



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αρ. Φύλλου 927

11 Φεβρουαρίου 2008

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

##### Καταστατικά

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΥΛΗΣ ΑΕ» και δ.τ. «ΚΕΝ.Α.ΚΑΠ. ΑΕ»..... 1

##### Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERATTICA ΔΙΚΤΥΟ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERATTICA Α.Ε.»..... 2

#### ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

##### ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)  
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΥΛΗΣ ΑΕ» και δ.τ. «ΚΕΝ.Α.ΚΑΠ. ΑΕ».

##### Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Την 1.2.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, η με αριθμό πρωτ. 61/9.2.2008 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 27.12.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΥΛΗΣ ΑΕ» διακριτικό τίτλο «ΚΕΝ.Α.ΚΑΠ. ΑΕ» και αριθμό μητρώου 26915/33/Β/92/07 με την οποία αποφασίστηκε η εξής τροποποίηση των άρθρων:

- Άρθρο: Τροποποιούνται οι παράγραφοι 1 και 2,
- Άρθρο 2: Τροποποιείται η παράγραφος 1 και προσθθενται οι παράγραφοι 4, 5 και 6,
- Άρθρο 3: Τροποποιείται ολόκληρο,
- Άρθρο 6: Τροποποιείται ολόκληρο,
- Άρθρο 7: Καταργούνται οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και προστίθεται νέα παράγραφος 4,

- Άρθρο 7α: Προσθήκη του άρθρου 7α
  - Άρθρο 8: Τροποποιείται ολόκληρο,
  - Άρθρο 9: Τροποποιείται ολόκληρο,
  - Άρθρο 10: Τροποποιείται ολόκληρο,
  - Άρθρο 11: Τροποποιείται ολόκληρο,
  - Άρθρο 12: Καταργείται η παράγραφος 2,
  - Άρθρο 13: Επαναριθμείται ως παράγραφος 3 η παράγραφος 2 και τροποποιείται, προστίθεται νέα παράγραφος 2 και καταργείται η παράγραφος 3 επειδή συμπεριλαμβάνεται στην νέα παράγραφο 3.
  - Άρθρο 14: Τροποποιείται η παράγραφος 3 και προστίθεται η παράγραφος 4,
  - Άρθρο 16: Τροποποιείται η παράγραφος 2, καταργούνται οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 7, επαναριθμείται η παράγραφος 3 ως παράγραφος 2 και η παράγραφος 8 ως παράγραφος 3,
  - Άρθρο 16α: Προσθήκη του άρθρου 16α,
  - Άρθρο 18: Τροποποιείται ολόκληρο,
  - Άρθρο 19: Τροποποιείται ολόκληρο,
  - Άρθρο 20: Τροποποιείται η παράγραφος 3 και προστίθεται νέα παράγραφος 4,
  - Άρθρο 25: Τροποποιείται ολόκληρο,
  - Άρθρο 26: Καταργείται το παλιό άρθρο 26 επειδή συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 25 και προστίθεται νέο
  - Άρθρο 26,
  - Άρθρο 28: Τροποποιείται ολόκληρο,
  - Άρθρο 29: Τροποποιείται ολόκληρο,
  - Άρθρο 30: Καταργείται,
  - Άρθρο 31: Επαναριθμείται ως άρθρο 30 και τροποποιείται,
  - Άρθρο 32: Επαναριθμείται ως άρθρο 31 και τροποποιείται,
  - Άρθρο 33: Επαναριθμείται ως άρθρο 32 και τροποποιείται,
  - Άρθρο 34: Επαναριθμείται ως άρθρο 33,
  - Άρθρο 35: Επαναριθμείται ως άρθρο 34 και τροποποιείται,
  - Άρθρο 36: Επαναριθμείται ως άρθρο 35 και τροποποιείται η παράγραφος 1.
- Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της.
- Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
- Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:

### Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συσιτάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού Δικαίου (ν.π.ι.δ.), για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Νομού Τρικάλων και της ευρύτερης περιοχής, με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, άρθρο 252 παρ. 3β και επόμενα του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006).

2. Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες ως «Trikala Development Agency S.A.» και με διακριτικό τίτλο «ΚΕΝΑΚΑΡ SA», ή η πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα αν απαιτείται.

### Άρθρο 2 ΕΔΡΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

● Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η πόλη της Καλαμπάκας, της Επαρχίας Καλαμπάκας του Νομού Τρικάλων. Αλλαγή της έδρας της εταιρείας μπορεί να γίνει μόνο μετά από πρόταση του Δήμου Καλαμπάκας. Με το παρόν αποφασίζεται η άμεση εγκατάσταση και λειτουργία Υποκαταστήματος της εταιρείας στην Πύλη Τρικάλων. Οι ιδιαίτεροι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας του και η έκταση του θα καθορίζονται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προστίθενται παράγραφοι 4,5,6 οι οποίες έχουν ως εξής:

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζεται η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας στην έδρα της.

5. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επίσης συντάσσονται, τροποποιούνται και καταργούνται κανονισμοί των Υποκαταστημάτων ή Γραφείων της εταιρείας που καθορίζουν το αντικείμενο εργασιών, την έδρα, τους όρους λειτουργίας, τις εξουσίες και αρμοδιότητες καθώς και τα καθήκοντα των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων και γραφείων της εταιρείας.

6. Κάθε έντυπο της εταιρείας θα πρέπει τουλάχιστον να αναφέρει τα εξής στοιχεία:

α. Το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία.

β. Τον αριθμό μητρώου της εταιρείας.

γ. Την επωνυμία, την έδρα και αν βρίσκεται σε εκκαθάριση να αναφέρεται αυτό ρητά.

### Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ - ΕΡΓΟ

Σκοπός της εταιρείας είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, στην εισαγωγή της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο παραγωγικό σύστημα, στην εισαγωγή και διεύρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενεργές στην υποστήριξη και ανάπτυξη νέων συλλογικών δομών, στην κοινωνική ανάπτυξη και γενικότερα στην ανάπτυξη του Νομού Τρικάλων και εφόσον της ζητηθεί άλλων περιοχών της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

1. Έργο της εταιρείας είναι:

1. Η τεχνική υποστήριξη των οργανισμών Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων που συνιστούν ή συμμετέχουν οι παραπάνω φορείς.

2. Η τεχνική υποστήριξη των συνεταιριστικών οργανώσεων και των παραγωγικών φορέων του Νομού Τρικάλων καθώς και των επιχειρήσεων και των άλλων νομικών προσώπων που συστήνουν ή στα οποία συμμετέχουν.

3. Η τεχνική υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ενημέρωση, πληροφόρηση και οργάνωση αυτών, η ενθάρρυνση λειτουργίας και επέκτασης βιώσιμων μονάδων, η προσαρμογή των στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις και γενικά στα νέα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.

4. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που ενδιαφέρουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενθάρρυνση τοπικών παραγωγικών πρωτοβουλιών και γενικά η υποστήριξη με κάθε πρόσφορο μέσο της τοπικής ανάπτυξης.

5. Η ανάληψη και υλοποίηση από φορείς του Δημοτικού τομέα ερευνών, μελετών, έργων, επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων, που έχουν σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη συνεταιριστική οργάνωση των παραγωγών και την τοπική ανάπτυξη.

6. Ο συντονισμός των αναπτυξιακών προγραμμάτων των φορέων προγραμματισμού και η τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων τόσο από εθνικούς όσο και από κοινοτικούς πόρους.

7. Ο σχεδιασμός & η υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και κάθε είδους διακρίσεων.

8. Η ανάληψη πρωτοβουλιών, η εφαρμογή προγραμμάτων και η ανάπτυξη πάσης φύσεως δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων ενεργειών επιστημονικής και τεχνικής στήριξης στον τομέα της Κοινωνικής Ανάπτυξης και ειδικότερα στα πεδία που αφορούν την Κοινωνική Πρόνοια και Μέριμνα, την παροχή κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, τη συμβουλευτική ενημέρωση και υποστήριξη των μελών των ευπαθών ομάδων πληθυσμού, την ενίσχυση και προώθηση της απασχόλησης και της απασχολησιμότητας, την πρόληψη και καταπολέμηση της ανεργίας, την ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας, την άρση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, την ενίσχυση της ισότητας ευκαιριών για όλους και την καταπολέμηση των διακρίσεων, την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής.

9. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης του ορεινού χώρου ή της πεδινής περιοχής, προγραμμάτων προστασίας και ανάδειξης του ανθρωπογενούς, του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως και κάθε είδους προγραμμάτων που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης των μετόχων ή μη της εταιρείας.

10. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.

11. Η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

12. Η δημιουργία ειδικού τμήματος («Γραφείο Συμβούλων Εργασίας»), με αντικείμενο την προώθηση ανέργων

στην αγορά εργασίας, τη διενέργεια ειδικών μελετών για το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό, τη μεσολάβηση για την εξεύρεση θέσεων εργασίας για λογαριασμό εργοδοτών - εργαζομένων και την υποστήριξη των επιχειρήσεων στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Ειδικότερα το «Γραφείο Συμβούλων Εργασίας»: Διεξάγει έρευνες που αφορούν την κατάσταση και τις τάσεις που εμφανίζονται στην αγορά εργασίας, στηρίζει την αυτοαπασχόληση με την παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στις επιχειρήσεις σε ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού, υποστηρίζει τις ενέργειες που εντάσσονται στα μέτρα «Πρώιμη στην απασχόληση των προγραμμάτων των ΚΕΚ του Νομού Τρικάλων, προωθεί τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, φέρνοντας σε επικοινωνία ανέργους και επιχειρήσεις που επιθυμούν να καλύψουν ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό. Συγκεκριμένα παρέχει στους ανέργους για τους οποίους μεσολαβεί τις παρακάτω υπηρεσίες: Αξιολόγηση των προσόντων τους και των ικανοτήτων τους, μέσω πραγματοποίησης προσωπικών συνεντεύξεων, πληροφόρηση για ζητήματα που αφορούν την εξεύρεση θέσης εργασίας ανάλογα με την ειδικότητά τους, λεπτομερή στοιχεία για το ακριβές περιεχόμενο και τους όρους της σύμβασης για τη σύναψη της οποίας μεσολάβησε, πληροφόρηση για το αντικείμενο της εργασίας που πρόκειται να εκτελέσουν, καθώς και για τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψή του.

2. Η εταιρεία για να πραγματοποιήσει το σκοπό της μπορεί:

1) Να διενεργεί έρευνες και να εκπονεί κοινωνικοοικονομικές και άλλες μελέτες είτε με δική της πρωτοβουλία είτε μετά από ανάθεση από τους φορείς της παρ. 1 αυτού του άρθρου.

2) Να συγκεντρώνει και τεκμηριώνει στοιχεία νομοθεσίας, μελέτες, έντυπα και κάθε είδους πληροφοριακό υλικό που έχει σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση τη συνεταιριστική οργάνωση και τοπική ανάπτυξη.

3) Να παρέχει υπηρεσίες και συμβουλές σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδιαίτερα στους φορείς της παρ. 1 αυτού του άρθρου.

4) Να γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στο σκοπό της, προς τους φορείς της παρ. 1 αυτού του άρθρου μετά από αίτησή τους, ή προς άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα αν αυτό προβλέπεται από σχετική διάταξη του νόμου ή δικαστική απόφαση.

5) Να αναλαμβάνει την υποβοήθηση με πληροφοριακό υλικό και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών που συμμετέχουν σε συμβούλια ή Επιτροπές του Δημοσίου τομέα ή σε άλλα συλλογικά όργανα καθώς και την υποβοήθηση των φορέων της παρ. 1 αυτού του άρθρου στην επεξεργασία σχεδίων νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, προδιαγραφών και άλλων κειμένων που έχουν σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, τη συνεταιριστική οργάνωση και τοπική ανάπτυξη.

6) Να αναλαμβάνει την υποβοήθηση των φορέων του εδ. 1 της παρ. 1 αυτού του άρθρου, στην εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη της κατασκευής τεχνικών έργων, στη σύνταξη τευχών διαγωνισμών και συμβάσεων, στην αξιολόγηση προσφορών και γενικά στην υλοποίηση τεχνικών έργων τους.

7) Να αναλαμβάνει την υποβοήθηση των φορέων του

εδ. 1 της παρ. 1 αυτού του άρθρου, στην εκπόνηση μελετών με αντικείμενο την οργανική σύνδεση των τοπικών παραγωγικών πρωτοβουλιών με αντίστοιχες κοινωνικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες και ευρύτερα την ολόπλευρη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής τους.

8) Να εκπονεί κλαδικές μελέτες και ιδιαίτερα για αρμοδιότητες που ανήκουν στις αποκλειστικές αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α.

9) Να υποβοηθά την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. αναλαμβάνοντας τη διενέργεια ερευνών αγοράς, την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας με αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών, την εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών με διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης των επενδύσεων, την υποβοήθηση του σχεδιασμού και της επίβλεψης κατασκευής των κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων, την αξιολόγηση προσφορών για την επιλογή του εξοπλισμού και την οργάνωση της διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.

10) Να συντάσσει τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα, να διερευνά τους τομείς και κλάδους στους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί επιχειρηματική δραστηριότητα από τοπικούς φορείς και ιδιαίτερα από Ο.Τ.Α. και συνεταιριστικές οργανώσεις και να ενημερώνει με τα απαραίτητα στοιχεία όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τοπικές παραγωγικές πρωτοβουλίες στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας.

11) Να αναλαμβάνει την οργάνωση των φορέων του εδ. 1 της παρ. 1 αυτού του άρθρου.

12) Να συντάσσει επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα τοπικής ανάπτυξης και να υλοποιεί είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς με σκοπό την ενημέρωση και τη διαρκή επιμόρφωση στελεχών των φορέων του εδ. 1 της παρ. 1 αυτού του άρθρου.

13) Να πραγματοποιεί εκδόσεις (βιβλίων, περιοδικών και άλλων εντύπων) με θέματα που έχουν σχέση με την κοινωνική αυτοδιοίκηση, τη συνεταιριστική οργάνωση και την τοπική ανάπτυξη και να αξιοποιεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την πληροφόρηση των αιρετών, των υπαλλήλων, των φορέων (εδ. 1 παρ. 1) και των πολιτών.

14) Να αναλαμβάνει έρευνες, μελέτες ή άλλες εργασίες που της αναθέτουν μέτοχοι ή μη της εταιρείας.

15) Να προσεγγίζει, ενημερώνει, ευαισθητοποιεί, ενεργοποιεί τους απειλούμενους/νες από κοινωνικό αποκλεισμό, ασκεί συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη (όπως τόνωση αυτοπεποίθησης, υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης της οικογένειας, διευκόλυνση της πρόσβασης σε Δημόσιες Υπηρεσίες, καλλιέργεια ικανοτήτων για ομαδική εργασία και επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο κ.ο.κ.), παρέχει εξειδικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό, καθώς και περαιτέρω καλλιέργεια και ανάπτυξη τυχόν υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων, πληροφορεί για θεσμικά, εργασιακά καθώς και νομικής μορφής θέματα, υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα της γυναίκας (βοήθεια στην εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη δημιουργία επιχειρήσεων), παρακολουθεί τους επαφελομένους τόσο, κατά τη διάρκεια κατάρτισής τους, όσο και κατά τη διάρκεια ένταξής τους στην αγορά εργασίας, παρεμβαίνει συνολικά στον πληθυσμό των ευπαθών ομάδων, αναπτύξει δίκτυα με επιχειρήσεις, φορείς ενεργοποι-

εί εθελοντές, κινητοποιεί για ενεργό συμμετοχή των ωφελουμένων στη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα, διοργανώνει ημερίδες/συνέδρια, συλλέγει, δημιουργεί και διανέμει έντυπα και ενημερωτικό υλικό, αναζητά και διαχέει πληροφορίες μέσω του διαδικτύου, του τοπικού τύπου και των Μ.Μ.Ε., συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή δίκτυα.

16) Να ασκεί κάθε μορφής δραστηριότητα που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρείας.

3. Η εταιρεία προκειμένου να αναπτύξει τις δραστηριότητες της παρ. 2 αυτού του άρθρου μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και ενδεικτικά:

1. Να προσλαμβάνει το απαραίτητο επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, να απασχολεί υπαλλήλους του δημοσίου τομέα που αποσπώνται στην εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 1414/1984, να συνάπτει σύμβαση έργου με πτυχιούχους ανωτάτων ή ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ή εμπειρία και να απασχολεί σπουδαστές για την πρακτική άσκησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 46 του ν. 1416/1984.

2. Να συμμετέχει και συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις του ν. 3463/2006, καθώς και να συνάπτει συμβάσεις ή συμφωνίες ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, με οποιοδήποτε Ελληνικό ή ξένο νομικό ή φυσικό πρόσωπο και ιδιαίτερα με τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

3. Να παρέχει υπηρεσίες σε κοινοπραξίες της παρ. 7 του άρθρου 46 του ν. 1416/1984 ή να συμμετέχει σε αυτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Να συνιστά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θυγατρικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις μαζί με άλλα νομικά πρόσωπα, που έχουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

5. Να συμμετέχει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης σε επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.

6. Να συμμετέχει με εκπροσώπους της σε εποπτικά συμβούλια επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. και άλλων νομικών προσώπων.

7. Να αγοράζει, μισθώνει ή χρησιμεύεται ακίνητα και κινητά πράγματα που είναι απαραίτητα για τη δραστηριότητά της και να πραγματοποιεί ανάλογες παραγωγικές επενδύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 1262/1982 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 1360/1983.

8. Να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

9. Η ανάληψη ρόλου φορέα υλοποίησης (δικαιούχου) ή ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) για την υλοποίηση έργων, δράσεων και ενεργειών στα πλαίσια εφαρμογής αναπτυξιακών πολιτικών.

10. Επίσης πραγματοποιεί και εκμεταλλεύεται εκδόσεις, εκθέσεις, κινηματογραφικές ταινίες και ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές συναφείς προς τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Η Εταιρεία είναι ελεύθερη να ορίζει κάθε φορά την περιοχή ή τις περιοχές της Ελλάδος και Εξωτερικού στις οποίες θα δραστηριοποιείται. Στο έργο της αυτό αλλά και στην εν γένει δραστηριότητά της μπορεί να υποστηρίζεται από ειδικές ομάδες εμπειρογνομόνων καθώς και συμβούλους οργάνωσης. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να εί-

ναι συμβουλευτική ή να είναι η ανάληψη εργασιών της εταιρείας, που για λόγους πρακτικούς ή τεχνογνωσίας δεν είναι σε θέση η ίδια η εταιρεία να εκτελέσει (προδιαγραφές και παρακολούθηση μελετών, διοργάνωση σεμιναρίων, πρακτική διαχείριση τμημάτων του προγράμματος κ.λπ.).

#### Άρθρο 6 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 40 χρόνια από την ημέρα της καταχώρησης στο οικείο 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 2032. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

#### Άρθρο 7 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

• Παράγραφοι 4,5,6,7,8,9 και 10: Καταργούνται επειδή καλύπτονται από το άρθρο 7α

• Προστίθεται νέα παράγραφος 4, η οποία έχει ως εξής:

4. Κατόπιν της μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που συνετελέσθη με βάση το άρθρο 16 του ν. 2190/1920, δηλ. η κατ' εξαίρεση απόκτηση των 68 μετοχών των ιδιωτών, με σκοπό την διά αποσβέσεως της αξίας τους αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου, με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, της 27.12.2007 (θέμα 1ο), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (292.387,77 €), το οποίο κατανέμεται σε δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα μία (19.931) κοινές, δεσμευμένες, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μία δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67€).

#### Άρθρο 7α ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 25 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε

ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 25 του παρόντος, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διαστάσεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 25 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

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

6. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31, του κ.ν. 2190/1920 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920, δεν

μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 6, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της ως άνω παρ. 7, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920.

9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 6, η πρόκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 7. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του

προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το π.δ. 30/1988.

11. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της μετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του κ.ν. 2190/1920 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

13. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του κ.ν. 2190/1920, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

#### Άρθρο 8

#### ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μετά τις αυξήσεις που έγιναν με τις υπ' αριθ. 79/1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπ. αριθ. 12/2001 από-

φαση της Γενικής Συνέλευσης, την αριθμ. 13/20.5.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί στρογγυλοποίησης, έκφρασης του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 70,29 €, την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27.12.2007 (θέμα 1ο) περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.012,23 € και καλύπτεται από τους μετόχους ως εξής:

1.1. Ο Δήμος Καλαμπάκας, με ενενήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα δύο ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (94.782,87), ήτοι έξι χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα μία (6.461) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.2. Ο Δήμος Πύλης, με σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ και εννέα λεπτά (47.340,09), ήτοι τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι επτά (3.227) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.3. Ο Δήμος Χασίων, με πέντε χιλιάδες τριακόσια δέκα ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (5.310,54), ήτοι τριακόσιες εξήντα δύο (362) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.4. Ο Δήμος Φαρκαδόνας, με είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα εννιά ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (22.679,82), ήτοι χίλιες πεντακόσιες σαράντα έξι (1.546) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.5. Ο Δήμος Οιχαλίας, με οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (8.757,99), ήτοι πεντακόσιες ενενήντα επτά (597) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.6. Ο Δήμος Βασιλικής, με τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τρία ευρώ και τρία λεπτά (4.533,03), ήτοι τριακόσιες εννέα (309) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.7. Ο Δήμος Αιθήκων, με τρεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (3.388,77), ήτοι διακόσιες τριάντα μία (231) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.8. Ο Δήμος Γόμφων, με οκτώ χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ένα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (8.391,24), ήτοι πεντακόσιες εβδομήντα δύο (572) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.9. Ο Δήμος Καλλιθέκων, με δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (2.156,49), ήτοι εκατόν σαράντα επτά (147) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.10. Ο Δήμος Καστανιάς, με τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτά (4.547,70), ήτοι τριακόσιες δέκα (310) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.11. Ο Δήμος Κλεινοβού, με δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα επτά ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (2.537,91),

ήτοι εκατόν εβδομήντα τρεις (173) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.12. Ο Δήμος Κόζιακα, με τρεις χιλιάδες πεντακόσια έξι ευρώ και δέκα τρία λεπτά (3.506,13), ήτοι διακόσιες τριάντα εννέα (239) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.13. Ο Δήμος Μαλακασίου, με τέσσερις χιλιάδες ενενήντα δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (4.092,93), ήτοι διακόσιες εβδομήντα εννέα (279) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.14. Ο Δήμος Πιαλείων, με δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (2.464,56), ήτοι εκατόν εξήντα οκτώ (168) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.15. Ο Δήμος Πινδαίων, με δύο χιλιάδες διακόσια δέκα πέντε ευρώ και δέκα επτά λεπτά (2.215,17), ήτοι εκατόν πενήντα μία (151) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.16. Ο Δήμος Παληοκάστρου, με δύο χιλιάδες τριακόσια τρία ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (2.303,19), ήτοι εκατόν πενήντα επτά (157) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.17. Ο Δήμος Παραληθαίων, με τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (3.652,83), ήτοι διακόσιες σαράντα εννιά (249) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.18. Ο Δήμος Πελινναίων, με τέσσερις χιλιάδες εκατόν επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (4.107,60), ήτοι διακόσιες ογδόντα (280) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.19. Ο Δήμος Τυμφαίων, με πέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και μηδέν λεπτά (5.868,00), ήτοι τετρακόσιες (400) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.20. Ο Δήμος Εστιαιώτιδας, με τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (3.359,43), ήτοι διακόσιες είκοσι εννέα (229) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.21. Ο Δήμος Φαλάρειας, με δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ και πενήντα λεπτά (2.200,50), ήτοι εκατόν πενήντα (150) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.22. Ο Δήμος Τρικκαίων, με χίλια εξακόσια σαράντα τρία ευρώ και τέσσερα λεπτά (1.643,04), ήτοι εκατόν δώδεκα (112) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.23. Η Δ.Κ. Ασπροποτάμου, με δύο χιλιάδες τριακόσια σαράντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά (2.347,20), ήτοι εκατόν εξήντα (160) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.24. Η Δ.Κ. Μυροφύλλου, με τριακόσια εξήντα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (366,75), ήτοι είκοσι πέντε (25) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.25. Η Δ.Κ. Νεραΐδας, με δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (2.229,84), ήτοι εκατόν πενήντα δύο (152) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.26. Ο Δήμος Αργιθέας (Πρ. Κοιν. Ελληνικών), με πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (58,68), ήτοι τέσσερις (4) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.27. Ο Δήμος Αθαμανίας (Πρ. Κοιν. Μεσούντας), με εκατόν ενενήντα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (190,71), ήτοι δέκα τρεις (13) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.28. Η ΤΕΔΚ Τρικάλων, με είκοσι τρεις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (23.838,75), ήτοι χίλιες εξακόσιες είκοσι πέντε (1.625) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.29. Η Ν.Α. Τρικάλων, με χίλια εξακόσια σαράντα τρία ευρώ και τέσσερα λεπτά (1.643,04), ήτοι εκατόν δώδεκα (112) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.30. Η Ένωση Αγροτικών Συν/σμών Καλαμπάκας, με έξι χιλιάδες οκτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (6.865,56), ήτοι τετρακόσιες εξήντα οκτώ (468) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.31. Η Ένωση Αγροτικών Συν/σμών Τρικάλων, με δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και μηδέν λεπτά (2.934,00), ήτοι διακόσιες (200) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.32. Η Ε. Διοικητικού Συμβουλίου Ε. Δυτ. Θεσσαλίας, με διακόσια ενενήντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (293,40), ήτοι είκοσι (20) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.33. Ο Αν. Συν/σμός Συν. Δασών Κατούνας, με διακόσια πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (205,38), ήτοι δέκα τέσσερις (14) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.34. Ο Μελισσοκομικός Συν/σμός Πύλης, με εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (73,35), ήτοι πέντε (5) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.35. Ο Α. & Β. Δασικός Συν/σμός Παλαιοκαρυάς, με είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34), ήτοι δύο (2) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

1.36. Ο Συν. Τρ. Ν. Τρικάλων, με πέντε χιλιάδες οκτα-



κόσια εξήντα οκτώ ευρώ και μηδέν λεπτά (5.868,00), ήτοι τετρακόσιες (400) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

137. Το Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας, με τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ένα ευρώ και μηδέν λεπτά (4.401,00), ήτοι τριακόσιες (300) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

138. Το ΕΒΕ Τρικάλων, με διακόσια ενενήντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (293,40), ήτοι είκοσι (20) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

139. Ο Σύλλογος Ορειβασίας - Χιονοδρομίας Τρικάλων, με πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (586,80), ήτοι σαράντα (40) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

140. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμπάκας, με είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34), ήτοι δύο (2) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

141. Οι Φίλοι Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου Μυροφύλλου, με δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67), ήτοι μια (1) κοινή ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €).

142. Ο Εκπ. Μορφωτ. Σύλλογος Ροπωτού, με δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67), ήτοι μια (1) κοινή ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €).

143. Το Γ.Π.Σ. Ροπωτού, με δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67), ήτοι μια (1) κοινή ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €).

144. Ο Μορφ. Συλλ. Αετού Τρικάλων Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, με δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67), ήτοι μια (1) κοινή ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €).

145. Το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Ν. Τρικάλων, με διακόσια είκοσι ευρώ και πέντε λεπτά (220,05), ήτοι δέκα πέντε (15) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία.

146. Τον Ο.Π.Ο. ΠΥΛΗΣ, με δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67), ήτοι μια (1) κοινή ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €).

2. Δικαίωμα να είναι μέτοχοι της εταιρείας έχουν οι ΟΤΑ Α και Β βαθμού, άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς του δημοσίου τομέα, Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, επιστημονικοί φορείς, Επιμελητήρια, φορείς συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων, Τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα και σε κάθε περίπτωση φορείς που προσδιορίζονται στην παράγραφο 3β του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 όπως κάθε φορά ισχύει. Οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών από την ημέρα

λήψης της σχετικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου που όρισε την αύξηση. Στην περίπτωση που η αύξηση του κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί με απόφαση του ΔΣ κατά ένα μήνα.

#### Άρθρο 9 ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες, ονομαστικές, αδιαίρετες, αμεταβίβαστες και δεν εισάγονται στο χρηματιστήριο αξιών. Μπορούν να μεταβιβαστούν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το νόμο.

2. Οι οριστικοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει και τον τύπο αυτών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπα βιβλία, είναι αριθμημένα με αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία έκδοσής τους, τη σφραγίδα της Εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο και τα υπόλοιπα στοιχεία του μετόχου, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή ενός μέλους που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκδοθούν προσωρινό τίτλο μετοχών, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το ακριβές περιεχόμενο των προσωρινών αυτών τίτλων θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών ανταλλάσσονται με του οριστικούς μόλις αυτοί εκδοθούν. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, εκδίδονται αντίστοιχα, νέοι ονομαστικοί τίτλοι.

#### Άρθρο 10 ΕΚΛΟΓΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από δέκα τρία (13) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει. Ειδικότερα, ένα (1) μέλος ορίζεται από τους εργαζόμενους στην εταιρεία, εφόσον αυτή απασχολεί προσωπικό πάνω από είκοσι (20) άτομα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει νόμιμη σύσταση ακόμα και αν παραιτηθούν ή αποχωρήσουν μέλη αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μελών που απομένουν δεν είναι μικρότερος των εννέα (9).

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4) και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέων μελών που γίνεται στην αμέσως επόμενη από τη λήξη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Εκ νέου ορισμός ή επανεκλογή των ιδίων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται. Με τον ορισμό ή την εκλογή των νέων μελών, αυτά αυτοδίκαια αντικαθιστούν τα παλαιά, μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δεν δεχθούν το διορισμό τους μέσα σε τριάντα



(30) ημέρες από την επίδοση σ' αυτούς του σχετικού εγγράφου του διορισμού τους ή παραιτηθούν ή πεθάνουν ή αν παραμείνουν κενές θέσεις μελών για οποιοδήποτε άλλο λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να ορισθούν οι αντικαταστάτες τους λειτουργεί νόμιμα με την ελλιπή σύνθεσή του, που δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη από τον αριθμό μελών που χρειάζεται για την απαρτία.

5. Νόμιμα επίσης λειτουργεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να ορισθεί ο εκπρόσωπος των εργαζομένων. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι στην εταιρεία δεν είναι πάνω από είκοσι άτομα, η θέση του εκπροσώπου τους στο Διοικητικό Συμβούλιο καταλαμβάνεται από άλλο μέτοχο, ο οποίος εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικατασταθεί οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από νέα συνέλευση του επιχειρησιακού σωματείου, που συνέρχεται κατά τις διατάξεις του καταστατικού του ή αν δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο, από νέα συνέλευση του συνόλου των εργαζομένων, που συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από σχετική γραπτή αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον, του συνόλου των εργαζομένων στην εταιρεία.

6. Πάντως, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να είναι πλέον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίστανται μέχρι τη λήξη της θητείας τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με έναν από τους υποψηφίους κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την απόφαση αυτή, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν με την συμμετοχή του μέλους αυτού παραμένουν ισχυρές.

7. Στην περίπτωση που με απόφασή της η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο ενδιάμεσο διάστημα της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται με τα επιπλέον μέλη του με εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση, που αποφάσισε την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### Άρθρο 11 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η Εταιρεία εκπροσωπείται προς το Δημόσιο, κάθε Δικαστήριο και κάθε άλλη αρχή και προς τρίτους από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του, χωριστά ο καθένας, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του σχετικά με την εκπροσώπηση και διαχείριση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα από τα υπόλοιπα μέλη του ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας, ή και σε τρίτα πρόσωπα, μέλη ή μη αυτού και μέλη ή μη της εταιρείας.

#### Άρθρο 12 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή των με-

λών του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γραμματέα, μεταξύ των μελών του. Η εκλογή διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου, μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την ολική ή μερική ανανέωσή του.

#### Άρθρο 13 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- Προστίθεται παράγραφος 2, η οποία έχει ως εξής:  
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να εκχωρήσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Προέδρου στον Αντιπρόεδρο.

- Παράγραφος 2 επαναριθμείται ως παράγραφος 3 και τροποποιείται ως εξής:

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέρχεται στην έδρα της τακτικά μια φορά κάθε μήνα, μετά από έγγραφη πρόσκληση του προέδρου που γνωστοποιείται τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση, και έκτακτα όταν το απαιτεί το συμφέρον της Εταιρείας ή το ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με έγγραφη αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και να θέσει στην ημερήσια διάταξη κάθε θέμα που προτείνεται με την αίτηση αυτή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός της έδρας της εταιρείας, στην έδρα παραρτήματος, υποκαταστήματος ή γραφείου της Εταιρείας, ή αλλού στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

- Παράγραφος 3: Καταργείται επειδή συμπεριλαμβάνεται στην νέα παράγραφο 3.

#### Άρθρο 14 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιείται η παράγραφος 3 ως εξής:

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή τους.

- Προστίθεται παράγραφος 4, η οποία έχει ως εξής:

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

#### Άρθρο 16 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- Παράγραφος 2: τροποποιείται ως εξής:

2. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση της εταιρείας, περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σαν τέτοια δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή των μετόχων ατομικά. Ευθύνονται μόνον για την εντολή που τους ανατέθηκε απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 22β του νόμου 2190/1920.

- Παράγραφοι 4, 5, 6, 7 καταργούνται.

- Η παράγραφος 3 επαναριθμείται ως παράγραφος 2.

- Η παράγραφος 8 επαναριθμείται ως παράγραφος 3.

## Άρθρο 16α

## ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος, 2

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης τα οποία κατέστησαν σε αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητας αυτού ως συμβούλου.

3α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

3β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

5. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως, εφ' όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου σε δεκαετή.

6. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 15.

7. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 25, η το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει το ποσοστό αυτό. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις

(3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

## Άρθρο 18

## ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι διευθυντές της Εταιρείας και ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν να προβαίνουν σε πράξεις που αναγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 2190/1920 και να μετέχουν στις αναφερόμενες στο ίδιο άρθρο εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι στη πρώτη Γενική Συνέλευση μετά από την ίδρυση της εταιρείας θα ληφθεί απόφαση για την παροχή της σχετικής αδειάς.

2. Δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας και όσοι συμμετέχουν στη διοίκηση ή είναι διευθυντικά στελέχη σε επιχειρήσεις που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας αν οι τελευταίες είναι θυγατρικές της εταιρείας ή αν η εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιό τους ή αν έχουν συστήσει κοινοπραξία ή κοινή εταιρεία, με προϋπόθεση την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

3. Οι αναπτυξιακές ή άλλης νομικής μορφής εταιρείες των Ο.Τ.Α. ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Νομού Τρικάλων, στις οποίες συμμετέχουν ως μέτοχοι, μέτοχοι της εταιρείας, απαγορεύεται να λειτουργούν ανταγωνιστικά προς την εταιρεία, διεκδικώντας προγράμματα που προβλέπονται στο άρθρο 3 «Σκοπός - Έργο» του παρόντος καταστατικού, εάν δεν υπάρχει η έγκριση με απόφαση με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

## Άρθρο 19:

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

- α. Την τροποποίηση του καταστατικού.
- β. Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- γ. Την έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων που τον συνοδεύουν.
- δ. Την διάθεση των ετήσιων κερδών.
- ε. Την αγορά και εκποίηση ακινήτων της εταιρείας.
- στ. Την παράταση της διάρκειας, λύση, αναβίωση, συγχώνευση ή μετατροπή της εταιρείας.
- ζ. Εκλογή ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.
- η. Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση διάλυσης.
- θ. Τη σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις.

3. Κάθε φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με εκπροσώπους που ορίζει το όργανο διοίκησης του φορέα, με απόφασή του. Κάθε εκπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί το φορέα του, με μετοχές που αντιπροσωπεύουν το πολύ μέχρι δέκα στα εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών.

Η θητεία των εκπροσώπων των Ο.Τ.Α. και των Συνεταιρισμών ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Συμβουλίων, του Νομαρχιακού Συμβουλίου και των Διοικητικών Συμβουλίων αντίστοιχα και κάθε περίπτωση, λήγει το αργότερο τρεις μήνες μετά την εγκατάσταση της νέας σύνθεση των Δημοτικών, Νομαρχιακού και Διοικητικών Συμβουλίων. Μέσα στην τρίμηνη αυτή προθεσμία τα νέα Δημοτικά, Νομαρχιακά και Διοικητικά Συμβούλια οφείλουν να ορίσουν νέους εκπροσώπους για τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Αν δεν το κάνουν παρατείνεται η θητεία των προηγούμενων μέχρι να ορισθούν νέοι. Οι εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των Ο.Τ.Α. ή Διοικητικού Συμβουλίου των Συνεταιρισμών που τους όρισε, με αποφάσεις που παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία του νομίμου αριθμού των μελών του.

#### Άρθρο 20

##### ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- Τροποποιείται η παράγραφος 3 ως εξής:

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών, Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16.1.1930 π.δ./τος το περί τεύχους Ανωνύμων Εταιριών, σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλη τη χώρα, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τέλος, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας και αν δεν υπάρχει τέτοια, σε μια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού που έχει η Εταιρεία την έδρα της. Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται αυτή η τήρηση των προθεσμιών και διατυπώσεων, εκτός της δημοσίευσης του ισολογισμού, αν στη Συνέλευση μετέχουν εκπρόσωποι του συνόλου των μετόχων που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν έχει αντίρρηση γι' αυτό.

- Προστίθεται νέα παράγραφος 4, η οποία έχει ως εξής:

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, όταν το ζητήσει ή μειοψηφία των μετόχων της παρ. 3 του άρθρου 30 του καταστατικού αυτού, καθώς και ύστερα από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης αυτής.

#### Άρθρο 25

##### ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσακούμενη 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.

3. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του αντικείμενου της εταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην επαύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση της στο άρθρο 6 του παρόντος προβλεπόμενης στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην τροποποίηση των άρθρων 7, 8, 10, 13, παρ. 3, 4, 5, 17, 31 και 32 του παρόντος καταστατικού καθώς και του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου.

4. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γ.Σ. προσαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

#### Άρθρο 26

##### ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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

#### Άρθρο 28

##### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις της μειοψηφίας των μετόχων ή των ελεγκτών που ζητούν τη σύγκληση της γενικής Συνέλευσης. Δεν επιτρέπεται συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα που δεν είναι στην ημερήσια διάταξη, εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται από το νόμο.

2. Για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος, αν το ζητήσει εκπρόσωπος μετόχου, να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περιλήψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των εκπροσώπων των μετόχων που παραβρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον αναπληρωτή τους.

#### Άρθρο 29 ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές.

3. Το έργο, τα δικαιώματα και οι αρμοδιότητες των ελεγκτών ασκούνται κατά τις διατάξεις του ν. 2190/1920.

#### Άρθρο 30 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗΦΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους απέναντι στη Διοίκηση της εταιρείας μόνο δια μέσου της Γενικής Συνέλευσης. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότης δε αυτή συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και το νόμο.

2. Κάθε κοινή μετοχή περιέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνω-

στοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δε δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τη παρ.3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 & 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920.

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ.3 & 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.6 και της παρ. 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτη-

ση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

9. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

10. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920.

11. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από τη έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

12. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 11 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

13. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 11 και 12, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 11 και 12.

#### Άρθρο 31

#### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη

αρχίζει από την νόμιμη σύσταση αυτούς Εταιρείας (καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Τμήματος εμπορίου αυτούς Νομαρχίας Τρικάλων αυτούς εγκριτικής απόφασης για τη σύσταση αυτούς Εταιρείας) και λήγει αυτούς 31.12.1993. Όταν λήξει η εταιρική χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση αυτούς διατάξεις του καταστατικού και αυτούς νομοθεσίας.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

- α. τον ισολογισμό.
- β. τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης
- γ. τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και
- δ. το προσάρτημα.

3. Τα έγγραφα αυτά καταρτίζονται σύμφωνα με αυτούς διατάξεις των αρθρ. 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του ν. 2190/1920 και ελέγχονται σύμφωνα με τα άρθρα 36, 36α, και 37 του ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στη τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

α. την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 του ν. 2190/1920, όπως αυτός αντικαταστάθηκε και ισχύει.

β. την έκθεση ελεγκτών.

4. Για να παρθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση στις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α. Από το Διευθύνοντα Σύμβουλο και αν λείπει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό ορίζει.

β. Από το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, αν υπάρχει.

γ. Από το Διευθύνοντα στο Λογιστήριο.

Αν αυτοί διαφωνούν με τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού από την άποψη νομιμότητας, είναι υποχρεωμένοι να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

5. Αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο των εγκριθέντων οικονομικών καταστάσεων.

#### Άρθρο 32

#### ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 44α ν. 2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται κατά τ' ακόλουθα:

α. Αφαιρείται το κατά νόμο ποσοστό για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

β. Διατίθεται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά νόμο πρώτου μερίσματος.

γ. Από το υπόλοιπο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης α) ποσοστό έως δύο στα εκατό (2%) διατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι μέτοχοι της εταιρείας β) ποσοστό ως δύο στα εκατό (2%) διατίθεται στους εργαζομένους στην εταιρεία κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 80/1986.

δ. Για τη διάθεση των υπολοίπων καθαρών κερδών αποφασίζει η Γενική Συνέλευση στα πλαίσια της νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρείες.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, καθορίζοντας και το ύψος του σε ποσοστό επί των κερδών καθώς και το σκοπό του σχηματισμού του.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι δικαιούχοι μερισμάτων που δεν ζήτησαν την πληρωμή τους, δεν έχουν αξίωση τόκων υπερημερίας.

#### Άρθρο 34 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 35 του καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Για την εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές θα περιοριστούν τυχόν από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές, που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται 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, 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 αιτιών, που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, του λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2

του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

8. Κατά την εκκαθάριση, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, που συμμετέχουν στην εταιρεία, έχουν δικαίωμα προτίμησης για την εξαγορά της εταιρικής περιουσίας που εκποιείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 80/1986.

#### Άρθρο 35 ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ - ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- Παράγραφος 1, τροποποιείται ως εξής:
  1. Η σφραγίδα της Εταιρείας είναι στρογγυλή, αναγράφεται περιμετρικά με κεφαλαία γράμματα της Ελληνικής Αλφαβήτου η Εταιρική Επωνυμία, ήτοι «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.».

Στο εσωτερικό της σφραγίδας είναι αναγεγραμμένα εν σειρά τα εξής κεφαλαία γράμματα: ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ.

Τρίκαλα, 1 Φεβρουαρίου 2008

Με εντολή Νομάρχη  
Ο Προϊστάμενος  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΙΚΕΛΗΣ

#### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

(2)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERATTICA ΔΙΚΤΥΟ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERATTICA Α.Ε.».

#### Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Την 8.2.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Υπηρεσίας μας το από 14.1.2008 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERATTICA ΔΙΚΤΥΟ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERATTICA Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 47340/02/Β/00/5 8/(2005) με το οποίο αποφασίζεται ομόφωνα η ανάθεση των ακόλουθων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

(α) Αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατ' εξαίρεση, τα παρακάτω θα ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

1. Ο καθορισμός και ουσιαστικές τροποποιήσεις της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών αλλαγών των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας και των αδειών της.

2. Η υπογραφή, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων συνεργασίας συνολικής αξίας εκάστης που υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ.

3. Ο καθορισμός του προϋπολογισμού και του επιχειρηματικού σχεδίου για τις επόμενες επιχειρηματικές χρήσεις.

4. Οι επενδυτικές δαπάνες που υπερβαίνουν τα 50.000 ευρώ (αν είναι εντός του προεγκεκριμένου προϋπολογισμού της σχετικής χρήσης) ή που υπερβαίνουν τα 25.000 ευρώ (αν είναι εκτός του σχετικού προϋπολογισμού).

5. Η υπογραφή, ακύρωση, ανάκληση ή καταγγελία συμβάσεων με πελάτες/προμηθευτές, ή δημιουργία πιθανής ευθύνης εκ μέρους της Εταιρείας προς τους πελάτες/προμηθευτές, εάν οι συμβάσεις με τον ίδιο πελάτη/προμηθευτή ξεπερνούν τα ετήσια έσοδα/έξοδα των 250.000 ευρώ, και υπογραφή, ακύρωση, ανάκληση ή καταγγελία συμβάσεων με πελάτες/προμηθευτές, ή στοιχειοθέτηση πιθανής ευθύνης εκ μέρους της Εταιρείας, προς τους πελάτες/προμηθευτές, εάν οι συμβάσεις με τον ίδιο πελάτη/προμηθευτή υπερβαίνουν σε διάρκεια το ένα έτος και η δέσμευση για ολόκληρη την περίοδο δέσμευσης υπερβαίνει τα έσοδα/έξοδα των 250.000 ευρώ.

6. Η αγορά, πώληση, και επιβάρυνση δικαιωμάτων ακίνητης και πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σχετικών με τέτοιου είδους συναλλαγές και άδειες σημαντικές για την εκτέλεση των εργασιών.

7. Η πώληση ή μεταφορά παγίων που είναι απαραίτητα για τη δραστηριότητα της Εταιρείας για ποσό που υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

8. Η χορήγηση ή απόκτηση δανείων, εκτός αν τα δάνεια χορηγούνται από εταιρείες του Ομίλου Geopost.

9. Η έκδοση εγγυήσεων και χρηματοπιστωτικών μέσων (securities).

10. Η έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων (εξαιρουμένων των επιταγών).

11. Η χορήγηση/ακύρωση πληρεξουσίων από την Εταιρεία προς φυσικά πρόσωπα, αν:

α. Το πληρεξούσιο δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες μεμονωμένες συναλλαγές, ή

β. Το πληρεξούσιο εξουσιοδοτεί σχετικά με συναλλαγές για τις οποίες ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας θα χρειαζόταν να λάβει έγκριση σύμφωνα με τους κανόνες αυτού του πρακτικού, ή

γ. Αυτά τα πρόσωπα δεν είναι υπάλληλοι της Εταιρείας, εκτός αν χορηγηθεί σε δικηγόρους με σκοπό τη διεξαγωγή νομικών διαδικασιών.

12. Οποιοσδήποτε συναλλαγές με συγγενικά πρόσωπα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός από εκείνες που χρειάζεται να εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το Ελληνικό εταιρικό δίκαιο).

13. Οι προσλήψεις και απολύσεις εργαζομένων οι οποίοι αναφέρονται απευθείας στον διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρείας και ο καθορισμός της αποζημίωσής τους.

14. Οποιοσδήποτε μαζικές απολύσεις (όπως ορίζονται από το Ελληνικό Δίκαιο) και ουσιαστικές οργανωτικές αλλαγές.

15. Η χορήγηση και αλλαγές των συνταξιοδοτικών προνομιών εκτός αν απαιτούνται από το νόμο.

16. Η ενσωμάτωση συστημάτων μόνους και αλλαγές στα υπάρχοντα συστήματα μόνους.

17. Οποιαδήποτε πράξη για την οποία απαιτείται από το νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας κοινή έγκριση από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Γενικό Δικαίωμα Εκπροσώπησης

Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Παναγιώτη Πρωτοψάλτη, ανατίθενται, με τους περιορισμούς της παρούσας παραγράφου, όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο άρθρο 18 του καταστατικού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν αναφέρονται ειδικότερα.

Συγκεκριμένα, ο Πρωτοψάλτης εξουσιοδοτείται να υπογράψει οποιαδήποτε σύμβαση και να προβαίνει σε οποιαδήποτε συναλλαγή (εκτός από αυτές που εμπιπτουν στην παράγραφο (α) ανωτέρω ή υπόκεινται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) κατωτέρω) από κοινού με τον Μελέτιο Σωτήρχο, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, του Τηλέμαχου και της Μαρίας γεννηθέντα την 17.1.1961 κάτοχο Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΕ 532728 που'εκδόθηκε την 19.6.2007 από την Τ.Α. Νέου Ψυχικού με Α.Φ.Μ. 063240545. Η ίδια εξουσία (με την συνυπογραφή είτε του Πρωτοψάλτη είτε του Σωτήρχου) χορηγείται στον Mark Rozycki, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Ειδικές Εξουσίες

Στην Αικατερίνη Πιντέρη, του Μιχαήλ και της Μαρίας, που γεννήθηκε στις 16.5.1957, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής και κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 087240 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος στις 1.10.2007 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 027045240 Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, ανατίθεται η εξουσία να προσλαμβάνει και να απολύει τους υπαλλήλους της Εταιρείας με εξαίρεση τους υπαλλήλους που κατέχουν θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε διευθυντικές θέσεις της Εταιρείας, - σε αυτή την περίπτωση θα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για τις ακόλουθες συναλλαγές, θα απαιτείται μαζί με την υπογραφή του Μελέτιου Σωτήρχου Οικονομικού - Διευθυντή η υπογραφή ενός εκ των ακολούθων δύο προσώπων: (α) του Παναγιώτη Πρωτοψάλτη, Διευθύνοντος Συμβούλου ή (β) του Ιωάννη Σταυρόπουλου, του Δημητρίου και της Στέλλας-Μαρίας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Π687337, Α.Φ.Μ. 026376527 Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας να προβαίνουν σε αναλήψεις από τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να εκδίδουν, να οπισθογραφούν, να πληρώνουν ή να αποδέχονται επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια, να προβαίνουν σε πληρωμές εκ μέρους της Εταιρείας, να καταβάλλουν τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και το Ι.Κ.Α. και να καταβάλλουν τους βεβαιωμένους φόρους, και Φ.Π.Α.

Πειραιάς, 8 Φεβρουαρίου 2008

Ο Νομάρχης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ



## ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

### ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

#### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	23104 23956	ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο	2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	210 4135228	ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13	26610 89122
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	2610 638109	ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2	2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	26510 87215	ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1	22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	25310 22858		

#### ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

##### Σε έντυπη μορφή

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

##### Σε μορφή DVD/CD

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση	Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α΄	150 €	40 €	15 €	Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Β΄	300 €	80 €	30 €	Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Γ΄	50 €	-	-	Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-	Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Δ΄	110 €	30 €	-	Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

**ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.:** Τηλεφωνικά: 210 4071010 - fax: 210 4071010 - internet: <http://www.et.gr>

#### ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή	Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή
Α΄	225 €	190 €	Α.Ε.Δ.	10 €	Δωρεάν
Β΄	320 €	225 €	Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.	2250 €	645 €
Γ΄	65 €	Δωρεάν	Δ.Δ.Σ.	225 €	95 €
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €	Δωρεάν	Α.Σ.Ε.Π.	70€	Δωρεάν
Δ΄	160 €	80 €	Ο.Π.Κ.	-	Δωρεάν
Α.Α.Π.	160 €	80 €	Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π.	-	450 €
Ε.Β.Ι.	65 €	33 €			

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
- Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγούμενων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

\* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

\* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.

\* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

\* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.

\* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ([www.et.gr](http://www.et.gr)).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00



\* 1 1 0 0 9 2 7 1 1 0 2 0 8 0 0 1 6 \*

**ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 \* ΑΘΗΝΑ 104 32 \* ΤΗΛ. 210 52 79 000 \* FAX 210 52 21 004  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> - e-mail: [webmaster.et@et.gr](mailto:webmaster.et@et.gr)