



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Γ. Κασσιμάτη 1

Τ.Κ.: 18531

Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα

Τηλέφωνο: 2104177241

Fax: 2104190850

E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 15/11/2019  
Αριθ.Πρωτ.: 1846375

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ELEUSIS 2021** και αριθμό ΓΕΜΗ 142400307000.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ**  
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/11/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1973819**, η με αριθμό 5966/19 / 14-11-2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 (άρθρα 24, 21, 18, 16, 15, 14, 13, 11, 10, 8, 6, 5, 3, 1) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 142400307000**, σύμφωνα με την από 01/11/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου  
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ  
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου  
Γεώργιος Δρουμπούκης  
α.α.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Βιομηχανίας



Ελένη Τσιφλίδου

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

#### Κοινοποίηση:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 41, 19200, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής  
Δ/νση Ανάπτυξης  
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών  
Η. Πολυτεχνείου 78, 19200, Ελευσίνα



**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ**  
**ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»**  
**ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ELEUSIS 2021»**  
**ΑΡ. ΓΕΜΗ: 142400307000**  
**ΤΗΣ 1<sup>ΗΣ</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019**

Στην Ελευσίνα, σήμερα την 01-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ, στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021» (εφεξής η «Εταιρεία») στην Ελευσίνα και επί της οδού Χατζηδάκη αρ. 41, ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, που εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνήλθε σε Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση για να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Η Γενική Συνέλευση έχει το χαρακτήρα της καθολικής και δεν προβλήθηκε οποιαδήποτε αντίρρηση πάνω στη μη τήρηση των διαδικασιών που προηγούνται από την σύγκλησή της.

Κατά τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, δεν απαιτείται πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα και με προσήκοντα τρόπο τις μετοχές τους για να μετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με σημείωση των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων τους, καθώς και των διευθύνσεών τους και των τυχόν αντιπροσώπων τους αναρτήθηκε σε εμφανή θέση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ώρα συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζει ο νόμος. Ο πίνακας των μετόχων έχει ως εξής:

<b>«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»</b>				
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>				
<b>ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 18<sup>ΗΣ</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018</b>				
<b>α/α</b>	<b>ΜΕΤΟΧΟΣ</b>	<b>ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ -ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ -ΨΗΦΟΙ</b>	<b>%</b>
1	Δήμος Ελευσίνας	Ιωάννης Παναγιωτούλιας, δυνάμει της με αρ. 420/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας κατά την αριθμ. 32 <sup>η</sup> της 23-10-2019 συνεδρίαση αυτού	100.000	100
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>100.000</b>	<b>100</b>



Γίνεται μνεία ότι στην Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση κλήθηκε και παρίσταται η Συμβολαιογράφος Ελευσίνας κα Χρυσούλα Αν. Δεληγιάννη, με έδρα στην Ελευσίνα επί της οδού Ασκληπιού αρ. 2.

Της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Δήμαρχος, κος Αργύριος Οικονόμου, ενώ χρέη προσωρινού γραμματέα εκτελεί ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κος Γεώργιος Ηλιόπουλος.

Μετά από πρόσκληση του προσωρινώς Προεδρεύοντος, ο προσωρινός Γραμματέας ανέγνωσε τον παραπάνω Πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση. Μετά την ανάγνωση, ο Προεδρεύων ζήτησε από το σώμα να επικυρώσει τον Πίνακα. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε παμψηφεί τον Πίνακα αυτόν, χωρίς να προταθεί καμία ένσταση.

Ο Προεδρεύων ανακοινώνει στο Σώμα ότι στη συνεδρίαση εκπροσωπείται ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των ψήφων του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εφόσον μετέχει και αντιπροσωπεύεται σε αυτή ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, εκπροσωπώντας το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Επομένως, έχει επιτευχθεί η απαρτία που απαιτείται από το νόμο και το καταστατικό για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο παριστάμενος μοναδικός μέτοχος, όπως εκπροσωπείται, παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και μετείχε σε όλες τις ψηφοφορίες που στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν.

Κατόπιν αυτών, ο Προεδρεύων κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και οριστικό Γραμματέα. Μετά από ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί:

- α) Ως Πρόεδρο της Γ.Σ. τον κο Αργύριο Οικονόμου και
- β) Ως Γραμματέα της Γ.Σ. τον κο Γεώργιο Ηλιόπουλο.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανακοινώνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και καλεί τη Γενική Συνέλευση να εισέλθει στη συζήτηση και να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα οποία έχουν ως εξής:

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Αποδοχή παραιτήσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
3. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτών, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

#### **Θέμα 1<sup>ο</sup>: Αποδοχή παραιτήσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παίρνει το λόγο και ενημερώνει τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Σοφία Αυγερινού-Κολώνια, Πέτρος Σφηκάκης, Θεόδωρος Καραντινός, Άρης Καλαντιδής, Ελένη Τζελέπη, Σταυρούλα-Βίλλυ Φωτοπούλου, Αικατερίνη Μπούμπα, Κυριακούλα Παραδείση, Μαρία Βασιλείου και Αθανάσιος Μίλησης έχουν υποβάλει στο Δήμαρχο Ελευσίνας τις παραιτήσεις τους. Οι



σχετικές παραιτήσεις έγιναν αποδεκτές από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ελευσίνας δυνάμει: (i) της υπ' αρ. 417/19 πράξεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας από την αριθμ. 32<sup>η</sup> της 23-10-2019 συνεδρίαση αυτού και (ii) της υπ' αρ. 422/19 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας από την αριθμ. 33<sup>η</sup> της 30-10-2019 συνεδρίαση αυτού, που πραγματοποιήθηκαν ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06, του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, και κοινοποιήθηκαν νόμιμα αυθημερόν την 18<sup>η</sup>-10-2019 και την 25<sup>η</sup>-10-2019 αντίστοιχα.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης επί των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση

### **αποφασίζει με παμψηφία και εγκρίνει**

Την αποδοχή των παραιτήσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και δη των κ.κ.:

1. Σοφίας Αυγερινού-Κολώνια του Θεοδώρου και της Ευδοκίας, Dr. Αστικής Γεωγραφίας, που γεννήθηκε στις 11-11-1950 στην Ισμαηλία Αιγύπτου, κατοίκου Αθηνών, οδός Λασκαράτου αριθμός 12, Τ.Κ. 111 41, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 077723 , που εκδόθηκε στις 26-08-2011 από το Α.Τ. Αγ. Παντελεήμονα, με ΑΦΜ 041011762 της Δ.Ο.Υ ΙΓ' Αθηνών,
2. Πέτρου Σφηκάκη του Χαραλάμπου και της Ελένης, Δικηγόρου, που γεννήθηκε στις 11-04-1963 στην Αθήνα Αττικής, κατοίκου Αθηνών, οδός Αγορακρίτου αριθμός 11, Τ.Κ 104 40, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 601639, που εκδόθηκε στις 10-09-2010 από το Α.Τ. Αγ. Παντελεήμονα, με ΑΦΜ 043974156 της Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών,
3. Θεόδωρου Καραντινού του Δημητρίου και της Φωτεινής, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στις 12-4-1954 στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, κατοίκου Μάνδρας, οικισμός ΤΙΤΑΝ, οδός Αμυγδαλιά, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με αριθμό ΑΖ 558061, που εκδόθηκε την 01-02-2008 από το Τ.Α. Ελευσίνας, με ΑΦΜ 021107340, της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας,
4. Σταυρούλας Φωτοπούλου του Κωνσταντίνου και της Ελένης, Διευθύντριας ΥΠΠΟ, κατοίκου Αθηνών οδός Ερμού αριθμός 17, που γεννήθηκε την 26-08-1965 στην Καλαμάτα, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αρ. ΑΚ 513788 που εκδόθηκε την 17-04-2012 στην Αθήνα, ΑΦΜ 037112411, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών,
5. Κυριακούλας Παραδείση, συζύγου Βασιλείου, το γένος Παναγιώτη και Χρυσούλας Ρεντούμη, ελεύθερης επαγγελματία, που γεννήθηκε στην Ελευσίνα στις 17-02-1953, κατοίκου Ελευσίνας, οδός Πλούτωνος αριθμός 41, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 248444 που εκδόθηκε στις 03-05-2012 από το Τ.Α. Ελευσίνας, με ΑΦΜ 121013939, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας,
6. Μαρίας Βασιλείου του Δημητρίου και της Ευτυχίας, αρχιτέκτονα μηχανικού, που γεννήθηκε στις 02-12-1953 στην Ελευσίνα Αττικής, κατοίκου Ελευσίνας, οδός Δήμητρος αριθμός 28, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 057675, που εκδόθηκε στις 14-08-2007 από το Τ.Α. Ελευσίνας με Α.Φ.Μ. 026586752 της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας,
7. Αθανάσιου Μίληση του Δημητρίου και της Βασιλικής, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στις 11-02-1955 στην Ελευσίνα, κατοίκου Ελευσίνας, οδός Β. Λάσκου αριθμός 45, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 506502, που εκδόθηκε στις 27-10-2015 από το Τ.Α. Ελευσίνας, με ΑΦΜ 040185715, της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας,



8. Αικατερίνης Μπούμπα του Πέτρου και της Μαρίας, Πολιτικού Μηχανικού, που γεννήθηκε στις 24-01-1969 στην Αθήνα, κατοίκου Αθηνών, οδός Κοτζιά αριθμός 17, Τ.Κ 163 46, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ 657070, που εκδόθηκε στις 29-01-2005 από το Α.Τ. Αμπελοκήπων με ΑΦΜ 046432300 της Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης,
9. Ελένης Τζελέπη του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας, Πανεπιστημιακού, που γεννήθηκε στις 25-04-1969 στις Σέρρες Σερρών, κατοίκου Αθηνών, Καβαλλότι 11 Τ.Κ. 117 42, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 006495, που εκδόθηκε στις 27/12/2006 από το Α.Τ. Νίκαιας με ΑΦΜ 127100407 της Δ.Ο.Υ Σερρών,
10. Άρη Καλαντίδη του Ιωάννη και της Άννας, Πολεοδόμου - Χωροτάκτη, που γεννήθηκε στις 17-01-1965 στην Αθήνα, κατοίκου Βερολίνου, κατόχου του Διαβατηρίου με αριθμό L39FXVYNR, που εκδόθηκε στις 15-09-2014 και λήξης 14-09-2024 από το PRENZLAUER BERG, ΒΕΡΟΛΙΝΟ, με ΑΦΜ 030569881 της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού.

### **Θέμα 2<sup>ο</sup>: Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παίρνει το λόγο και ενημερώνει τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας ότι δυνάμει: (i) της υπ' αρ. 418/19 πράξεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας από την αριθμ. 32<sup>η</sup> της 23-10-2019 συνεδρίαση αυτού και (ii) της υπ' αρ. 424/19 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας από την αριθμ. 33<sup>η</sup> της 30-10-2019 συνεδρίαση αυτού, που πραγματοποιήθηκαν ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06, του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, και κοινοποιήθηκαν νόμιμα αυθημερόν την 18<sup>η</sup>-10-2019 και την 25<sup>η</sup>-10-2019 αντίστοιχα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ελευσίνας αποφάσισε όπως εκλέξει ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση των ως άνω παραιτηθέντων μελών, τους κ.κ. Νικόλαο Βιλλιώτη, Δέσποινα Γερούλανου, Γεώργιο Γεωργόπουλο, Ιωάννα Δρέττα, Ιωάννη Εριφυλλίδη Δέσποινα Οικονόμου, Δημήτριο Παπαγιάνναρο, Δήμητρα Πιπιλή, Φοίβο Σακαλή και Νίκη (Μόνικα) Τσιλιμπέρδη.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης επί των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση

### **αποφασίζει με παμψηφία και εγκρίνει**

(Α) Την εκλογή ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των ως άνω παραιτηθέντων μελών, και δη των κ.κ.:

1. Νικόλαου Βιλλιώτη του Ευαγγέλου και της Χαρίκλειας, Φαρμακοποιού, που γεννήθηκε στις 01-11-1953 στον Ορχομενό Βοιωτίας, κατοίκου Ελευσίνας, οδός Καραϊσκάκη αριθμός 97, Τ.Κ. 192 00, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 037347, που εκδόθηκε στις 26-09-2014 από το Α.Τ. Ελευσίνας, με ΑΦΜ 034603490, της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας,
2. Δέσποινας Γερούλανου του Μαρίνου και της Αιμιλίας, συζύγου Ανδρέα Ντέγκα, Μέλους της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη, που γεννήθηκε στις 02-04-1958, στην Αθήνα Αττικής, κατοίκου Αθηνών, οδός Λυκείου αριθμός 10, Τ.Κ. 106 74, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 060088, που εκδόθηκε στις 17-01-2007 από το Α.Τ. Συντάγματος, με ΑΦΜ 023783270 της Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών,





3. Γεωργίου Γεωργόπουλου του Λεωνίδα και της Ιωάννας, Ιατρού, που γεννήθηκε στις 05-11-1955 στην Ελευσίνα Αττικής, κατοίκου Ελευσίνας, οδός Συρμαλή αριθμός 20, Τ.Κ. 192 00, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Σ 266406, που εκδόθηκε στις 04-11-1997 από το Α.Τ. Ελευσίνας, με ΑΦΜ 013616004 της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας,
4. Ιωάννας Δρέττα του Γρηγορίου και της Μαρίας, Διευθύνουσας Συμβούλου στην εταιρεία Marketing Greece A.E., που γεννήθηκε στις 24-03-1979 στην Αθηνά Αττικής, κατοίκου Ψυχικού, οδός Παπαδιαμάντη αρ. 22, Τ.Κ. 154 52, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Σ 147415, που εκδόθηκε στις 09-02-1996 από το Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 079237406 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
5. Ιωάννη Εριφυλλίδη του Ευστάθιου και της Βασιλικής, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Καβάλα στις 19-08-1979, κατοίκου Καλλιθέας, οδός Μενελάου αριθμός 3, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 394815 που εκδόθηκε στις 28-12-2006 από το Τ.Α. Καβάλας, με ΑΦΜ 101508080, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας,
6. Δέσποινας Οικονόμου του Παύλου και της Αναστασίας, Βοηθός Λογιστή, που γεννήθηκε στις 10-11-1963 στην Αθήνα Αττικής, κατοίκου Ελευσίνας, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμός 86, Τ.Κ. 192 00, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 642486, που εκδόθηκε στις 11-01-2011 από το Τ.Α. Ελευσίνας, με ΑΦΜ 134771740 της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας,
7. Δημήτριου Παπαγιάνναρου του Ηρακλή και της Ελευθερίας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στις 11-09-1990 στο Μαρούσι Αττικής, κατοίκου Μαγούλας, οδός Θριασίου Πεδίου αριθμός 28, Τ.Κ. 190 18, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 003013, που εκδόθηκε στις 04-11-2005 από το Τ.Α. Μάνδρας, με ΑΦΜ 149375684 της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας.
8. Δήμητρας Πιπιλή του Γεωργίου και της Αιμιλίας, Υπεύθυνης Επικοινωνίας στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ), που γεννήθηκε στις 22-10-1975 στην Αθήνα, κατοίκου Αθηνών, οδός Χοΐδα αριθμός 14, Τ.Κ. 10676, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με αριθμό ΑΚ 205588, που εκδόθηκε στις 29-02-2012 από το Τ.Α. Συντάγματος, με ΑΦΜ 107957307, της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών,
9. Φοίβου Σακαλή του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, δημοσιογράφος, που γεννήθηκε στις 23-10-1966 στην Πάτρα Αχαΐας, κατοίκου Αθηνών οδός Μετσόβου αριθμός 16, κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 100714 που εκδόθηκε στις 17-02-2010 από το Τ.Α. Εξαρχείων, με ΑΦΜ 054320406, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών,
10. Νίκης (Μόνικας) Τσιλιμπέρδη του Σπυρίδωνος και της Χρυσής, συζύγου Σταμάτη Γιαννίση, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού, που γεννήθηκε στις 13-01-1969 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Τοσίτσα αριθμός 1Β, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 062424, που εκδόθηκε στις 03-02-2017 από το Τ.Α. Εξαρχείων, με ΑΦΜ 045751337, της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών.

(Β) Την, ως εκ τούτου, εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο θα απαρτίζεται εφεξής από τα κάτωθι μέλη:

1. Νικόλαο Βιλιώτη του Ευαγγέλου και της Χαρίκλειας, Φαρμακοποιό, που γεννήθηκε στις 01-11-1953 στον Ορχομενό Βοιωτίας, κάτοικο Ελευσίνας, οδός Καραϊσκάκη αριθμός 97, Τ.Κ. 192 00, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 037347, που



- εκδόθηκε στις 26-09-2014 από το Α.Τ. Ελευσίνας, με ΑΦΜ 034603490, της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας,
2. Δέσποινα Γερουλάνου του Μαρίνου και της Αιμιλίας, σύζυγο Ανδρέα Ντέγκα, Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη, που γεννήθηκε στις 02-04-1958, στην Αθήνα Αττικής, κάτοικο Αθηνών, οδός Λυκείου αριθμός 10, Τ.Κ. 106 74, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 060088, που εκδόθηκε στις 17-01-2007 από το Α.Τ. Συντάγματος, με ΑΦΜ 023783270 της Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών,
  3. Γεώργιο Γεωργόπουλο του Λεωνίδα και της Ιωάννας, Ιατρό, που γεννήθηκε στις 05-11-1955 στην Ελευσίνα Αττικής, κάτοικο Ελευσίνας, οδός Συρμαλή αριθμός 20, Τ.Κ. 192 00, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Σ 266406, που εκδόθηκε στις 04-11-1997 από το Α.Τ. Ελευσίνας, με ΑΦΜ 013616004 της Δ.Ο.Υ Ελευσίνας,
  4. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου και της Μαρίας, Διευθύνουσα Σύμβουλο στην εταιρεία Marketing Greece A.E., που γεννήθηκε στις 24-03-1979 στην Αθηνά Αττικής, κάτοικο Ψυχικού, οδός Παπαδιαμάντη αρ. 22, Τ.Κ. 154 52, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Σ 147415, που εκδόθηκε στις 09-02-1996 από το Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 079237406 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
  5. Ιωάννη Εριφυλλίδη του Ευστάθιου και της Βασιλικής, δικηγόρο, που γεννήθηκε στην Καβάλα στις 19-08-1979, κάτοικο Καλλιθέας, οδός Μενελάου αριθμός 3, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 394815 που εκδόθηκε στις 28-12-2006 από το Τ.Α. Καβάλας, με ΑΦΜ 101508080, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας,
  6. Δέσποινα Οικονόμου του Παύλου και της Αναστασίας, Βοηθό Λογιστή, που γεννήθηκε στις 10-11-1963 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικο Ελευσίνας, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμός 86, Τ.Κ 192 00, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 642486, που εκδόθηκε στις 11-01-2011 από το Τ.Α. Ελευσίνας, με ΑΦΜ 134771740 της Δ.Ο.Υ Ελευσίνας,
  7. Δημήτριο Παπαγιάνναρο του Ηρακλή και της Ελευθερίας, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στις 11-09-1990 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικο Μαγούλας, οδός Θριασίου Πεδίου αριθμός 28, Τ.Κ 190 18, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 003013, που εκδόθηκε στις 04-11-2005 από το Τ.Α. Μάνδρας, με ΑΦΜ 149375684 της Δ.Ο.Υ Ελευσίνας.
  8. Δήμητρα Πιπιλή του Γεωργίου και της Αιμιλίας, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, που γεννήθηκε στις 22-10-1975 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών, οδός Χοΐδα αριθμός 14, Τ.Κ. 10676, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με αριθμό ΑΚ 205588, που εκδόθηκε στις 29-02-2012 από το Τ.Α. Συντάγματος, με ΑΦΜ 107957307, της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών,
  9. Φοίβο Σακαλή του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, δημοσιογράφος, που γεννήθηκε στις 23-10-1966 στην Πάτρα Αχαΐας, κάτοικο Αθηνών οδός Μετσόβου αριθμός 16, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 100714 που εκδόθηκε στις 17-02-2010 από το Τ.Α. Εξαρχείων, με ΑΦΜ 054320406, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών,
  10. Νίκη (Μόνικα) Τσιλιμπέρδη του Σπυρίδωνος και της Χρυσής, σύζυγος Σταμάτη Γιαννίση, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού, που γεννήθηκε στις 13-01-1969 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών, οδός Τοσίτσα αριθμός 1Β, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 062424, που εκδόθηκε στις 03-02-2017 από το Τ.Α. Εξαρχείων, με ΑΦΜ 045751337, της Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών.
  11. Μαρία Φιλιππή του Σπυρίδωνος και της Δήμητρας, Διευθύνουσα Σύμβουλο, που γεννήθηκε στις 16-10-1976 στην Αθήνα, κάτοικο Ασπροπύργου, οδός Κριεζή αριθμός 48,



κάτοχος- του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 158683, που εκδόθηκε στις 15-05-2007 από το Τ.Α. Ασπροπύργου, με ΑΦΜ 062449785, της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας.

### **Θέμα 3<sup>ο</sup>: Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται ότι κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104/2018) «Αναμόρφωση των διατάξεων περί Ανωνύμων Εταιρειών». Σημειώνει δε ότι πέραν των τροποποιήσεων που επιβάλλονται για την εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τον ως άνω νόμο, προτείνεται όπως τροποποιηθούν και τα άρθρα 3 και 14. Ειδικότερα, κρίνεται σκόπιμη: (i) η τροποποίηση του άρθρου 1 («Σύσταση-Επωνυμία»), διά της προσθήκης της λέξης ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ μετά τη λέξη ΔΗΜΟΤΙΚΗ, (ii) η τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 3 («Σκοπός της Εταιρείας») διά της προσθήκης δύο παραγράφων στο τέλος αυτής, (iii) η τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές»), (iv) η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 6 («Μετοχές») και η προσθήκη παρ. 4 στο τέλος του εν λόγω άρθρου, (v) η τροποποίηση του άρθρου 8 («Εξουσία-αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου») διά της προσθήκης παρ. 4 στο τέλος του εν λόγω άρθρου, (vi) η τροποποίηση της παρ. 2 και 6 του άρθρου 10 («Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου») και η σύμπτυξη των παρ. 8 και 9 του εν λόγω άρθρου στην παρ. 8, (vii) η τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 11 («Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου») και η προσθήκη παρ. 4 στο εν λόγω άρθρο, (viii) η τροποποίηση του τίτλου του άρθρου 13 του Καταστατικού από «Απαγόρευση Ανταγωνισμού» σε «Υποχρέωση Πίστης/Απαγόρευση Ανταγωνισμού» και η προσθήκη παρ. 2 στο τέλος του εν λόγω άρθρου, (ix) η αλλαγή της αρίθμησης των άρθρων με τίτλο «Σύνθεση και θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου» και «Διευθύνων Σύμβουλος», τα οποία αμφότερα εκ παραδρομής φέρουν αρίθμηση «Άρθρο 14», σε άρθρο 14<sup>Α</sup> «Σύνθεση και θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου» και σε άρθρο 14<sup>Β</sup> «Διευθύνων Σύμβουλος», (x) η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 14 («Διευθύνων Σύμβουλος»), (xi) η τροποποίηση των υποπεριπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 15 («Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης»), (xii) η τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 16 («Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης») και η προσθήκη παρ. 3 και 4 στο εν λόγω άρθρο, (xiii) η τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 18 («Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπηση»), (xiv) η τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 21 («Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης») και (xv) η τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 24 («Ειδικές διαδικασίες Γενικής Συνέλευσης») του καταστατικού της Εταιρείας. Οι ως άνω τροποποιήσεις αποφασίστηκαν δυνάμει της υπ' αρ. 419/19 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας από την αριθμ. 32<sup>η</sup> της 23-10-2019 συνεδρίαση αυτού, που πραγματοποιήθηκε ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06, του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, και κοινοποιήθηκε νόμιμα αυθημερόν την 18<sup>η</sup>-10-2019.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης επί των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση

### **αποφασίζει με παμψηφία και εγκρίνει**

(Α) (i) Την τροποποίηση του άρθρου 1 («Σύσταση-Επωνυμία») του Καταστατικού, διά της προσθήκης της λέξης ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ μετά τη λέξη ΔΗΜΟΤΙΚΗ, το οποίο εφεξής θα ισχύει ως ακολούθως:





### **«ΑΡΘΡΟ 1**

#### **ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Η συνιστώμενη διά του παρόντος ανώνυμη εταιρεία φέρει την εταιρική επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ **ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ** ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής ο εταιρικός διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται με τα λατινικά στοιχεία: «ELEUSIS 2021»

(Α) (ii) Την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 3 («Σκοπός της Εταιρείας») του Καταστατικού, διά της προσθήκης δύο παραγράφων στο τέλος αυτής, το οποίο εφεξής θα ισχύει ως ακολούθως:

### **«Άρθρο 3**

#### **ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

1. Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού αποτελεί Κοινοτική Δράση που διέπεται από την απόφαση με αριθμό 445/2014/ΕΕ (16/4/2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Θέσπιση δράσης της ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1622/2006/ΕΚ».

2. Ειδικός σκοπός της εταιρείας ορίζεται η φιλοξενία του θεσμού της Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021 από τον Δήμο Ελευσίνας και περιλαμβάνει:

-την προετοιμασία και υλοποίηση των απαραίτητων δράσεων στην Ελευσίνα ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2021 και ειδικότερα το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διάδοση και τη διεξαγωγή των σχετικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και τη διοικητική μέριμνα για την πραγματοποίηση αυτών.

-την ανάπτυξη της καινοτομίας και της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής, τη συμμετοχή των πολιτών στην πολιτιστική δημιουργία και στον οικονομικό αντίκτυπο των τεχνών και του πολιτισμού.

-την προβολή των κοινών πολιτιστικών ευρωπαϊκών ρευμάτων της τέχνης και του πολιτισμού, την ενίσχυση της διαρκούς πολιτιστικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου.

-τη συμμετοχή μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού και την ευρύτερη δυνατή διάδοση των πολιτιστικών εκδηλώσεων.

- την αξιοποίηση της ιστορικής κληρονομιάς, της αστικής και βιομηχανικής αρχιτεκτονικής και της ποιότητας ζωής στην πόλη.

-τη διαφύλαξη και η προώθηση της πολυμορφίας των πολιτισμών στην Ευρώπη και την ανάδειξη των κοινών χαρακτηριστικών τους, καθώς και την ενδυνάμωση της αίσθησης των πολιτών ότι ανήκουν σε έναν κοινό πολιτιστικό χώρο καθώς και την ενίσχυση της συμβολής του πολιτισμού στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των πόλεων σύμφωνα με τις αντίστοιχες στρατηγικές και προτεραιότητες τους.

- την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών και την άσκηση κάθε συναφούς, προς τα ανωτέρω, δραστηριότητας, καθώς και την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας,



μέσα στα πλαίσια των άνω σκοπών της, ειδικότερα το χονδρικό και λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων και φυλλαδίων κάθε είδους, το λιανικό εμπόριο έτοιμων εξαρτημάτων ρουχισμού, ειδών δώρων, διαφημιστικών ειδών, αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών, εμπορικού διαφημιστικού υλικού, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ειδών και καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών με αλληλογραφία, κουτιών ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθηκών, σάκων και τσαντών από χαρτί, χρωμάτων καλλιτεχνών σπουδαστών ή ζωγράφων, χονδρικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών και διάφορων άλλων ειδών.

- Σύνταξη μελετών για την αξιοποίηση ή/και την αξιοποίηση των ακινήτων που συνδέονται με την υλοποίηση του πολιτιστικού προγράμματος της Ελευσίνας 2021 και την υλοποίηση των μελετών (ενδεικτικά έκδοση αδειών, χωροθέτηση, αλλαγή χρήσης κλπ).
- Τοπογραφικές αποτυπώσεις των ως άνω.
- Επιδίωξη χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της εταιρείας μέσω ΕΣΠΑ είτε απευθείας προς την Εταιρεία είτε ως Σύμβουλοι για τη χρηματοδότηση τρίτων.
- Σύνταξη συμβάσεων με εργολάβους ή προγραμματικές συμβάσεις με άλλους φορείς του Δημοσίου για την υλοποίηση μικρών έργων (πέραν των ήδη προγραμματισμένων).
- τη χρηματοδότηση καλλιτεχνικών ή μη (αθλητικών, κοινωνικών, κλπ.) δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης της Εταιρείας.
- την οικονομική ενίσχυση σωματείων, συλλόγων, κλπ., στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης της Εταιρείας.»

(A) (iii) Την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές») του Καταστατικού, το οποίο εφεξής θα ισχύει ως ακολούθως:

#### **«ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

##### **ΑΡΘΡΟ 5**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000,00) Ευρώ, καταβληθησόμενο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του παρόντος, κατανεμημένο σε εκατό χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ η κάθε μία.
2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23, 24 και 25 του Ν. 4548/2018, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οχταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.»

(A) (iv) Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 6 («Μετοχές») του Καταστατικού και την προσθήκη παρ. 4 στο τέλος του εν λόγω άρθρου, το οποίο εφεξής θα ισχύει ως ακολούθως:

##### **«ΑΡΘΡΟ 6**

##### **ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι δεσμευμένες ονομαστικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.1 του ν. 4548/2018.
2. Για το σύνολο των πράξεων που αναφέρονται στις μετοχές της εταιρείας τηρείται Ειδικό Βιβλίο Μετόχων.



Το Ειδικό Βιβλίο Μετόχων τηρείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει κανονισμό τήρησης του Ειδικού Βιβλίου Μετόχων, με απόφαση του που λαμβάνεται με την ειδική πλειοψηφία των 2/3 των παρισταμένων μελών του, με τον οποίο καθορίζονται η ακριβής μορφή και οι όροι τήρησης του βιβλίου.

**4. Το βιβλίο μετόχων της εταιρίας δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά και ως μέτοχος της εταιρίας θα θεωρείται ο εγγεγραμμένος σε αυτό. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνση ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.»**

(A) (v) Την τροποποίηση του άρθρου 8 («Εξουσία-αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου») του Καταστατικού, διά της προσθήκης παρ. 4 στο τέλος του εν λόγω άρθρου, το οποίο εφεξής θα ισχύει ως ακολούθως:

#### **«Άρθρο 8**

##### **Εξουσία-αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, υπό την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Το Δ.Σ. διαμορφώνει τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής της εταιρείας και εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντα Συμβούλου, τον προϋπολογισμό, τις αναθεωρήσεις και τον ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και τα υποβάλλει προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και τους Κανονισμούς της εταιρείας.

2. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έγκριση για την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης της Διευθύνουσας Συμβούλου και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρείας, καθώς και για τη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών δημοσίων προμηθειών-υπηρεσιών-έργων κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει, με απόφασή του, την άσκηση όλων ή ορισμένων εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι μέλη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

**4. Με απόφαση του ΔΣ μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018.»**

(A) (vi) Την τροποποίηση της παρ. 2 και 6 του άρθρου 10 («Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου») του Καταστατικού και τη σύμπτυξη των παρ. 8 και 9 του εν λόγω άρθρου στην παρ. 8, το οποίο εφεξής θα ισχύει ως ακολούθως:

#### **«Άρθρο 10**

##### **Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου**



1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προΐσταται και διευθύνει, τις συνεδριάσεις και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητας του που προβλέπεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, όποτε το απαιτούν οι ανάγκες της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του, που περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα, την ακριβή ημέρα και ώρα καθώς και τον τόπο της συνεδρίασης και περιέρχεται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση, στις οποίες δεν συυπολογίζονται η ημέρα λήψης αυτής και η ημέρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη των μελών, εκτός από την περίπτωση που το παρόν Καταστατικό ή ο Νόμος απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα από το ήμισυ πλέον ενός μελών του. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Συνεδρίαση για την οποία δεν υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία θεωρείται ότι ουδέποτε έλαβε χώρα και δεν συντάσσεται γι' αυτήν πρακτικό συνεδρίασης.
5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων.
6. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να ζητήσουν το δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του, με απόφαση που λαμβάνεται με την ειδική πλειοψηφία των 2/3 παρισταμένων μελών του, με τον οποίο καθορίζονται οι ακριβείς όροι λειτουργίας του
8. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις επί έξι μήνες λογίζεται ως παραίτηση η οποία θεωρείται τετελεσμένη αφότου λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει μνεία αυτής στα πρακτικά. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος



*του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.*

*Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μελών δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των πέντε (5). Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προθούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.»*

(A) (vii) Την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 11 («Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου») του καταστατικού και την προσθήκη παρ. 4 στο εν λόγω άρθρο, το οποίο εφεξής θα ισχύει ως ακολούθως:

#### **«Άρθρο 11**

##### **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

*Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, χειρόγραφα ή μηχανογραφημένα, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρό του ή τον αντικαταστάτη του και τα συμμετέχοντα μέλη.*

*Για το σύνολο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου τηρείται Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.*

*Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.*

*Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του ΔΣ ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του ΔΣ ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση και οι υπογραφές των συμβούλων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο.»*

(A) (viii) Την τροποποίηση του τίτλου του άρθρου 13 του Καταστατικού από «Απαγόρευση Ανταγωνισμού» σε «Υποχρέωση Πίστης/Απαγόρευση Ανταγωνισμού» και την προσθήκη παρ. 2 στο τέλος του εν λόγω άρθρου, το οποίο εφεξής θα ισχύει ως ακολούθως:

#### **«Άρθρο 13**

##### **Υποχρέωση Πίστης/Απαγόρευση Ανταγωνισμού**

*Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό*





ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή εταίροι ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταίροι περιορισμένης ευθύνης και γενικά να μετέχουν σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

**Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο προς το οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες από αυτό έχουν υποχρέωση πίστωσης απέναντι στην εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018.»**

(A) (ix) Την αλλαγή της αρίθμησης των άρθρων με τίτλο «Σύνθεση και θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου» και «Διευθύνων Σύμβουλος», τα οποία αμφότερα φέρουν εκ παραδρομής αρίθμηση «Άρθρο 14», σε άρθρο 14<sup>A</sup> «Σύνθεση και θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου» και άρθρο 14B «Διευθύνων Σύμβουλος»

(A) (x) Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 14B («Διευθύνων Σύμβουλος») του καταστατικού, το οποίο εφεξής θα ισχύει ως ακολούθως:

**«Άρθρο 14B  
Διευθύνων Σύμβουλος**

**Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι τρίτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και δεσμεύει την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της που προβλέπονται από το Καταστατικό ή/και καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εξουσίες που ανατίθενται στην Διευθύνουσα Σύμβουλο με την παρούσα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία με την υπογραφή του σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις ενώπιον όλων των δημοσίων αρχών και οργανισμών, εταιρειών κοινής ωφελείας, επιμελητηρίων, Υπουργείων, ταχυδρομείων, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, εταιρειών τηλεπικοινωνιών και κάθε άλλου νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ενεργεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και τις τυχόν ειδικότερες αποφάσεις του Δ.Σ.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί τον έλεγχο της καθημερινής εργασίας της Εταιρείας, καθώς επίσης εποπτεύει την διεξαγωγή των εργασιών κάθε λειτουργικής μονάδας και οργανωτικού τομέα της Εταιρείας και των καθηκόντων του πάσης φύσεως προσωπικού της Εταιρείας.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι επιφορτισμένος με την κατάρτιση, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Εταιρείας και η υποβολή αυτού προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για την σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της Εταιρείας, μέσα σε τρεις μήνες από την λήξη εκάστου οικονομικού έτους.



4. Αναλαμβάνει κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι αναφορικά με οποιαδήποτε ανατεθείσα στο Διευθύνοντα Σύμβουλο εξουσία ή μέρος αυτής, ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εξουσιοδοτεί περαιτέρω οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή υπαλλήλους της Εταιρίας, προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρία για συγκεκριμένες κάθε φορά πράξεις, σύμφωνα με το Καταστατικό.»

(A) (xi) Την τροποποίηση των υποπεριπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 15 («Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης») του καταστατικού, το οποίο εφεξής θα ισχύει ως ακολούθως:

#### **«Άρθρο 15**

##### **Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεως του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Εκλογής Ελεγκτών.

δ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Διορισμού εκκαθαριστών.

ε) Διάθεσης ετησίων κερδών.

στ) Έγκρισης του ισολογισμού της εταιρίας.

ζ) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης ή διάλυσης της εταιρίας.»

(A) (xii) Την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 16 («Συγκληση Γενικής Συνέλευσης») του καταστατικού και την προσθήκη παρ. 3 και 4 στο τέλος του εν λόγω άρθρου, το οποίο εφεξής θα ισχύει ως ακολούθως:

#### **«Άρθρο 16**

##### **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση της, συνυπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η εν λόγω δημοσίευση λαμβάνει χώρα με την καταχώριση της πρόσκλησης στη Μεριδα της εταιρίας στο ΓΕ.Μ.Η. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γνωστοποιείται στους μετόχους με έγγραφη πρόσκληση που τους παραδίδεται ή με επίδοση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τουλάχιστον είκοσι (20)



πλήρεις ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση της, συνυπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Για την παραπάνω γνωστοποίηση αρκεί και η ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ζητείται και να λαμβάνεται από τον αποδέκτη επιβεβαίωση της γνωστοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση.

Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων του μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.»

(A) (xiii) Την τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 18 («Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπηση») του καταστατικού, το οποίο εφεξής θα ισχύει ως ακολούθως:

#### **«Άρθρο 18**

##### **Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπηση**

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα από αυτούς. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.»

(A) (xiv) Την τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 21 («Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης») του καταστατικού, το οποίο εφεξής θα ισχύει ως ακολούθως:

#### **«Άρθρο 21**

##### **Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης**

1. Εξαιρετικά η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για όσα θέματα ο νόμος ή το παρόν καταστατικό προβλέπει την ύπαρξη εξαιρετικής απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί αυτών.

Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας



διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικά για την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί του εν λόγω θέματος, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Οι διατάξεις του παρόντος για τις διατυπώσεις σύγκλησης της γενικής συνέλευσης ισχύουν ανάλογα για τη σύγκληση των παραπάνω επαναληπτικών συνεδριάσεων.

Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση, αρχική ή επαναληπτική.»

(A) (xv) Την τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 24 («Ειδικές διαδικασίες Γενικής Συνέλευσης») του καταστατικού, το οποίο εφεξής θα ισχύει ως ακολούθως:

#### **«Άρθρο 24**

##### **Ειδικές διαδικασίες Γενικής Συνέλευσης**

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή σ αυτούς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. **Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης.»**

(B) Την ενσωμάτωση των άνω τροποποιήσεων στο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο ως κάτωθι:

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ**

#### **ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

#### **ΑΡΘΡΟ 1**

#### **ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Η συνιστώμενη δια του παρόντος ανώνυμη εταιρεία θα φέρει την εταιρική επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής ο εταιρικός διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται με τα λατινικά στοιχεία: «ELEUSIS 2021».



## **Άρθρο 2**

### **ΕΔΡΑ**

Η εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Ελευσίνας του Νομού Αττικής της Περιφέρειας Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, όπου και δωσιδικεί για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύονται παραρτήματα, υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

## **Άρθρο 3**

### **ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

1. Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού αποτελεί Κοινοτική Δράση που διέπεται από την απόφαση με αριθμό 445/2014/ΕΕ (16/4/2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Θέσπιση δράσης της ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1622/2006/ΕΚ».

2. Ειδικός σκοπός της εταιρείας ορίζεται η φιλοξενία του θεσμού της Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021 από τον Δήμο Ελευσίνας και περιλαμβάνει:

-την προετοιμασία και υλοποίηση των απαραίτητων δράσεων στην Ελευσίνα ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2021 και ειδικότερα το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διάδοση και τη διεξαγωγή των σχετικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και τη διοικητική μέριμνα για την πραγματοποίηση αυτών.

-την ανάπτυξη της καινοτομίας και της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής, τη συμμετοχή των πολιτών στην πολιτιστική δημιουργία και στον οικονομικό αντίκτυπο των τεχνών και του πολιτισμού.

-την προβολή των κοινών πολιτιστικών ευρωπαϊκών ρευμάτων της τέχνης και του πολιτισμού, την ενίσχυση της διαρκούς πολιτιστικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου

-τη συμμετοχή μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού και την ευρύτερη δυνατή διάδοση των πολιτιστικών εκδηλώσεων

- την αξιοποίηση της ιστορικής κληρονομιάς, της αστικής και βιομηχανικής αρχιτεκτονικής και της ποιότητας ζωής στην πόλη.

-τη διαφύλαξη και η προώθηση της πολυμορφίας των πολιτισμών στην Ευρώπη και την ανάδειξη των κοινών χαρακτηριστικών τους, καθώς και την ενδυνάμωση της αίσθησης των πολιτών ότι ανήκουν σε έναν κοινό πολιτιστικό χώρο καθώς και την ενίσχυση της συμβολής του πολιτισμού στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των πόλεων σύμφωνα με τις αντίστοιχες στρατηγικές και προτεραιότητες τους.

- την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών και την άσκηση κάθε συναφούς, προς τα ανωτέρω, δραστηριότητας, καθώς και την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας μέσα στα πλαίσια των άνω σκοπών της, ειδικότερα το χονδρικό και λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων και φυλλαδίων κάθε είδους, το λιανικό εμπόριο έτοιμων εξαρτημάτων ρουχισμού, ειδών δώρων, διαφημιστικών ειδών, αγαλματιών και άλλων διακοσμητικών ειδών, εμπορικού διαφημιστικού υλικού, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ειδών και καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών με αλληλογραφία, κουτιών ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθηκών, σάκων και τσαντών από χαρτί, χρωμάτων καλλιτεχνών σπουδαστών ή ζωγράφων, χονδρικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών και διάφορων άλλων ειδών





- Σύνταξη μελετών για την αξιοποίηση ή/και την αξιοποίηση των ακινήτων που συνδέονται με την υλοποίηση του πολιτιστικού προγράμματος της Ελευσίνας 2021 και την υλοποίηση των μελετών (ενδεικτικά έκδοση αδειών, χωροθέτηση, αλλαγή χρήσης κλπ)
- Τοπογραφικές αποτυπώσεις των ως άνω
- Επιδίωξη χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της εταιρείας μέσω ΕΣΠΑ είτε απευθείας προς την Εταιρεία είτε ως Σύμβουλοι για τη χρηματοδότηση τρίτων.
- Σύνταξη συμβάσεων με εργολάβους ή προγραμματικές συμβάσεις με άλλους φορείς του Δημοσίου για την υλοποίηση μικρών έργων (πέραν των ήδη προγραμματισμένων)
- τη χρηματοδότηση καλλιτεχνικών ή μη (αθλητικών, κοινωνικών, κλπ.) δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης της Εταιρείας.
- την οικονομική ενίσχυση σωματείων, συλλόγων, κλπ., στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης της Εταιρείας.

#### **Άρθρο 4**

##### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πέντε (5) έτη, η οποία θα αρχίζει από την καταχώριση του καταστατικού ίδρυσης στο Γ.Ε.Μ.Η. της οικείας διεύθυνσης εμπορίου.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ**

\*\*\*\*\*

#### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

##### **ΑΡΘΡΟ 5**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000,00) Ευρώ, καταβληθιμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του παρόντος, κατανεμημένο σε εκατό χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ η κάθε μία.
2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23, 24 και 25 του Ν. 4548/2018, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικτά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οχταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

##### **ΑΡΘΡΟ 6**

##### **ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι δεσμευμένες ονομαστικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.1 του ν. 4548/2018.
2. Για το σύνολο των πράξεων που αναφέρονται στις μετοχές της εταιρείας τηρείται Ειδικό Βιβλίο Μετόχων.  
Το Ειδικό Βιβλίο Μετόχων τηρείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει κανονισμό τήρησης του Ειδικού Βιβλίου Μετόχων, με απόφαση του που λαμβάνεται με την ειδική πλειοψηφία των 2/3 των παρισταμένων μελών του, με τον οποίο καθορίζονται η ακριβής μορφή και οι όροι τήρησης του βιβλίου.
4. Το βιβλίο μετόχων της εταιρείας δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά και ως μέτοχος της εταιρείας θα θεωρείται ο εγγεγραμμένος σε αυτό. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνση ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.



### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ**

\*\*\*\*

#### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

##### **ΑΡΘΡΟ 7**

##### **Εκλογή και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την 28ην Απριλίου 2022.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των δημοσιεύσεων που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας.»

##### **Άρθρο 8**

##### **Εξουσία-αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, υπό την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Το Δ.Σ. διαμορφώνει τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής της εταιρείας και εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντα Συμβούλου, τον προϋπολογισμό, τις αναθεωρήσεις και τον ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και τα υποβάλλει προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και τους Κανονισμούς της εταιρείας.

2. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έγκριση για την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης της Διευθύνουσας Συμβούλου και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρείας, καθώς και για τη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών δημοσίων προμηθειών-υπηρεσιών-έργων κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει, με απόφασή του, την άσκηση όλων ή ορισμένων εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι μέλη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Με απόφαση του ΔΣ μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018.

##### **Άρθρο 9**

##### **Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Η εκλογή διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε Γενική Συνέλευση κατά την οποία έλαβε χώρα ολική ανανέωση του.



## **Άρθρο 10**

### **Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προΐσταται και διευθύνει, τις συνεδριάσεις και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητας του που προβλέπεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, όποτε το απαιτούν οι ανάγκες της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του, που περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα, την ακριβή ημέρα και ώρα καθώς και τον τόπο της συνεδρίασης και περιέρχεται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση, στις οποίες δεν συνυπολογίζονται η ημέρα λήψης αυτής και η ημέρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη των μελών, εκτός από την περίπτωση που το παρόν Καταστατικό ή ο Νόμος απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα από το ήμισυ πλέον ενός μελών του. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Συνεδρίαση για την οποία δεν υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία θεωρείται ότι ουδέποτε έλαβε χώρα και δεν συντάσσεται γι' αυτήν πρακτικό συνεδρίασης.
5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων.
6. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να ζητήσουν το δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του, με απόφαση που λαμβάνεται με την ειδική πλειοψηφία των 2/3 παρισταμένων μελών του, με τον οποίο καθορίζονται οι ακριβείς όροι λειτουργίας του
8. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις επί έξι μήνες λογίζεται ως παραίτηση η οποία θεωρείται τετελεσμένη αφότου λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει μνεία αυτής στα πρακτικά. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των



ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μελών δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των πέντε (5). Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **Άρθρο 11**

##### **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, χειρόγραφα ή μηχανογραφημένα, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρό του ή τον αντικαταστάτη του και τα συμμετέχοντα μέλη.

Για το σύνολο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου τηρείται Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του ΔΣ ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του ΔΣ ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση και οι υπογραφές των συμβούλων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

#### **Άρθρο 12**

##### **Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Ειδικά για την πρώτη εταιρική χρήση οι αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εγκριθούν από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα λάβει χώρα εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2018.

#### **Άρθρο 13**

##### **Υποχρέωση Πίστης/Απαγόρευση Ανταγωνισμού**

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή εταίροι ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταίροι περιορισμένης ευθύνης και γενικά να μετέχουν σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο προς το οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες από αυτό έχουν υποχρέωση πίστωσης απέναντι στην εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018.

#### **Άρθρο 14Α**

##### **Σύνθεση και θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου**

Η σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση έχει ως ακολούθως.



- 1) Χρήστος Λάζος του Γεωργίου και της Ελένης, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στις 27/4/1949 στην Βέλο Κορινθίας, κάτοικος Βριλησίων, οδός Φλωρίνης 28, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ. 036071, που εκδόθηκε στις 11/6/2009 από το Τ.Α. Παπάγου, με ΑΦΜ 020795667, της Δ.Ο.Υ Χολαργού.
- 2) Γαβριήλ Καμπάνης του Παναγιώτη και της Μαγδαληνής, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στις 16/3/1955 στην Σκόπελο Λέσβου, κάτοικος Ελευσίνας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ. 248580, που εκδόθηκε στις 31/5/2012 από το Α.Τ. Ελευσίνας, με ΑΦΜ 026587343, της Δ.Ο.Υ Ελευσίνας.
- 3) Άννα Μαυρολέων του Νικολάου και της Ιουλίας, κοινωνιολόγος/θεατρολόγος, που γεννήθηκε στη Ρόδο στις 29/7/1965, κάτοικος Νέας Κηφισιάς, Δειράδων 27 και Φιλοσόφων, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ.139.901 που εκδόθηκε στην 1/2/2006 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 043913570, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
- 4) Ελένη Δημοπούλου του Διονυσίου και της Ιωάννας, δημόσιος υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 27/6/1962, κάτοικος Μοσχάτου, Ιθάκης ή Αγίου Γερασίμου 5, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ.013.009 που εκδόθηκε στις 17/10/2016 από το Τ.Α. Μοσχάτου, με ΑΦΜ 106104988 Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου,
- 5) Κυριακούλα Παραδείση σύζυγος Βασιλείου, το γένος Παναγιώτη και Χρυσούλας Ρεντούμη, ελεύθερη επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Ελευσίνα στις 17/2/1953, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Πλούτωνος αριθμός 41, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ.248.444 που εκδόθηκε στις 3/5/2012 από το Τ.Α. Ελευσίνας, με ΑΦΜ 121013939, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας,
- 6) Σοφία Λινάρδου του Απόστολου και της Βασιλικής, φυσικός, που γεννήθηκε στην Ελευσίνα στις 29/8/1967, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Μακρυγιάννη αριθμός 4, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ρ.709.069 που εκδόθηκε στις 5/6/1995 από το Τ.Α. Ελευσίνας, με ΑΦΜ 046129833, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας,
- 7) Δημήτριος Παπαδόπουλος του Χρήστου και της Παρασκευής, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στις 10/8/1971 στον Βύρωνα Αττικής, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Σαλαμίνας αριθμός 28, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ.100.346, που εκδόθηκε ΤΗΝ 1/12/2014 από το Τ.Α. Ελευσίνας, με ΑΦΜ 073332576, της Δ.Ο.Υ Ελευσίνας,
- 8) Αθανάσιος Μίλησης του Δημητρίου και της Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 11/2/1955 στην Ελευσίνα, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Β. Λάσκου αριθμός 45, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ.506.502, που εκδόθηκε στις 27/10/2015 από το Τ.Α. Ελευσίνας, με ΑΦΜ 040185715, της Δ.Ο.Υ Ελευσίνας,
- 9) Ευάγγελος Κυριακίδης του Ευστράτιου και της Ελένης, αρχαιολόγος, που γεννήθηκε στις 11/11/1974 στην Αθήνα, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Μαρκορά αριθμός 20, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ.537.769, που εκδόθηκε στις 12/9/2003 από το Τ.Α. Πατησίων, με ΑΦΜ 103519200, της Δ.Ο.Υ Γαλατσίου,
- 10) Θεόδωρος Καραντινός του Δημητρίου και της Φωτεινής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 12/4/1954 στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, κάτοικος Μάνδρας, οικισμός ΤΙΤΑΝ, οδός Αμυγδαλιά, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ558.061, που εκδόθηκε την 1.2.2008 από το Τ.Α. Ελευσίνας, με ΑΦΜ 021107340, της Δ.Ο.Υ Ελευσίνας
- 11) Ιωάννης Τροχόπουλος του Ισαάκ και της Ευθυμίας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στις 27/1/1960 στην Βέροια Ημαθίας, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ζακύνθου αριθμός 2, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ.333.358, που εκδόθηκε στις 21/10/2010 από το Τ.Α. Βέροιας Ημαθίας, με ΑΦΜ 002358693, της Δ.Ο.Υ. Βέροιας.





Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2017.

#### **Άρθρο 14B** **Διευθύνων Σύμβουλος**

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι τρίτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και δεσμεύει την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της που προβλέπονται από το Καταστατικό ή/και καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εξουσίες που ανατίθενται στην Διευθύνουσα Σύμβουλο με την παρούσα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία με την υπογραφή του σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις ενώπιον όλων των δημοσίων αρχών και οργανισμών, εταιρειών κοινής ωφελείας, επιμελητηρίων, Υπουργείων, ταχυδρομείων, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, εταιρειών τηλεπικοινωνιών και κάθε άλλου νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ενεργεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και τις τυχόν ειδικότερες αποφάσεις του Δ.Σ.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί τον έλεγχο της καθημερινής εργασίας της Εταιρείας, καθώς επίσης εποπτεύει την διεξαγωγή των εργασιών κάθε λειτουργικής μονάδας και οργανωτικού τομέα της Εταιρείας και των καθηκόντων του πάσης φύσεως προσωπικού της Εταιρείας.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι επιφορτισμένος με την κατάρτιση, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Εταιρείας και η υποβολή αυτού προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για την σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της Εταιρείας, μέσα σε τρεις μήνες από την λήξη εκάστου οικονομικού έτους.

4. Αναλαμβάνει κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι αναφορικά με οποιαδήποτε ανατεθείσα στο Διευθύνοντα Σύμβουλο εξουσία ή μέρος αυτής, ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εξουσιοδοτεί περαιτέρω οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή υπαλλήλους της Εταιρίας, προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρία για συγκεκριμένες κάθε φορά πράξεις, σύμφωνα με το Καταστατικό.»

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ**

\*\*\*\*\*

#### **Γενική Συνέλευση**

#### **Άρθρο 15**

#### **Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει περί:



- α) Τροποποιήσεως του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
- β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- γ) Εκλογής Ελεγκτών.
- δ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
- δ) Διορισμού εκκαθαριστών.
- ε) Διάθεσης ετησίων κερδών.
- στ) Έγκρισης του ισολογισμού της εταιρείας.
- ζ) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης ή διάλυσης της εταιρείας.

### **Άρθρο 16**

#### **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση της, συνυπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η εν λόγω δημοσίευση λαμβάνει χώρα με την καταχώριση της πρόσκλησης στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γνωστοποιείται στους μετόχους με έγγραφη πρόσκληση που τους παραδίδεται ή με επίδοση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση της, συνυπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Για την παραπάνω γνωστοποίηση αρκεί και η ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ζητείται και να λαμβάνεται από τον αποδέκτη επιβεβαίωση της γνωστοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση.

Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων του μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

### **Άρθρο 17**

#### **Πρόσκληση - ημερησία διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

1. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία την ημέρα και ώρα και το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης λόγω μη επίτευξης απαρτίας μπορεί στην αρχική πρόσκληση να ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής αυτής,
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

### **Άρθρο 18**

#### **Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπηση**



Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα από αυτούς. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

#### **Άρθρο 19**

##### **Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου**

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

#### **Άρθρο 20**

##### **Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης**

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη τουλάχιστον προ δέκα ημερών. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

#### **Άρθρο 21**

##### **Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης**

1. Εξαιρετικά η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για όσα θέματα ο νόμος ή το παρόν καταστατικό προβλέπει την ύπαρξη εξαιρετικής απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί αυτών.

Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/3 τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικά για την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί



του εν λόγω θέματος, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούμενοι το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Οι διατάξεις του παρόντος για τις διατυπώσεις σύγκλησης της γενικής συνέλευσης ισχύουν ανάλογα για τη σύγκληση των παραπάνω επαναληπτικών συνεδριάσεων.

Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση, αρχική ή επαναληπτική.

### **Άρθρο 22**

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

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

### **Άρθρο 23**

#### **Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης**

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
2. Για το σύνολο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης τηρείται Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Τα πρακτικά αυτά τηρούνται μηχανογραφημένα και αποτελούν πιστή ή κωδικοποιημένη αντιγραφή των χειρόγραφων πρακτικών που έχουν συντάξει ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

### **Άρθρο 24**

#### **Ειδικές διαδικασίες Γενικής Συνέλευσης**

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή σ αυτούς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ**

\*\*\*\*\*

### **Εταιρική χρήση - Εκκαθάριση**

#### **Άρθρο 25**



#### **Εταιρική χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2017.

#### **Άρθρο 26**

##### **Εκκαθάριση**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, Η Γενική Συνέλευση για το διορισμό εκκαθαριστών συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δύο (2) μηνών από την λύση της εταιρείας.
2. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίζει και έναν μόνο εκκαθαριστή.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ**

\*\*\*\*\*

##### **Τελικές διατάξεις**

#### **Άρθρο 27**

##### **Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου**

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, θα καλυφθεί ολόκληρο από τον Δήμο Ελευσίνας.

#### **Άρθρο 28**

##### **Ελεγκτές**

Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2, υποπαράγραφος Α.1 του Ν.4336/2015.

#### **Άρθρο 29**

##### **Ελεγκτές πρώτης χρήσεως**

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση δεν ορίζονται.

#### **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

##### **ΑΡΘΡΟ 30**

Για τα θέματα που δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της ΓΣ κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της παρούσας Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης και αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε το παρόν ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**





Αργύριος Οικονόμου

Γεώργιος Ηλιόπουλος

**Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ  
ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟ 100% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ**

Ιωάννης Παναγιωτούλιας

**Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Χρυσούλα Αν. Δεληγιάννη