτροπές με γνωμοδοτικό χαρακτήρα.

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση γενικά της εταιρείας ή τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και γενικά την επιδίωξη σκοπών της. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της και ενεργεί κάθε πράξη που έχει σχέση με τον σκοπό της, με εξαίρεση εκείνων μόνον των θεμάτων, που κατά διάταξη του νόμου και του καταστατικού, είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την άσκηση των δικαιωμάτων του ολικά ή μερικά επί ειδικά ορισμένων πράξεων (εκτός αυτών που από τον νόμο προβλέπεται συλλογική ενέργεια) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Διευθυντή της Εταιρείας ή και στους δύο, ή έκτακτα και σε συγκεκριμένα θέματα σε έναν ή περισσότερους συμβούλους συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου ή σε πρόσωπα ξένα, εκτός συμβουλίου (υπαλλήλους της Εταιρείας ή και μη).
3. Τον τίτλο, την αρμοδιότητα και την εξουσία των προσώπων αυτών καθορίζει κάθε φορά το Δ.Σ. με απόφασή του.

4. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και των αρχών από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Μπορεί όμως το Δ.Σ. να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο ακόμα και σε μη μέλος αυτού ή και μη υπάλληλο της εταιρείας την εκπροσώπησή της ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλη Αρχή ύστερα από ειδική εντολή ή πληρεξούσιο που καθορίζει την ιδιότητα και τα δικαιώματα αυτού του προσώπου.

Άρθρο 15ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε μέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του

δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη

συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ., προκειμένου να συνεδριάσει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Δ.Σ. Αν δε συγκληθεί από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 16ο

Λήψη αποφάσεων

1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παρισταμένα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, μέχρι την αναπλήρωσή της το Δ.Σ. αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του, εφ' όσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος των επτά (7).
3. Ο απουσιάζων ή κωλυόμενος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο που τον ορίζει με έγγραφο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Δ.Σ. δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος στο Δ.Σ.
4. Το Δ.Σ. παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών του εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά και καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

2. Κανένας μέλος του Δ.Σ. δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της Συνεδρίασης στην οποία πήρε μέρος. Μπορεί όμως να ζητήσει την καταχώρηση στα πρακτικά της γνώμης με την οποία διαφωνεί για κάποια απόφαση. Σε περίπτωση άρνησης κάποιου μέλους Δ.Σ. να υπογράψει στα πρακτικά της συνεδρίασης γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Δ.Σ., ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 18ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη χορήγηση ή μη αποζημιώσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το ύψος αυτής και τον τρόπο καταβολής της (εφάπαξ ή τμηματικά).
2. Απαγορεύονται τα δάνεια και η παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων της εταιρείας:
 - α) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους

ιδρυτές της, τους Διευθυντές και τους συζύγους όλων αυτών ή τους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και β) σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 16α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποιήθηκε με το Ν.3604/2007 και ισχύει.

Άρθρο 19ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας καθώς και στον Γενικό Διευθυντή της, εάν υπάρχει, να ενεργούν στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς.
2. Δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. όσοι είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρίας και όσοι συμμετέχουν στη διοίκηση ή είναι διευθυντικά στελέχη σε επιχειρήσεις που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρίας (Π.Δ. 80 ΦΕΚ 30/26.3.1986 τ. Α').

Άρθρο 20ο

Ευθύνη Συμβούλων

1. Η ευθύνη των μελών του Δ.Σ. για την διοίκηση της Εταιρείας, περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
2. Τα μέλη του Δ.Σ. σαν τέτοια δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή του μετόχου ατομικά. Ευθύνονται μόνον για την εντολή που τους ανατέθηκε απέναντι στο Νομικό Πρόσωπο της Εταιρείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 21ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γ.Σ. είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει για την:

- α) Τροποποίηση του καταστατικού
- β) Εγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας
- γ) Διάθεση ετησίων κερδών
- δ) Συγχώνευση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας
- ε) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό αμοιβής τους και
- στ) Για τον διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

- α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
- β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Δ.Σ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13α και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 22ο

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας το λιγότερο μια φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής περιόδου. Το Δ.Σ. μπορεί να

συγκαλεί και έκτακτες Γ.Σ. όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλεί την Γ.Σ. κατά τις προβλεπόμενες από το καταστατικό αυτό και τον νόμο περιπτώσεις.

3. Επίσης το Δ.Σ. υποχρεούνται να συγκαλεί την Γ.Σ. ύστερα από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον πρόεδρο του, ορίζοντας σαν ημερήσια διάταξη το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 23ο

Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γ.Σ. προσκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Δ.Σ. της Εταιρείας.

2. Η Γ.Σ. με εξαίρεση της επαναληπτικής, πρέπει να καλείται είκοσι (20) το λιγότερο μέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της συνεδρίασης. Μέσα στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι αργίες και οι εξαιρέτεες. Η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης της Γ.Σ. δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της Γ.Σ. που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημεροχρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα

της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα ή στη πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Η ημερήσια αυτή εφημερίδα πρέπει να εμπίπτει στα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

Αντί της παραπάνω δημοσίευσης, η πρόσκληση της Γ.Σ. μπορεί να κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ'όσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους.

Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Για τη πρόσκληση της Γ.Σ. αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e - mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαί-

πως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

4. Η κατά την παρ. 3 πρόσκληση δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όταν πρόκειται για επαναληπτική Συνέλευση ή για εξομοιούμενη μ' αυτή πριν πέντε πλήρεις μέρες και στις παραπάνω εφημερίδες πριν 10 πλήρεις μέρες.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 24ο

Παράσταση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι παρίστανται στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου εφοδιασμένου με γραπτή εξουσιοδότηση σε απλή επιστολή ή τηλεμοιοτυπία (fax) φέρουσα βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

2. Για να μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους μεν

τίτλους των μετοχών τους είτε στο ταμείο της εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα-
νείων ή σε Τράπεζα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες
πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης,
τις δε αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών
και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των τυχόν αντιπρο-
σώπων τους (εξουσιοδοτήσεις) στην εταιρεία εντός
της ίδιας προθεσμίας.

3. Στα γραφεία της εταιρείας γίνεται τοιχοκόλληση
του πίνακα των μετόχων που μπορούν να μετάσχουν
με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση σαράντα
οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίασή της και σ'
αυτόν πρέπει να εμφανίζονται ο αριθμός των μετοχών
και ψήφων κάθε μετόχου και ένδειξη της τυχόν πα-
ραστάσεώς τους δια αντιπροσώπου, με τα πλήρη
στοιχεία τους.

Άρθρο 25ο

Παράδοση Αντιγράφων Ισολογισμού

Δέκα μέρες πριν από κάθε τακτική Γ.Σ. πρέπει να
δίνεται στο μέτοχο, εφόσον ζητά, αντίγραφο του
ισολογισμού με τις σχετικές πάνω σε αυτόν εκθέ-
σεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Άρθρο 26ο

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη προ δέκα τουλάχιστον ημερών. Βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 27ο

Λήψη Αποφάσεων

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη

πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, εκτός των περιπτώσεων που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία.

Άρθρο 28ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή αυτού κωλυόμενος ο κατά το άρθρο 14 αναπληρωτής του ή και αυτού κωλυόμενος ο αρχαιότερος των παρόντων συμβούλων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο από τον Πρόεδρο οριζόμενος.
2. Η Γ.Σ. προβαίνει με βοή ή με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 29ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γ.Σ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ. περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσίευση κατά τα παραπάνω και το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ., περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού, όπως επίσης και προτάσεις του μετόχου. Συζήτηση ή λήψη απόφασης εκτός των

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικά σε τροπολογίες προς την Γ.Σ. προτάσεων του Δ.Σ., των προτάσεων σύγκλησης άλλης Γ.Σ. και ανάκλησης μελών του Δ.Σ.

2. Οι συζητήσεις στις Γ.Σ. και οι αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα αυτών. Με αίτηση του μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ ή από τον κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος αναπληρωτή του.

Άρθρο 30ο

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γ.Σ αποφαινεται, με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 31ο

Τακτικός Έλεγχος

1. Ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007 και ισχύει.

Η Γ.Σ. δύναται, με απόφασή της, να αναθέτει τον έλεγχο τως ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σε δύο ελεγκτές ή σε ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, οι οποίοι με ισάριθμους αναπληρωματικούς διορίζονται από την προηγούμενη τακτική Γ.Σ. είτε από επιστήμονες που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου είτε από μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος, το οποίο εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος ή από την Γ.Σ. κατά περίπτωση.

2. Εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση της Γ.Σ. κατά την οποία διορίστηκαν οι ελεγκτές ανακοινώνεται σε αυτούς ο διορισμός τους από την Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32ο

Εταιρική χρήση - Ισολογισμός

1. Η Εταιρική χρήση είναι χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη του Ιανουαρίου και λήγει την 31η του Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου (ενεστώτος) έτους.
2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Δ.Σ. κλείνει τους λογαριασμούς συντάσσει λεπτομερειακή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Ο Ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γ.Σ. συνοδευόμενος από την επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσο το δυνατόν αναλυτικότερα από την έκθεση των ελεγκτών.
3. Ο ισολογισμός και το πιστοποιητικό των ελεγ-

κτών που τον συνοδεύει δημοσιεύονται είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Για να παρθεί από την Γ.Σ. έγκυρη απόφαση για τον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. ισολογισμό πρέπει αυτός να έχει θεωρηθεί ειδικά:

- α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
- β) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Δ.Σ. που να ορίζεται από αυτό και
- γ) από τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Όλοι οι παραπάνω εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας υποχρεούνται να εκθέσουν τις αντιρρήσεις τους στη Γ.Σ. με έγγραφο.

5. Αντίγραφο του ισολογισμού με σχετική έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτών υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου από την Εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γ.Σ. Μέσα σε είκοσι (20) επίσης μέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την Γ.Σ. υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο των Πρακτικών της Γ.Σ. με αντίγραφο του ισολογισμού που εγκρίθηκε.

Άρθρο 33ο

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους

1. Με την επιφύλαξη των ορισμών του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, από τα καθαρά κέρδη διατίθεται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εκτός αν αυτό έχει ανέλθει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, ακολούθως διατίθεται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, που δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το τριάντα τοις εκατό (30%) των κερδών ούτε μικρότερο από το έξη τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και το απομένον υπόλοιπο των κερδών διατίθεται ελεύθερα.
2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 34ο

Εποπτικό Συμβούλιο

1. Στην Εταιρεία συνιστάται ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ που έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη.

Το ένα τρίτο (1/3) των μελών του ορίζεται από την ΤΕΔΚ Νομού Τρικάλων, άλλο ένα τρίτο ορίζεται από Εμπροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Τρικάλων (ως εκπρόσωπο των καταναλωτών -αγοραστών ή χρηστών- των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας) και το υπόλοιπο ένα τρίτο ορίζεται από τον Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης του Νομού Τρικάλων.

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την εποπτεία των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για την διαπίστωση της τήρησης του Νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Προς τον σκοπό αυτό έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου της Εταιρείας, να διενεργεί έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας.

Για τη διενέργεια του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει δύο ελεγκτές με τα προσόντα των ελεγκτών ανώνυμων εταιρειών ή έναν ορκωτό λογιστή, οι οποίοι διενεργούν τον έλεγχο σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρείες. Το Εποπτικό Συμβούλιο, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων ή αταξιών υποδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο την επανόρθωσή τους και συγκαλεί

τη Γενική Συνέλευση όταν κρίνει ότι πρόκειται για σοβαρές παραλείψεις ή αταξίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα της Εταιρείας.

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

4. Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της έγκρισης του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, αντιπρόεδρο, και γραμματέα. Αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης σε σώμα κοινοποιείται στη Νομαρχία και περίληψή του δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

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

6. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, για την πραγματοποίηση του ελέγχου των εργασιών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και

ειδικότερα για τον έλεγχο του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και υποβάλλει σχετική έκθεση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει και έκτακτα όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών του. Για την σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Οι διατάξεις των άρθρων 36 έως 38 του Νόμου 2190/1920 καθώς και κάθε άλλη που αφορά τους ελεγκτές των Ανώνυμων Εταιρειών εφαρμόζονται αναλογικά και συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού, για το εποπτικό συμβούλιο και τις αρμοδιότητές του στην εταιρεία του άρθρου 44 του νόμου 1416/1984.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35ο

Λόγοι διάλυσης της Εταιρείας

_____ Η Εταιρεία διαλύεται: _____

- α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της ή παράτασης της διάρκειάς της
- β) Οποτεδήποτε αποφασίσει η Γ.Σ. και
- γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης
- δ) Για τους λόγους που ορίζει ο Ν.3463/2006 άρθρο 265 παράγραφος 8.

Άρθρο 36ο

Απώλεια κεφαλαίου

Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει Γ.Σ. για να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της Εταιρείας όταν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυση της είναι ζημιογόνα ή αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας τα κεφαλαία τα ίδια αυτής κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν210/1920 όπως ισχύει, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις (50%) του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 37ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την διάλυση της Εταιρείας επακολουθεί εκκαθάρισή της με τον ορισμό από την Γ.Σ. τριών εκκαθαριστών, οι

οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. που σχετίζονται με το σκοπό και την διαδικασία της εκκαθάρισης, εκτός αν αυτές περιορισθούν από την Γ.Σ. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση εξουσίας των μελών του Δ.Σ.

2. Οι οριζόμενοι από την Γ.Σ. εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους οφείλουν να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας, να δημοσιεύουν δια του τύπου και του τεύχους περί Ανωνύμων Εταιρειών και Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

3. Την ίδια ακριβώς υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η Γ.Σ. διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γ.Σ. η οποία επίσης αποφασίζει για τη απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γ.Σ. τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με εκθέσεις των αιτιών που παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η συγκρότηση του Δ.Σ. γίνεται όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 10 αυτού του καταστατικού.
2. Ειδικά και κατ' εξαίρεση το πρώτο Δ.Σ. της Εταιρείας η θητεία του οποίου λήγει μόλις εκλεγεί το νέο Δ.Σ. αποτελείται από τα εξής μέλη:
 - 1)

Άρθρο 39ο

Ειδικά για την πρώτη χρήση και κατ'εξαιρεση των οριζόμενων στο άρθρο 31 παρ.1 του παρόντος, ελεγκτές πρώτης χρήσης της Εταιρείας που λήγει την 31 Δεκεμβρίου του αυτού έτους ορίζονται οι:

Α) ως τακτικοί οι

1. Στέφανος Γιώτης του Ευθυμίου και της Αναστασίας, οικονομολόγος, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το έτος 1992, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1966, κάτοικος Τρικάλων (οδός

Μιαούλη 3), κάτοχος του υπ' αριθμό Μ.851861/1983
δειλίου ταυτότητας του Τ.Α. Τρικάλων και με αριθμό
αδείας στο Ο.Ε.Ε. 0792038600 και

2. Θωμάς Γρηγορίου του Χρήστου και της Χρυσούλας,
Ελληνικής Υπηκοότητας, πτυχιούχος του ΑΒΣΠ, το
έτος 1980, που γεννήθηκε στη Ναύπακτο το έτος
1957, κάτοικος Τρικάλων (οδός Χαρ. Τρικούπη 1),
με Α.Δ.Τ. Ε.718560/1988 του Τ.Α. Τρικάλων και με
αριθμό αδείας στο Ο.Ε.Ε. 0792034657

και Β) ως αναπληρωματικοί οι:

1. Απόστολος Μαλιαρός του Ευσταθίου και της Αικα-
τερίνης, Ελληνικής Υπηκοότητας, πτυχιούχος του
Οικονομικού Τμήματος της ΝΟΕ Θεσ/νίκης, το έτος
1993, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1968,
κάτοικος Τρικάλων (οδός Σαρανταπόρου 6), με
Α.Δ.Τ. Ρ.163249/1994 του Τ.Α. Τρικάλων και με
αριθμό αδείας στο Ο.Ε.Ε.039541656 και

2. Κωνσταντίνος Γιαννιώτης του Χρήστου και της
Ανθούλας, Ελληνικής υποκοότητας, πτυχιούχος του
Οικονομικού Τμήματος της ΝΟΕ Θεσσαλονίκης, το
έτος 1990, που γεννήθηκε στο Μοσχόφυτο Τρικάλων
το έτος 1967, κάτοικος Τρικάλων (οδός Τριουσόν
12), με Α.Δ.Τ. Ν.833913/1984 του Τ.Α. Τρικάλων και
με αριθμό αδείας στο Ο.Ε.Ε. 0793038598

Άρθρο 40ο

Κάλυψη - Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που καθορί-

ζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000,00) ευρώ, θα καλυφθεί τμηματικά από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

- 1) Ο Δήμος Τρικκαίων, καλύπτει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
- 2) Ο Δήμος Λαρισαίων, καλύπτει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
- 3) Ο Δήμος Βόλου, καλύπτει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
- 4) Ο Δήμος Καρδίτσας, καλύπτει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
- 5) Ο Δήμος Νέας Ιωνίας καλύπτει πέντε χιλιάδες

(5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

6) Ο Δήμος Γρεβενών καλύπτει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

7) Ο Δήμος Λαμίας καλύπτει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

8) Ο Δήμος Κατερίνης καλύπτει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

9) Ο Δήμος Ιωαννίνων καλύπτει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

10) Ο Δήμος Κοζάνης καλύπτει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

11) Ο Δήμος Βέροιας καλύπτει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ

Το άνω κεφάλαιο θα καταβληθεί σε μετρητά ως εξής:

I. Κατά τη σύσταση της εταιρείας είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ο κάθε ιδρυτής Δήμος.

II. Εντός του έτους 2009 τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ο κάθε ιδρυτής Δήμος.

Ο κάθε ιδρυτής δύναται να καταβάλει το άνω ποσό και ενωρίτερα, ακόμη και κατά τη σύσταση της εταιρείας.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, ολόκληρο το αντίτιμο των ως άνω μετοχών τους σε μετρητά, μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την αποδοχή άδειας σύστασης εταιρείας.

Άρθρο 41ο

Παροχή εξουσιοδότησης

Με το καταστατικό αυτό παρέχεται από όλους τους συμβαλλόμενους η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Βασίλειο Ντουρντούνη του Γεωργίου και της Βιργινίας, πτυχιούχο του Οικονομικού Τμήματος της ΝΟΕ Θεσσαλονίκης, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1966, κάτοικο Σωτήρας Τρικάλων, με Α.Δ.Τ. Π.986593/1993 του Τ.Α.Τρικάλων, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές έναντι αυτής. Επίσης ο παραπάνω εξουσιοδοτείται να αποδέχεται κοινοποιήσεις εγγράφων στο όνομα της ιδρυόμενης Εταιρείας μέχρι τη σύστασή της και να φροντίσει για τη νόμιμη δημοσίευση του καταστατικού αυτού και γενικά για την έγκρισή της. Οι συμβαλλόμενοι τέλος αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε ενέργεια του παραπάνω εντολοδόχου σαν να έχει γίνει από τους ίδιους, παραιτούμενοι από τώρα κάθε ένσταση, κατά του κύρους του τροποποιημένου καταστατικού σύμφωνα με τα παραπάνω. Το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με το σχέδιο του Δικηγόρου Τρικάλων Αθανάσιου Κωλέττη, κατοίκου Τρικάλων, που υπογραμμμένο από αυτόν προσαρτάται στην παρούσα πράξη και ο οποίος απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής παράστασης στον

Δικηγορικό Σύλλογο Τρικάλων, δεδομένου ότι αυτός αμοίβεται από τον Δήμο Τρικκαίων με πάγια αντιμισθία. Στους εμφανιζόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και του Π.Δ. 84/2001, όπως ισχύουν σήμερα, ότι η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Εποπτεύουσας Αρχής, μαζί με περίληψη του παρόντος καταστατικού, πρέπει να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και αντίγραφα του παρόντος πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς και τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/1986 περί καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (1%). Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα κατά τις διατάξεις του Ν.1599/86 τα εξής: 1) Είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, στις διευθύνσεις που γράφονται στην αρχή, 2) η ταυτότητά τους είναι πραγματική, 3) η έδρα της συνιστώμενης εταιρείας είναι ο Δήμος Τρικκαίων. Αυτά αφού συνωμολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε το παρόν σε 24 φύλλα και εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου, αποδιδόμενα στο Ταμείο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου κατά το προσαρτώμενο στο παρόν συμβόλαιο διπλότυπο γραμμάτιο είσπραξης, ευρώ τετρακόσια εξήντα (460,00), εκ των οποίων ευρώ διακόσια είκοσι (220,00) υπέρ του Ταμείου Νομικών και για τέλη και δικαιώματα 5 αντιγράφων ευρώ 502,50. Το

συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους και τον παριστάμενο Δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν μαζί με μένα, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ