

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ ΚΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ
ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ»

Με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε»
 Και Αρ. ΜΑΕ69131/58/Β/09/012
 Και Αρ. ΓΕΜΗ 52917148000
 Της 3-8-2016

Στο Λιτόχωρο και στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στη έδρα του Δήμου Δίου - Ολύμπου, σήμερα την 3 Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, συνήλθε ο μοναδικός μέτοχος αυτής σε Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Εταιρείας ο παρακάτω πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετοχών, οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα στο ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, για τη συμμετοχή τους στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων.

Μοναδικός μέτοχος δικαιούμενος συμμετοχής στην εν λόγω Γενική Συνέλευση είναι η κυρία, νομέας και κάτοχος του συνόλου των μετοχών ως κατωτέρω:

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΜΕΤΟΧΕΣ/ΨΗΦΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ Με έδρα ως ακολούθως: Αγίου Νικολάου 15 ,Λιτόχωρο	Δήμαρχος Δήμου Δίου - Ολύμπου, Κωνσταντίνος Δημόπουλος	8.976.000 μετοχές 8.976.000 ψήφοι

Ο εκπρόσωπος του μοναδικού μετόχου, προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως Γραμματέα τον υπάλληλο της εταιρείας κ. Βασίλειο Κόκκινο.

Στη Γενική Συνέλευση εκλήθη και παρίσταται σύμφωνα με το άρθρο 32 του κ.ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και η συμβολαιογράφος Κατερίνης Χριστίνα Καραμήτρου.

Κατόπιν ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι εκπροσωπείται νομίμως στη Γενική Συνέλευση ο μοναδικός μέτοχος, όπως αναφέρεται παραπάνω και ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ώστε αυτή να βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία. Η Γενική Συνέλευση κρίθηκε νόμιμη μολονότι δεν έγινε δημοσίευση της πρόσκλησης, δεδομένου ότι παρέστη ο μοναδικός μέτοχος και δεν αντέλεξε.

Επειδή δεν υποβλήθηκε οποιαδήποτε ένσταση ή αντίρρηση για το κύρος της Γενικής Συνέλευσης και τον τρόπο συνεδρίασής αυτής η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον παραπάνω κατάλογο με τον μοναδικό μέτοχο που έχει δικαίωμα ψήφου.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον Κωνσταντίνο Δημόπουλο, Δήμαρχο και Γραμματέα τον κ. Βασίλειο Κόκκινο.

Ο Πρόεδρος αναγνώσκει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και εισέρχεται στη συζήτηση.

Θέμα 1^ο : Διόρθωση – επαναδιατύπωση του άρθρου 1 § 3 του καταστατικού διότι εκ παραδρομής αναφέρεται το άρθρο 266 του ν. 3463/2006 αντί του ορθού 265 του ν. 3463/2006.

Ο Πρόεδρος, αφού έλαβε υπ' όψη την υπ' αριθμ. 198/2-8-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου, αναφέρει ότι στο αρχικό καταστατικό γράφηκε εκ παραδρομής στο άρθρο 1 § 3 το άρθρο 266 του ν. 3463/2006 αντί του ορθού 265 του ν. 3463/2006.

Η γενική Συνέλευση αποφασίζει την έγκριση της διόρθωσης – επαναδιατύπωσης του άρθρου 1 § 3 του καταστατικού διότι εκ παραδρομής αναφέρεται το άρθρο 266 του ν. 3463/2006 αντί του ορθού 265 του ν. 3463/2006. Το άρθρο 1 έχει ως εξής:

Συνιστάται Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία. Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.»

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία αυτή θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση από την ελληνική.

Η Εταιρία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 265 του ν. 3463/2006, του Νόμου 3852/2010, καθώς και από τις διατάξεις του Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

Θέμα 2^ο: Τροποποίηση των άρθρων 2, 4, 8, 11, 12, 21, 23, 24, 25, 27 και 29.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αφού έλαβε υπ' όψη τις υπ' αριθμ. 182/22-7-2016 και 198/2-8-2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου, πήρε το λόγο και ανέφερε ότι πρέπει να γίνει τροποποίηση των άρθρων 2, 4, 8, 11, 12, 21, 23, 24, 25, 27 και 29 για την εναρμόνιση τους στο καταστατικό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών και για την εύρυθμη λειτουργία της Ανώνυμης εταιρίας.

Η γενική συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση των παραπάνω άρθρων τα οποία έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Λιτόχωρου, με υποκατάστημα την Τοπική Κοινότητα Βροντούς.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται κάθε φορά η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας στην έδρα της.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εκμετάλλευση ορυχείου αδρανών υλικών, και ειδικότερα:
 - α) Η επεξεργασία και μεταποίηση λατομικών υλών
 - β) η παραγωγή και πώληση κατεργασμένων και ακατέργαστων αδρανών υλικών (αμμοχάλικου),
 - γ) η παραγωγή και πώληση ασφαλτομείγματος,
 - δ) Η κατασκευή και πώληση προϊόντων από σκυρόδεμα όπως τσιμεντόλιθων, κυβόλιθων, αποχετευτικών αγωγών, αγωγών καλωδιώσεων, κρασπέδων, πλακών πεζοδρομίου, στύλων ανάπτυξης καλλιέργειών, τοιγίων (στηθαία) και στύλων (τσιμεντένια κολωνάκια) ερείσματος οδών, στύλων φωτισμού και πρόσδεσης καλωδιώσεων, φραχτών, ανθοδοχείων (γλάστρες – ζαρντινιέρες), αγαλμάτων, διακοσμητικών στύλων κλπ.
 - ε) Η παραγωγή και πώληση έτοιμου σκυροδέματος.
2. Ο καθορισμός και η υλοποίηση βιομηχανικών και επιχειρηματικών περιοχών και πάρκων (ΒΕΠΕ / ΒΙΟΠΑ) κατά το ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254/15.12.1997 Τ. Α') και ειδικότερα:
 - α) η κατάρτιση των απαραίτητων μελετών πολεοδόμησης, τεχνικών μελετών των έργων υποδομής και εγκαταστάσεων υποστήριξης,
 - β) η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης και του πολεοδομικού κανονισμού, καθώς και η σύνταξη της Πράξης Εφαρμογής και υποβολής της στην αρμόδια Αρχή,
 - γ) η εκτέλεση των έργων υποδομής και εγκαταστάσεων υποστήριξης της ΒΕΠΕ / ΒΙΟΠΑ, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από τις αρμοδιότητες υπηρεσίες μελέτης,
 - δ) η διοίκηση και διαχείριση της ΒΕΠΕ / ΒΙΟΠΑ, καθώς και η μεταβίβαση της διοίκησης και διαχείρισης στον φορέα ΒΕΠΕ / ΒΙΟΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2545/1997 & 3325/2005 όπως ισχύουν.
3. Η αξιοποίηση του πάσης φύσεως ορυκτού πλούτου της ευρύτερης περιοχής, καθώς και των υδάτινων αποθεμάτων με τη δημιουργία εμφιαλωτηρίου ύδατος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η συνεργασία και συμμετοχή σε κοινά προγράμματα με τις ελληνικές και διεθνείς αρχές, οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα, ΟΤΑ, επιχειρήσεις κ.λ.π. για την αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλίων.
5. Οι χωματουργικές - σκαπτικές εργασίες και οι εργασίες αποκατάστασης λατομείων.
6. Η διαχείριση (συλλογή – μεταφορά) μη επικίνδυνων αποβλήτων όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ ΗΠΙ 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003).
7. Ο καθαρισμός χώρων πρασίνου, ακτών, παραλιών, ρεμάτων, καναλιών όπως επίσης και ο καθαρισμός και καλλωπισμός χώρων πρασίνου εντός και εκτός οικισμών.

8. Η παραγωγή οποιασδήποτε μορφής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενδεικτικά αναφέρεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ενέργεια, με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων.

9. Η σύναψη συμβάσεων με το Δήμο Δίου – Ολύμπου για απ' ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συναφών ή συνδεδεμένων με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους και μελετών.

10. Η εφαρμογή διεθνών κανόνων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δι' ίδιον λογαριασμό και για λογαριασμό του μοναδικού μετόχου Δήμου Δίου – Ολύμπου μέσω δράσεων, ενεργειών και προγραμμάτων κοινωνικού, περιβαλλοντολογικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα, με σκοπό την προβολή, προστασία, υποστήριξη, βελτίωση και αναβάθμιση του φυσικού και του ιστορικού – παραδοσιακού ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της τοπικής κοινότητας.

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και δεσμευμένες κατά την έννοια του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Απαγορεύεται για όλη τη διάρκεια

της εταιρίας η πώληση, η μεταβίβαση και η ενεχυρίαση των μετοχών της εταιρίας σε τρίτους

ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς ή σε ιδιώτες αλλά παραμένουν αυτές στην κατοχή αποκλειστικά του μοναδικού μετόχου Δήμου Δίου – Ολύμπου.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν ή είναι απόντες από αυτήν.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα:

α) Παράταση διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις αυτού που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά το άρθρο 7 § 2 του καταστατικού αυτού.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 7 § 2 του παρόντος.

ε) Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του από κάθε ευθύνη.

στ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποζημίωσή τους.

ζ) Έγκριση της έκθεσης των Ελεγκτών και απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

- η) Εκλογή ελεγκτών και αμοιβή τους.
- θ) Διορισμό εκκαθαριστών.
- ι) Διάθεση των ετησίων κερδών.
- ια) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
- ιβ) Αγορά και εκποίηση ακινήτων της εταιρείας.
- ιγ) Έγκριση εσωτερικών κανονισμών της εταιρείας.
- ιδ) Σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

- α) Οι αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις διατάξεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 §§ 1 και 14 από το Διοικητικό Συμβούλιο ή που επιβάλλονται από το νόμο.
- β) Η τροποποίηση του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις διατάξεις της § 5 του άρθρου 11, 2 και 13 του άρθρου και 4 του άρθρου 176 του ν. 2190/1920 ως ισχύει.
- γ) Η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του ν. 2190/1920 ως ισχύει.
- δ) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα χρήση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά το χρόνο το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του 9^{ου} μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και έκτακτα, όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή αυτό ζητηθεί από τη μειοψηφία των μετόχων του άρθρου 10, παρ.1 του παρόντος καταστατικού ή από τους ελεγκτές.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση συνεδρίασης και στη λήψη απόφασης.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και αυτές που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση ημέρα με συνυπολογισμό και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
4. Εφ' όσον το σύνολο των μετοχών κατέχονται από έναν μέτοχο, η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέλθει αυτοκλήτως παρουσία Συμβολαιογράφου που προσυπογράφει τα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μόνο φυσικά πρόσωπα.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται μαζί με τους αναπληρωματικούς με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, καθόσον η εταιρία είναι μονομετοχική με μοναδικό μέτοχο το Δήμο Δίου – Ολύμπου που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση.
3. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το 1/3 είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον πρέπει να προέρχεται από τη μειοψηφία.
4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δύο και ημίσεος (2,5) ετών και ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως άνω, στην επόμενη συνεδρίαση της εκλογής του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει στη συνέχεια ένα Σύμβουλο από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και άλλα μέλη ως Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζει δε ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν μπορεί προέρχεται από τα αιρετά μέλη – εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου, πλην του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που δύναται να εκλεγεί ταυτόχρονα και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και αυτόν ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 24

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον δεν οριστεί Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ορίσει Γενικό Διευθυντή υπάλληλο ΙΔΑΧ της εταιρίας ή να προσλάβει, μετά από σχετική προκήρυξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 257 § 4 ΚΔΚ, με διάρκεια

της σύμβασής του ίσης κατά το ήττον με το υπόλοιπο της θητείας του εκάστοτε Δημοτικού Συμβουλίου πλέον δύο (2) μηνών.

2. Η διάρκεια αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση που ως Γενικός Διευθυντής έχει επιλεγεί υπάλληλος με ΙΔΑΧ, οπότε η θητεία του είναι αόριστη.

3. Για τη παράταση της διάρκειας της σύμβασης του Γενικού Διευθυντή, εφ' όσον έχει οριστεί βραχύτερη και μέχρι το πέρας της ορισθείσας άνωθεν διάρκειας, δεν απαιτείται νέα προκήρυξη εφ' όσον προσλήφθηκε με τη διαδικασία αυτή αλλά αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Μετά την εγκατάσταση νέας δημοτικής αρχής που προέκυψε από αυτοδιοικητικές εκλογές, επιτρέπεται η ανανέωση της θητείας του Γενικού Διευθυντή για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το πέρας της θητείας του νέου Δημοτικού Συμβουλίου πλέον δύο μηνών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς σχετική προκήρυξη εφ' όσον προσλήφθηκε με τη διαδικασία αυτή.

5. Με τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης του προσληφθέντος Γενικού Διευθυντή, αυτή λύεται αυτοδικαίως και αζημίως, δύναται δε να καταγγεληθεί οποτεδήποτε αζημίως άνευ λόγου, με έγγραφη προειδοποίηση ενός (1) μηνός.

6. Ως Γενικός Διευθυντής δεν μπορεί να ορισθεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης ή του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δίου - Ολύμπου. Στον κανονισμό του προσωπικού καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο Γενικός Διευθυντής.

7. Ο Γενικός Διευθυντής δύναται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον κληθεί από τον Πρόεδρο για τα θέματα της αρμοδιότητάς του, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αδικαιολόγητη απουσία συμβούλου από τρεις (3) κατά σειρά συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση, η οποία όμως θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί μόνο μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί η θέση κάποιου συμβούλου, την θέση καλύπτει ο αναπληρωματικός του. Αν παραιτηθεί και ο αναπληρωματικός του η εκλογή αυτή γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου – Ολύμπου που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει, με δικαίωμα ψήφου. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση πρέπει να είναι έγγραφη και

επιτρεπτή για δύο συνεδριάσεις ανά έτος. Αντιπροσώπευση από τρίτον, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν επιτρέπεται.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων του, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που συμμετέχουν προσωπικά οι ίδιοι (και όχι δια μέσου αντιπροσώπου) δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο προτάσεις υπερισχύει αυτή που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού συμβουλίου ως Συμβούλων βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για καθένα σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Ειδικά για τις αμοιβές, οι οποίες καταβάλλονται σε εκτελεστικά μέλη (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο) του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολής, ή σύμβαση της μίσθωσης εργασίας πρέπει να εγκριθεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση και δεν δύναται να αφορά περισσότερα τα δύο μέλη πλέον του Διευθύνοντος Συμβούλου, εάν ορισθεί.

4. Η ίδια απόφαση απαιτείται για τους συμβούλους που αναπληρώθηκαν και για την αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

ΘΕΜΑ 3^ο Έγκριση νέου κειμένου καταστατικού.

Η γενική συνέλευση αποφασίζει την έγκριση του νέου κειμένου καταστατικού με τις τροποποιήσεις και έχει ως εξής:

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ**», με αριθμό Μ.Α.Ε. 69131/58/Β/09/012 σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα

από την τροποποίηση των άρθρων 2, 4, 8, 11, 12, 21, 23, 24, 25, 27 και 29. με την από 2-8-2016 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της.

Έχει ληφθεί υπόψη: το αρχικό κείμενο της με αριθμό 18.842/21-12-2009 πράξης μετατροπής της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Λιτόχωρου σε Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία (Μονομετοχική) και της υπ' αριθμ. 19.157/19-10-2010 ορθής επανάληψης αυτής της Συμβολαιογράφου Κατερίνης Σοφίας Φούντα - Κάκκαλου, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 12/2626/30-12-2009 απόφαση του Νομάρχη Πιερίας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 93/8-1-2010, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), η υπ' αριθ. 7/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας μας, με την οποία αποφασίσθηκε και εγκρίθηκε η συγχώνευση της εταιρίας μας με απορρόφηση της Δημοτικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ», συντασσόμενης σχετικά και της υπ' αριθ. 21.932/30-4-2011 συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και 22.479/31-10-2011 ορθής επανάληψης αυτής της συμβολαιογράφου Κατερίνης Ελένης Λεοντιάδου (ΦΕΚ 12.940/9-12-2011 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις των άρθρων 1,2,4,5,7,21 (ΦΕΚ 10247/11,3665/15), ενώ έχουν παραληφθεί οι μεταβατικές και το προοίμιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία. Η επωνυμία της εταιρίας είναι **«ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.»**

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία αυτή θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση από την ελληνική.

Η Εταιρία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 265 του ν. 3463/2006, του ν. 3852/2010, καθώς και από τις διατάξεις του ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Λιτόχωρου, με υποκατάστημα στην Τοπική Κοινότητα Βροντούς.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται κάθε φορά η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας στην έδρα της.

Άρθρο 3

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία είτε σε άλλες πόλεις της περιοχής δικαιοδοσίας της, μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου που θα ορίζει και τις εργασίες τους, τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εκμετάλλευση ορυχείου αδρανών υλικών, και ειδικότερα:

- α) Η επεξεργασία και μεταποίηση λατομικών υλών
 β) η παραγωγή και πώληση κατεργασμένων και ακατέργαστων αδρανών υλικών (αμμοχάλικου),
 γ) η παραγωγή και πώληση ασφαλτομείγματος,
 δ) Η κατασκευή και πώληση προϊόντων από σκυρόδεμα όπως τσιμεντόλιθων, κυβόλιθων, αποχετευτικών αγωγών, αγωγών καλωδιώσεων, κρασπέδων, πλακών πεζοδρομίου, στύλων ανάπτυξης καλλιεργείων, τοιχίων (στηθαία) και στύλων (τσιμεντένια κολωνάκια) ερείσματος οδών, στύλων φωτισμού και πρόσδεσης καλωδιώσεων, φραχτών, ανθοδοχείων (γλάστρες – ζαρντινιέρες), αγαλμάτων, διακοσμητικών στύλων κλπ.
 ε) Η παραγωγή και πώληση έτοιμου σκυροδέματος.
2. Ο καθορισμός και η υλοποίηση βιομηχανικών και επιχειρηματικών περιοχών και πάρκων (ΒΕΠΕ / ΒΙΟΠΑ) κατά το ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254/15.12.1997 Τ. Α') και ειδικότερα:
- α) η κατάρτιση των απαραίτητων μελετών πολεοδόμησης, τεχνικών μελετών των έργων υποδομής και εγκαταστάσεων υποστήριξης,
 β) η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης και του πολεοδομικού κανονισμού, καθώς και η σύνταξη της Πράξης Εφαρμογής και υποβολής της στην αρμόδια Αρχή,
 γ) η εκτέλεση των έργων υποδομής και εγκαταστάσεων υποστήριξης της ΒΕΠΕ / ΒΙΟΠΑ, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από τις αρμοδιότητες υπηρεσίες μελέτης,
 δ) η διοίκηση και διαχείριση της ΒΕΠΕ / ΒΙΟΠΑ, καθώς και η μεταβίβαση της διοίκησης και διαχείρισης στον φορέα ΒΕΠΕ / ΒΙΟΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2545/1997 & 3325/2005 όπως ισχύουν.
3. Η αξιοποίηση του πάσης φύσεως ορυκτού πλούτου της ευρύτερης περιοχής, καθώς και των υδάτινων αποθεμάτων με τη δημιουργία εμφιαλωτηρίου ύδατος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η συνεργασία και συμμετοχή σε κοινά προγράμματα με τις ελληνικές και διεθνείς αρχές, οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα, ΟΤΑ, επιχειρήσεις κ.λ.π. για την αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.
5. Οι χωματουργικές - σκαπτικές εργασίες και οι εργασίες αποκατάστασης λατομείων.
6. Η διαχείριση (συλλογή – μεταφορά) μη επικίνδυνων αποβλήτων όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ ΗΠΙ 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003).
7. Ο καθαρισμός χώρων πρασίνου, ακτών, παραλιών, ρεμάτων, καναλιών όπως επίσης και ο καθαρισμός και καλλωπισμός χώρων πρασίνου εντός και εκτός οικισμών.
8. Η παραγωγή οποιασδήποτε μορφής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενδεικτικά αναφέρεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ενέργεια, με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων.
9. Η σύναψη συμβάσεων με το Δήμο Δίου – Ολύμπου για απ' ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συναφών ή συνδεδεμένων με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους και μελετών.
10. Η εφαρμογή διεθνών κανόνων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δι' ίδιον λογαριασμό και για λογαριασμό του μοναδικού μετόχου Δήμου Δίου – Ολύμπου μέσω δράσεων, ενεργειών και προγραμμάτων κοινωνικού, περιβαλλοντολογικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα, με σκοπό την προβολή, προστασία, υποστήριξη, βελτίωση και αναβάθμιση του φυσικού και του ιστορικού – παραδοσιακού ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της τοπικής κοινότητας.

Άρθρο 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης στο μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2041.

Άρθρο 6**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών και των εγγράφων παραγγελίας, πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα, κατ' ελάχιστο, στοιχεία:

- α) Το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία.
- β) Τον αριθμό Μητρώου της εταιρείας και
- γ) Τη νομική μορφή της εταιρίας, την επωνυμία, την έδρα και, αν βρίσκεται σε εκκαθάριση, να αναφέρεται αυτό ρητά.

Στην περίπτωση κατά την οποία, στα έγγραφα της εταιρίας γίνεται μνεία του κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρεται τόσο το καλυφθέν, όσο και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

Οι διαδικτυακοί τόποι της εταιρίας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ανωτέρω αναφερόμενες ενδείξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ****Άρθρο 7****ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ανέρχεται πλέον των οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων εβδομήντα έξι ευρώ (8.976.000) και διαιρείται σε 8.976.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μια που ανήκουν καθ' ολοκληρία στο Δήμο Δίου – Ολύμπου, προέρχεται δε:

Α. Από το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας ΔΕΑΛ Α.Ε., σύμφωνα με την από Ιουνίου 2009 έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας κατά την 31-12-2008, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 253 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, και η οποία προσαρτάται στην υπ' αριθ. 18.842/2009 συμβολαιογραφική πράξη μετατροπής της συμβολαιογράφου Κατερίνης Σοφίας Φούντα - Κάκκαλου, προσδιορίστηκε σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (3.900.000) ευρώ διηρημένο σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (3.900.000) ονομαστικές μετοχές του ενός (1,00) ευρώ η κάθε μια.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν. 3852/2010 και από τις διατάξεις του ν. 2166/1993 αυξήθηκε το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 300.000 ευρώ με έκδοση 300.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 21.932/2011 πράξης συγχώνευσης και 22.479/31-10-2011 ορθής επανάληψης αυτής της συμβολαιογράφου Κατερίνης Ελένης Λεοντιάδου και ειδικότερα:

Ι. Από εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της Κατασκευαστικής Επιχείρησης του Δήμου Δίου (ΚΕΔΗΔ), η οποία απορροφήθηκε από την εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν. 3852/2010 και δυνάμει της υπ' αριθμ. 7/2011 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, σύμφωνα με τις άνω πράξη και ορθή επανάληψη, και το οποίο προσδιορίστηκε σε 196.000 ευρώ

ΙΙ. Από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέον της ως άνω επιχείρησης Κατασκευαστικής Επιχείρησης του Δήμου Δίου, ύψους 104.000 ευρώ, όπως αυτά περιγράφονται και στην από 10-3-2011 έκθεση εκτίμησης του ορισθέντος ορκωτού ελεγκτή Ιωάννη Κασιούμη, σύμφωνα με τις άνω πράξη και ορθή επανάληψη.

Β. Με την από 26/11/2013 έκτακτη γενική συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των μετόχων της εταιρείας κατά το ποσό των 2.700.000 ευρώ με κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της εταιρείας προς το μοναδικό μέτοχο Δήμο Δίου – Ολύμπου, με έκδοση 2.700.000 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας ενός (1€) ευρώ η κάθε μία υπέρ του ως άνω μοναδικού μετόχου.

Γ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στα 8.976.000 με την έκδοση 2.076.000 ευρώ με παραχώρηση 1.384 στρεμμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου προς την εταιρία ιδιοκτησίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου για πέντε (5) έτη με δικαίωμα παράτασης για πέντε (5) ακόμα έτη, σύμφωνα με το άρθρο 253 του ν. 3463/2006 και όπως εκτιμήθηκε η αξία του με την από 27-6-2016 έκθεση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 που συνεστήθη από τη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών της Π.Ε. Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Αρ.4902/Φ 142 Α)για το σκοπό αυτό, με έκδοση 2.076.000 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας ενός (1€) ευρώ, η κάθε μία υπέρ του ως άνω μοναδικού μετόχου.

2. Ορίζεται ρητά με το καταστατικό αυτό, ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Το ποσό του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των §§ 2 και 3 του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος σήμερα ισχύει. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.

3. Επίσης η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που παίρνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση από τις προηγούμενες διατάξεις, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 αυτού του καταστατικού για απαρτία και πλειοψηφία, αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους δύο (2) και τρία (3) του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

Άρθρο 8 ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και δεσμευμένες κατά την έννοια του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Απαγορεύεται για όλη τη διάρκεια της εταιρίας η πώληση, η μεταβίβαση και η ενεχύραση των μετοχών της εταιρίας σε τρίτους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς ή σε ιδιώτες αλλά παραμένουν αυτές στην κατοχή αποκλειστικά του μοναδικού μετόχου Δήμου Δίου – Ολύμπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Άρθρο 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη Γενική Συνέλευση.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - εκτός αν η αύξηση γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές- παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ εκείνων που είναι μέτοχοι της εταιρείας κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών ή ομολογιών, που προαναφέρθηκαν, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως σήμερα ισχύει.

Άρθρο 10**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, § 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας με αυτά, β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί για λόγο αποχρώντα την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα σε προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τούτο οφείλει να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή, αν προτιμά, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα και ουσιαστικό λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της § 3 και της § 4 του άρθρου αυτού, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας επιλύει κατά τη νόμιμη διαδικασία κάθε αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις των §§ 1 έως 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του καταστατικού αυτού, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, όπου εδρεύει η εταιρεία, το οποίο θα δικάσει κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, κατά την οποία έγιναν αυτές οι πράξεις.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλλει το αίτημα εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Στις περιπτώσεις των §§ 8 και 9 του παρόντος αυτοί που υποβάλλουν το αίτημα πρέπει μέχρι την απόφαση για τα θέματα της αίτησης να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής του αιτήματος και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Άρθρο 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και έκτακτα, όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή αυτό ζητηθεί από τη μειοψηφία των μετόχων του άρθρου 10, § 1 του παρόντος καταστατικού ή από τους ελεγκτές.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση συνεδρίασης και στη λήψη απόφασης.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και αυτές που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση ημέρα με συνυπολογισμό και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

4. Εφ' όσον το σύνολο των μετοχών κατέχονται από έναν μέτοχο, η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέλθει αυτοκλήτως παρουσία Συμβολαιογράφου που προσυπογράφει τα πρακτικά.

Άρθρο 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά το χρόνο το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του 9^{ου} μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και έκτακτα, όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή αυτό ζητηθεί από τη μειοψηφία των μετόχων του άρθρου 10, παρ.1 του παρόντος καταστατικού ή από τους ελεγκτές.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση συνεδρίασης και στη λήψη απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και αυτές που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση ημέρα με συνυπολογισμό και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Εφ' όσον το σύνολο των μετοχών κατέχονται από έναν μέτοχο, η Γενική Συνέλευση να συνέλθει αυτοκλήτως παρουσία Συμβολαιογράφου που προσυπογράφει τα πρακτικά.

Άρθρο 13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα συμμετάσχουν στη συνέλευση και θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της κατά τις διατάξεις της § 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα. Τοιχοκολλάται δε και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

Η πρόσκληση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά, αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 14

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από αυτή που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού.

Αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών, καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται στις διατάξεις των §§ 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν, υπολογίζονται για τα σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων του άρθρου 28 § 8 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση γίνεται τοιχοκόλληση σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακα των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, ο οποίος θα έχει συνταχθεί κατά το Νόμο (άρθρο 27 § 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει).

Άρθρο 16

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα είκοσι εκατοστά (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν κατά τη πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, γίνεται επαναληπτική συνέλευση σε προθεσμία μέχρι είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία αυτής που ματαιώθηκε, αφού γίνει πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία οποιοδήποτε και αν είναι το μετοχικό κεφάλαιο που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 17

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά ως προς τις αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

- β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
 - δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση όσα ορίζονται στο άρθρο 5 §§ 2 και 3 του καταστατικού αυτού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις του Νόμου.
 - ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση όσα ορίζονται στο άρθρο 5 § 2 του παρόντος.
 - στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
 - ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
 - η) Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.
 - θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν επιτευχθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
3. Αν δε συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
- Στην περίπτωση απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική ορίστηκε ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
4. Όλες οι αποφάσεις της § 1 του άρθρου αυτού παίρνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 19

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις κατά τη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 20**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****Άρθρο 21****ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μόνο φυσικά πρόσωπα.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται μαζί με τους αναπληρωματικούς με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, καθόσον η εταιρία είναι μονομετοχική με μοναδικό μέτοχο το Δήμο Δίου – Ολύμπου που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση.
3. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το 1/3 είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον πρέπει να προέρχεται από τη μειοψηφία.
4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δύο και ημίσεος (2,5) ετών και ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως άνω, στην επόμενη συνεδρίαση της εκλογής του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 22**ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά το Νόμο ή το καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έστω και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει με απόφασή του την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ορισμένο ή ορισμένα μέλη του ή και τρίτους, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης αυτής.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει τη γενική εκπροσώπηση της εταιρείας και την άσκηση των δικαιωμάτων του, περιλαμβανομένης και της δέσμευσης της εταιρείας με την υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία, πλην εκείνων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του που ρητά με απόφασή του εξαιρεί, σε ένα από τα μέλη του τον οποίο εκλέγει ως Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μπορεί ακόμη να αναθέτει αρμοδιότητες και εξουσίες του μερικά ή για ειδικά καθορισμένες πράξεις σε

εντολοδόχους από τα μέλη του με τον τίτλο του Εντεταλμένου Συμβούλου είτε και εκτός αυτού με τον τίτλο του Διευθυντή είτε και στις δύο περιπτώσεις και χωρίς τίτλο.

Άρθρο 23

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει στη συνέχεια ένα Σύμβουλο από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και άλλα μέλη ως Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζει δε ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν μπορεί προέρχεται από τα αιρετά μέλη – εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου, πλην του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που δύναται να εκλεγεί ταυτόχρονα και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και αυτόν ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 24

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον δεν οριστεί Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ορίσει Γενικό Διευθυντή υπάλληλο ΙΔΑΧ της εταιρίας ή να προσλάβει, μετά από σχετική προκήρυξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 257 § 4 ΚΔΚ, με διάρκεια της σύμβασής του ίσης κατά το ήττον με το υπόλοιπο της θητείας του εκάστοτε Δημοτικού Συμβουλίου πλέον δύο (2) μηνών.
2. Η διάρκεια αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση που ως Γενικός Διευθυντής έχει επιλεγεί υπάλληλος με ΙΔΑΧ, οπότε η θητεία του είναι αόριστη.
3. Για τη παράταση της διάρκειας της σύμβασης του Γενικού Διευθυντή, εφ' όσον έχει οριστεί βραχύτερη και μέχρι το πέρας της ορισθείσας άνωθεν διάρκειας, δεν απαιτείται νέα προκήρυξη εφ' όσον προσλήφθηκε με τη διαδικασία αυτή αλλά αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Μετά την εγκατάσταση νέας δημοτικής αρχής που προέκυψε από αυτοδιοικητικές εκλογές, επιτρέπεται η ανανέωση της θητείας του Γενικού Διευθυντή για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το πέρας της θητείας του νέου Δημοτικού Συμβουλίου πλέον δύο μηνών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς σχετική προκήρυξη εφ' όσον προσλήφθηκε με τη διαδικασία αυτή.
5. Με τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης του προσληφθέντος Γενικού Διευθυντή, αυτή λύεται αυτοδικαίως και αζημίως, δύναται δε να καταγγελλεί οποτεδήποτε αζημίως άνευ λόγου, με έγγραφη προειδοποίηση ενός (1) μηνός.
6. Ως Γενικός Διευθυντής δεν μπορεί να ορισθεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης ή του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δίου - Ολύμπου. Στον κανονισμό του προσωπικού καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο Γενικός Διευθυντής.
7. Ο Γενικός Διευθυντής δύναται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον κληθεί από τον Πρόεδρο για τα θέματα της αρμοδιότητάς του, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 25

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αδικαιολόγητη απουσία συμβούλου από τρεις (3) κατά σειρά συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση, η οποία όμως θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί μόνο μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί η θέση κάποιου συμβούλου, την θέση καλύπτει ο αναπληρωματικός του. Αν παραιτηθεί και ο αναπληρωματικός του η εκλογή αυτή γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου – Ολύμπου που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν

Άρθρο 26

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, η οποία επιδίδεται στα μέλη προ δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών.

Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, άλλως η λήψη απόφασης επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται και εάν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του.

Η αίτηση επιδίδεται στον πρόεδρο ή στον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο εντός επτά (7) ημερών από της υποβολής της αίτησης, άλλως επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από της λήξεως της προαναφερόμενης επταήμερης προθεσμίας.

Στην αίτηση των μελών, πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, στελέχη, σύμβουλοι και συνεργάτες της εταιρείας, εφόσον συζητούνται θέματα που συνδέονται με τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 27

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει, με δικαίωμα ψήφου. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση είναι έγγραφη και μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Αντιπροσώπευση από τρίτον, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν επιτρέπεται.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων του, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που συμμετέχουν προσωπικά οι ίδιοι (και όχι δια μέσου αντιπροσώπου) δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο προτάσεις υπερισχύει αυτή που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Άρθρο 28

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 29

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού συμβουλίου ως Συμβούλων βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για καθένα σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Ειδικά για τις αμοιβές, οι οποίες καταβάλλονται σε εκτελεστικά μέλη (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο) του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολής, ή σύμβαση της μίσθωσης εργασίας πρέπει να εγκριθεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση και δεν δύναται να αφορά περισσότερα τα δύο μέλη πλέον του Διευθύνοντος Συμβούλου, εάν ορισθεί.
4. Η ίδια απόφαση απαιτείται για τους συμβούλους που αναπληρώθηκαν και για την αύξηση της αμοιβής των συμβούλων..

Άρθρο 30

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται ρητά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στη Διοίκηση και Διεύθυνση επιχειρήσεων που έχουν συστήσει ή στις οποίες μετέχουν οι φορείς-ιδρυτές της παρούσης εταιρείας, έστω και αν οι σκοποί τους είναι όμοιοι ή συναφείς προς τους σκοπούς της παρούσης εταιρείας.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία δικαιούται αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 § 2 και του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007.
3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας, καθώς και η παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων προς ιδρυτές αυτής, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, κατά την § 5 του άρθρου 42επ του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της καθώς και άλλους συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τον τρίτο βαθμό ή και προς τους συζύγους αυτών των προσώπων.
4. Επίσης απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας, καθώς και η παροχή πιστώσεως ή εγγυήσεως προς τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας.
5. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση της εταιρείας με τα αναφερόμενα στην § 3 του άρθρου αυτού πρόσωπα είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
6. Η απαγόρευση των §§ 3 και 4 του άρθρου αυτού ισχύει και προκειμένου για δάνειο ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες, καθώς και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες η εταιρεία αυτή μετέχει ως ομόρρυθμο μέλος.

Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 31

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η Συνέλευση εκλέγει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή. Το έργο, τα δικαιώματα και οι αρμοδιότητες των ελεγκτών ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36, 37 και 43α του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2009.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο. Καταρτίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύουν. Ελέγχονται δε κατά τις διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 37α του ίδιου Νόμου.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θεωρούνται από: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή του Προέδρου ή του αναπληρωτού του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι προαναφερόμενοι αν έχουν διαφωνίες από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τις εκθέτουν έγγραφα στη Γενική Συνέλευση.
4. Οι οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από: α) Την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που συντάσσεται κατά τη διάταξη του άρθρου 43α § 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και β) την έκθεση των ελεγκτών.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα κατά τις διατάξεις των άρθρων 7β § 1 εδ. β και 43 β του κ.ν. 2190/1920 όπως σήμερα ισχύει.
6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται δε στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν από αυτήν, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή της.

Άρθρο 33

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Για τη διανομή κερδών τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920 όπως σήμερα ισχύει.

2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται κατά τα ακόλουθα, σύμφωνα με το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/20.

α) Αφαιρείται πρώτα το ποσοστό, που ορίζει ο Νόμος για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967.

γ) Το τυχόν υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση στα πλαίσια των κατά το Νόμο ρυθμίσεων.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4. Προσωρινό μέρισμα μπορεί να καταβληθεί στους μετόχους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν πριν από αυτήν αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Και πριν από τη λήξη της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 35

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της § 1 του άρθρου 34 του καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου 34 αυτού του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) ως τέσσερις (4) από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές θα περιοριστούν τυχόν από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν αυτοί να συμμορφώνονται.

Η Γενική Συνέλευση ορίζει ακόμα και την αμοιβή των εκκαθαριστών. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να πραγματοποιήσουν την δημοσιότητα του Ισολογισμού της εκκαθάρισης κατά

τις διατάξεις του άρθρου 7α περίπτωση ιβ' του κ.ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει, ο οποίος Ισολογισμός υποβάλλεται και στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων, τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

7. Ο Δήμος Ολύμπου - Δίου έχει δικαίωμα προτίμησης για την αγορά της εκποιούμενης εταιρικής περιουσίας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης.

Γενομένης ψηφοφορίας έγινε ομόφωνα δεκτή η εισήγηση του Προέδρου.

Λιτόχωρο 3-8-2016

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Κωνσταντίνος Δημόπουλος μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύει τη συνεδρίαση του μοναδικού μετόχου Δήμου Δίου Ολύμπου.

Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Δημόπουλος, ο γραμματέας της γενικής συνέλευσης Βασίλειος Κόκκινος και η συμβολαιογράφος Κατερίνης Χριστίνα Καραμήτρου, προσυπογράφουν το παρόν πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ