Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.06 10:56:58 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 22/27-10-2026 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΕ

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τρίτη (27) του μηνός Οκτωβρίου του χρόνου 2026 και ώρα 12.00 συνήλθε σε έκτακτη γενική συνέλευση ο μέτοχος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Μονοπρόσωπης ΑΕ, ύστερα από την με αριθμό απόφασης 54/2026 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. Κύριος και μοναδικός μέτοχος είναι ο Δήμος Αριστοτέλη ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από το δημοτικό σύμβουλο κι αντιδήμαρχο Αυγερινό Νικόλαο που ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμόν 175/2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη. Παρόν στη συνεδρίαση ήταν ο manager της επιχείρησης Δουλδέρης Σταύρος, της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Μ.ΑΕ. για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και η Πρόεδρος Δ.Σ. Ζαμάνη Μαρία Ελένη.

Η Συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό για την σύγκλησή της *(πλήρη απαρτία μετόχων και κεφαλαίου)*. Η Πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 27η Οκτωβρίου 2026, έγινε με το Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 54/2026 και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο στα Γραφεία της Εταιρείας, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ, ενώ στάλθηκε και στο μέτοχο.

Εκτός των ανωτέρω οριζομένων από το νόμο και το καταστατικό δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων, αποστάλθηκαν στον κύριο Μέτοχο, η Πρόσκληση με τα θέματα, το τροποποιημένο καταστατικό η σχετική νομοθεσία και κάθε είδους απόφαση που έχει ληφθει ως τώρα κι αφορά την μετατροπή της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΜΑΕ σε αναπτυξιακό οργανισμό. Ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τους προσωρινούς τίτλους με αριθμούς 1 έως 19 και έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και έχουν δικαίωμα ψήφου, συντεταγμένοι όπως ορίζει ο νόμος, βρισκόταν προ 48 ωρών σε εμφανές μέρος στα γραφεία της Εταιρείας.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

των ονομάτων εκείνων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

των Μετόχων της 27/10/2026, της Ανώνυμης Εταιρείας:
«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	**ΜΕΤΟΧΕΣ**	**ΨΗΦΟΙ**
Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής, δια του εκπροσώπου του με την υπ αριθ. 175/2026 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Αριστοτέλη 1) Αυγερινό Νικόλαο	949.600	949.600
ΣΥΝΟΛΟ	**949.600**	**949.600**

Στη συνέχεια η προσωρινή Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κα. Ζαμάνη Μαρία Ελένη έκανε την ανάγνωση του καταλόγου στον κύριο Μέτοχο. Από την ανάλυση του Πίνακα διαπιστώνεται η παρουσία των Μετόχων που κατέχουν τις μετοχές εκπροσωπούν το 100% των μετοχών και του κεφαλαίου και συνεπώς η Συνέλευση βρίσκεται σε πλήρη απαρτία, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία 100%, η προσωρινός Πρόεδρος ρωτά τη Συνέλευση αν υπάρχει καμία αντίρρηση, κατά του Πίνακα των παρισταμένων. Κανείς δεν έχει ένσταση ή αντίρρηση για την εγκυρότητα της παραπάνω συγκρότησης του Πίνακα των παρόντων και δικαιουμένων να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, καθώς επίσης και σχετικά με τη νομιμότητα της συγκρότησης αυτής της Συνέλευσης. Έπειτα από αυτά η Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα, επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα των ονομάτων εκείνων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τους παρόντες Μετόχους με το σημειωμένο αριθμό ψήφων. Ο παραπάνω Πίνακας των παρόντων κηρύσσεται επίσης σε απαρτία και η Συνέλευση προχωρεί στον καταρτισμό της σε Σώμα. Η κα. Πρόεδρος καλεί τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, να εκλέξει τον οριστικό Πρόεδρο και τον γραμματέα αυτής. Η Συνέλευση όμως, ομόφωνα εκλέγει σαν οριστικό Πρόεδρο της παρούσας Συνέλευσης τον παριστάμενο κι εξουσιοδοτημένο από τον κύριο μέτοχο Αντιδήμαρχο Δήμου Αριστοτέλη κ. Αυγερινό Νικόλαο και ως γραμματέα την πρόεδρο διοικητικού συμβουλίου της ΑΞΤΑΔΑ ΔΜΑΕ κα. Ζαμανη Μαρία Ελένη.

Αρ. ΓΕΜΗ 121755957000

"Πρόσκληση Έκτακτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων"

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλείται ο κύριος Μέτοχος της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της που

βρίσκονται στην Ιερισσό Χαλκιδικής, την 27η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., για την εξέταση και τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Λήψη απόφασης για την μετατροπή της Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δ.Μ.ΑΕ. σε Αναπτυξιακό Οργανισμό.

2. Τροποποίηση καταστατικού της Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δ.Μ.ΑΕ. σε Αναπτυξιακό Οργανισμό στο πλαίσιο εναρμόνισής του με το Ν. 5314/2026 και σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών.

Ιερισσός Χαλκιδικής, 21 Οκτωβρίου 2026
Με εντολή του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ζαμανη Μαρία Ελένη

Στη συνέχεια αρχίζει η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

Αριθμός Θέματος: 1 **Λήψη απόφασης για την μετατροπή της Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δ.Μ.ΑΕ. σε Αναπτυξιακό Οργανισμό.**

Αριθμός Απόφασης: 1

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα ανέφερε ότι σύμφωνα με την υπ αριθμόν **47/2026** απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Μ.ΑΕ. αποφασίσθηκε να προταθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη η μετατροπή της επιχείρησης σε Αναπτυξιακό Οργανισμό με την προσαρμογή του καταστατικού της στις διατάξεις του **Ν.5314/2026**. Εν συνέχεια με την υπ αριθμόν **175/2026** απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη εγκρίθηκε στο πλαίσιο εναρμόνισής με το Ν. 5314/2026 η διαδικασία μετατροπής δυνάμει των άρθρων 188 και 207 λαμβάνοντας υπ όψιν και του **Ν. 4548/2018**. Εν συνεχεία προχωρήσαμε με τη νομική υπηρεσία σε συνεργασία με τον manager της επιχείρησης, στη σύνταξη του νέου καταστατικού. Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 106 του **Ν. 4601/2019** προβλέπεται για λόγους ευελιξίας, η μη κατάρτιση έκθεσης μιας και δεν γίνετε καμία μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο και στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και για τον λόγο αυτό λήφθηκε η απόφαση 175/2026 του Δήμου Αριστοτέλη και κατόπιν η δήλωση του κύριου μετόχου μέσω του Δημάρχου. Τέλος με την υπ αριθμόν 57/2026 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε το τροποποιημένο καταστατικό.

Συνεπώς αφού τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες και προβλεπόμενες διαδικασίες προτείνεται η μετατροπή της Αξιοποίησης Τουριστικών Ακίνητων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης εταιρίας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τον **Ν.5314/2026** σε συνδυασμό με τον **Ν. 4548/2018.**

Αριθμός Θέματος: **2** **Τροποποίηση καταστατικού της Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δ.Μ.ΑΕ. και μετατροπή σε Αναπτυξιακό Οργανισμό στο πλαίσιο εναρμόνισής του με το Ν. 5314/2026 και σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών.**

Αριθμός Απόφασης: **2**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα ανέφερε ότι σε συνεχεία του παραπάνω θέματος θα πρέπει να προχωρήσουμε πλέον και στην τροποποίηση του καταστατικού όπου στο ήδη υπάρχον καταστατικό θα προστεθούν οι νέες δράσεις και θα εναρμονιστεί σύμφωνα με τον νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 5314/2026 και την ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών Ν. 4548/2018. Το τροποποιημένο καταστατικό παρουσιάζεται ως έχει παρακάτω:

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Μ.Α.Ε.»
ΚΑΙ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121755957000
(πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 66872/61/Β/08/17)

Όπως διαμορφώθηκε με την από 22/*2026* απόφαση της γενικής συνέλευσης του μοναδικού μετόχου του Δήμου Αριστοτέλη και δυνάμει των άρθρων 188 παρ. 4 περ. γ΄ και 207 παρ. 4 αβ΄ περ. i) του Ν. 5314/2026, και την υπ αριθμόν 175/2026 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη για τη μετατροπή της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο εναρμόνισής του με το Ν. 5314/2026 και σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 22, 26, 28, 30, 31, καθώς και την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε νέο κείμενο αποτελούμενο από 31 άρθρα.

<u>Ελήφθησαν υπόψη:</u>

1) Η υπ' αρ. 2336 /03.09.2008 συμβολαιογραφική πράξη σύστασης ανώνυμης εταιρείας του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Καλογιάννη του Δημητρίου που καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. την 18/09/2008 (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ 10865 / 23-09-2008 και ΦΕΚ 1188/Β'/26-06-2008),

2) Η τροποποίηση των άρθρων 1, 2 και 11 του καταστατικού δυνάμει της από 31/01/2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ 632/16-02-2011),

3) Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού δυνάμει της από 30/06/2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ-ΓΕΜΗ 9727/14-09-2011),

4) Η προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού δυνάμει του από 10/04/2012 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποίησης μερικής καταβολής ποσού 464.600,00 € της αύξησης κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2011 (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ-ΓΕΜΗ 2986/30-04-2012),

5) Η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού δυνάμει της από 29/08/2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Γ.Ε.ΜΗ. Κ.Α.Κ 5592815),
ενώ έχουν παραληφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις.

6) Η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 38 και η κατάργηση των άρθρων 7, 10, 13, 23, 28, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41 και 42, καθώς και η αναρίθμηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε νέο κείμενο αποτελούμενο από 31 άρθρα, στο πλαίσιο εναρμόνισής του με το Ν. 4548/2018, δυνάμει της από 21/06-03-2026 απόφασης του μοναδικού μετόχου της (Γ.Ε.ΜΗ. Κ.Α.Κ 6033586).

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Α.Ο.Τ.Α. Μ.Α.Ε.»
ΚΑΙ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121755957000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1° - Σύσταση - Επωνυμία

Συστάθηκε Ανώνυμη Εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ειδικού αναπτυξιακού σκοπού, που λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος με την επωνυμία «**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο «**ΑΞΤΑΔΑ ΑΟΤΑ ΜΑΕ.»** με μοναδικό μέτοχο (100%) το Δήμο Αριστοτέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 και του Ν. 4548/2018.

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία θα είναι **"ARISTOTLE MUNICIPALITY TOURISM PROPERTIES DEVELOPMENT - LOCAL GOVERNMENT DEVELOPMENT ORGANISATION SINGLE MEMBER S.A''** και ο διακριτικός τίτλος **''AXTADA LGDO SMSA.**"

ΑΡΘΡΟ 2° - Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Ιερισσός, του Δήμου Αριστοτέλη, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τα κεντρικά γραφεία θα στεγάζονται στο Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού.

Η Εταιρεία διατηρεί υποκαταστήματα και μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα στην ημεδαπή να καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους όρους, γενικά, λειτουργίας τους. Για κάθε διαφορά της εταιρείας με οποιοδήποτε πρόσωπο που προκύπτει από τους νόμους ή το καταστατικό της και σε περίπτωση ειδικής δωσιδικίας, η εταιρία ενάγεται αποκλειστικά ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της, εκτός αν ορίζει ο Νόμος διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3° - Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας, η οποία βάσει του ΦΕΚ 10865/2008 ορίσθηκε αρχικά για 30 χρόνια και στη συνέχεια παρατάθηκε δυνάμει της από 29/08/2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Γ.Ε.ΜΗ. Κ.Α.Κ 5592815) για άλλα **πενήντα (50) έτη,** ήτοι έως τις **29 Αύγουστου 2075**, αρχόμενη από την καταχώρηση και έγκριση της απόφασης από το Γ.Ε.ΜΗ.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4°- Σκοπός - Πόροι

<u>Σκοποί της Εταιρείας είναι:</u>

Η αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείριση των εν γένει δημοτικών ακίνητων των περιουσιακών στοιχείων και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αριστοτέλη κι ειδικότερα:

1. Η αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας του Δήμου και συγκεκριμένα η συντήρηση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας στα εν λόγω ακίνητα.

2. Η εκμετάλλευση και λειτουργία των τουριστικών εγκαταστάσεων και των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

3. Η μελέτη, δημιουργία, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση, οργάνωση και διαχείριση κλειστών ή ανοικτών χώρων στάθμευσης και ελεγχόμενων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων επί του οδοστρώματος, και ελεγχόμενων χωρών στάθμευσης σκαφών αναψυχής εκτός οδού σε ακίνητα του Δήμου Αριστοτέλη ή στους κοινόχρηστους Δημοτικούς χώρους και σκαφών αναψυχής σε ακίνητα του Δήμου Αριστοτέλη ή σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους.

4. Η εμπορική εκμετάλλευση πλωτών μέσων (πλοίων-σκαφών) μέσω της πραγματοποίησης θαλάσσιων δρομολογίων στο Δήμο Αριστοτέλη έναντι αντιτίμου.

5. Η απευθείας άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στον χώρο του τουρισμού, της ξενοδοχίας, της εκμετάλλευσης κάμπινγκ, του επισιτισμού, της αναψυχής και διασκέδασης,

6. Η εμπορική εκμετάλλευση (διαχείριση) κυλικείων και δημοτικών αναψυκτηρίων, που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου ή σε χώρους που εκμεταλλεύεται ο Δήμος και η μίσθωση σε τρίτους μέσω δημοπρασιών.

7. Η διαχείριση και εκμετάλλευση της λειτουργίας δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων (αθλητικών και πολιτιστικών χώρων αιθουσών κινηματογράφου μουσείων κ.λπ.) για την επίτευξη αποδοτικής και αποτελεσματικής χρήσης των δημοτικών ακινήτων.

8. Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας με διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα και η αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων και χώρων ιδιοκτησίας του Δήμου, που θα παραχωρηθούν στη Δημοτική Επιχείρηση με σκοπό την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού.

9. Η διαχείριση και εκμετάλλευση της υπαίθριας διαφήμισης αλλά και της διαφημιστικής γενικά δραστηριότητας στους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους αλλά και στην εν γένει ακίνητη περιουσία του Δήμου Αριστοτέλη που της παραχωρείτε.

10. Η απόκτηση ακινήτων με κάθε τρόπο για ανάπτυξη, διαχείριση, μελέτη, αξιοποίηση και η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης ακινήτων.

11. Η οργάνωση, πραγματοποίηση και εκμετάλλευση πολιτιστικών, αθλητικών, τουριστικών, ψυχαγωγικών, ξενοδοχειακών, οικιστικών και άλλων επενδύσεων απ' ευθείας ή και σε συνεργασία με άλλους φορείς.

12. Η οργάνωση εκδρομών και ταξιδιών και πάσης άλλης συναφούς δράσης με τους σκοπούς της επιχείρησης.

13. Η διοργάνωση πολιτιστικών κι αθλητικών δράσεων για την στήριξη και την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής με σκοπό την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη του Δήμου

14. Η τουριστική προβολή της επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της βάσει εγκεκριμένου προγράμματος τουριστικής προβολής από τον ΕΟΤ και συνεργασία με τον Δήμο Αριστοτέλη για την εν γένει τουριστική προβολή του τόπου.

Επιπλέον, η Εταιρεία, ως Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δυνάμει του Ν. 5314/2026 και κάθε άλλης συναφούς διάταξης, θα έχει επιπλέον ως σκοπούς:

α) Την υποστήριξη του Δήμου Αριστοτέλη για την άσκηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και για την παροχή υπηρεσιών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 647 του Ν. 5314/2026 όπως εκάστοτε ισχύει, περί προγραμματικών συμβάσεων με αναπτυξιακούς οργανισμούς,

β) Την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής,

γ) Την υλοποίηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών,

δ) Την εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης,

ε) Την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, τη συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα και την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών,

στ) Τη λειτουργία ως Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4875/2021 (Α`250), περί Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, όπως εκάστοτε ισχύει και

ζ) Τη διαχείριση της δημοτικής περιουσίας

η) Κάθε άλλος σκοπός συναφής ή συνεχόμενος ή αναγκαία συμπληρωματικός ή υποβοηθητικός των ανωτέρω, ακόμη και μη ρητώς κατονομαζόμενος ή εξειδικευόμενος στο παρόν, εφόσον συνάδει με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 περί Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δεν έρχεται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη διάταξη.

<u>Για την πραγματοποίηση των σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί:</u>

Α) Να αναβαθμίζει, αξιοποιεί, εκμεταλλεύεται και διαχειρίζεται με δικά της μέσα, προσωπικό και δαπάνες την ακίνητη περιουσία του Δήμου Αριστοτέλη και τους κοινόχρηστους χώρους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Β) Να εκμισθώνει σε τρίτον ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, την ακίνητη περιουσία του Δήμου Αριστοτέλη και τους κοινόχρηστους χώρους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Γ) Να παραχωρεί τη χρήση με ή χωρίς αντάλλαγμα σε τρίτον ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, την ακίνητη περιουσία του Δήμου Αριστοτέλη και τους κοινόχρηστους χώρους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Δ) Να οργανώνει πολιτιστικές, επιστημονικές, εμπορικές, τουριστικές, ψυχαγωγικές, καλλιτεχνικές και λοιπές εκδηλώσεις στα ακίνητα του Δήμου Αριστοτέλη.

Ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

ΣΤ) Να πραγματοποιεί επιχειρηματικές και οικονομικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην απόκτηση κεφαλαίων για εκτέλεση έργων και δράσεων που εξυπηρετούν τους παραπάνω παρεμφερείς σκοπούς.

Ζ) Να λαμβάνει επιχορηγήσεις, δωρεές χορηγίες, ενισχύσεις, κληρονομιές και κληροδοσίες Νομικών ή Φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η) Να συμμετέχει σε κοινοπραξίες με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για την επιδίωξη των σκοπών που αναφέρονται ανωτέρω και σε οιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

Θ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

Ι) Να δημιουργεί συνεργασίες για την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και να συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν τους σκοπούς της.

ΙΑ) Να διεξάγει κάθε άλλη εργασία ή συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της εταιρείας.

ΙΒ) Να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τον Δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα ή άλλους δημόσιους φορείς για την επίτευξη των σκοπών του.

ΙΓ) Να αναλαμβάνει την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, να αξιοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία και να διαχειρίζεται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

ΙΔ) Να οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 4914/2022, όπως ισχύει.

ΙΕ) Να συστήσει ή να συμμετέχει σε ομάδες τοπικής δράσης σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 31 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, όπως ισχύει.

ΙΣΤ) Να οριστεί τεχνικός σύμβουλος Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης.

ΙΖ) Να παρέχει τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αριστοτέλη.

ΙΗ) Να προτείνει προς τους αρμόδιους φορείς και να υλοποιεί για λογαριασμό του Δήμου Αριστοτέλη Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.) χωρικών στρατηγικών, με βάση τα πρωτόκολλα συγκρότησης της κατά περίπτωση προβλεπόμενης Αρχής Διακυβέρνησης της Ο.Χ.Ε., υπό την επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων του ισχύοντος Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του εκάστοτε προγράμματος, καθώς και να υλοποιεί από κοινού με το Δήμο Αριστοτέλη Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.).

ΙΘ) Να συμπράττει στην αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων ή περιοχών ή εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας.

Πόροι της Εταιρείας είναι:

α) Τα ίδια κεφάλαιά της από την εισφορά του μοναδικού μετόχου της.

β) Οι κάθε είδους χρηματοδοτήσεις ή συγχρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο εθνικών ή ενωσιακών προγραμμάτων, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

γ) Οι εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει.

δ) Οι πρόσοδοι από τη δική της περιουσία.

ε) Επιχορηγήσεις από λοιπούς φορείς.

στ) Η Εταιρεία δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Δήμο, μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της, αποκλειστικά για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού της, εφόσον δεν προβλέπονται έσοδα από άλλη πηγή. Η εν λόγω απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση αποτελεί η υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος της Εταιρείας, το οποίο συνοδεύεται από ετήσιο πρόγραμμα δράσης και αναλυτική κατάσταση εσόδων και εξόδων για το έτος που αφορά ο προϋπολογισμός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5° - Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε ορισθεί σε τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (485.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο «εις είδος» και τοις μετρητοίς, διαιρούμενο δε σε τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (485.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης, (ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 10.865/23-9-2008 και 13.483/5-12-2008 και ΦΕΚ τεύχος Β΄ αριθμ. 1188/26-6-2008).

2. Με την υπ αριθμόν Γ/ΕΞ/810-4 23-6-2011 έκθεση της επιτροπής εμπορίου και την υπ αριθμόν 3/30-06-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε 464.600,00 € από την εισφορά σε είδος από το Δήμο Αριστοτέλη της παραχώρησης της χρήσης τουριστικών ακινήτων για 12 έτη και την έκδοση νέων 464.600 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης, όπως η αξία αυτής της εισφοράς εκτιμήθηκε από την τριμελή εκτιμητική επιτροπή εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20, σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ/ΕΞ/810-4/23-6-2011 απόφαση - έκθεσή της (ΦΕΚ τεύχος Β΄ 1773/2011), κατά τις διατάξεις του άρθρου 253 του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός Κώδικας».

3. Κατόπιν των ανωτέρω, με την από 10-4-2012 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ-ΓΕΜΗ 2986/30-04-2012) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται πλέον συνολικά στις **εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια (949.600,00) ευρώ**, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες (949.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6°- Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται μόνον για:

α) Επενδυτικό πρόγραμμα.

β) Επέκταση των σκοπών που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό ή

γ) Υποχρεωτική με νόμο μετατροπή της Εταιρείας, για την οποία απαιτείται καταβολή κεφαλαίου, κατά την προσαρμογή του Καταστατικού της στις σχετικές διατάξεις, αποκλειόμενης απολύτως της χρησιμοποίησής του για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της.

ΑΡΘΡΟ 7° - Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, δεσμευμένες και ονομαστικές.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή

περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν.

4. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8° - Δικαιώματα Μετόχων

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μια μετοχή οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις με τη εταιρία σχέσεις τους με έναν μόνο κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν έχει ορισθεί τέτοιος η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή είναι αδύνατη.

3. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από το σκοπό της πραγματοποιηθείσας καταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της Εταιρείας, και στην περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση κατ' αναλογία του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

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

6. Σε περίπτωση που στη Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας παρίστανται όλοι οι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και αφού λάβουν γνώση της προς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, προθεσμίας ή δηλώσαντες την για την άσκηση ή μη του δικαιώματος αυτού απόφασή τους μέτοχοι η για την ενάσκηση του δικαιώματος

προτίμησης πρόσκληση μπορεί να παραληφθεί. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

7. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί ή να ρυθμιστεί διαφορετικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 130, παρ.3 και 4 και άρθρα 132 παρ.2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 και 2 του ίδιου Ν. 4548/2018 και σύμφωνα πάντα και υπό τους περιορισμούς τυχόν διατάξεων του Ν. 5314/2026.

8. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του 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». Τα λοιπά ζητήματα περί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

9. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά το νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους.

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως.

10. Ο κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας οι κοινοποιήσεις της εταιρείας θα γίνονται στον τόπο κύριας διαμονής του τον οποίον θα δηλώνει με- επιστολή του προς την Εταιρεία. Αν δεν έχει γνωστοποιηθεί με επιστολή η έδρα η δεν έχει διορισθεί αντίκλητος η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.

11. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και κάθε συναλλασσόμενου μ' αυτήν υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας και σε όσες ακόμη περιπτώσεις συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.

12. Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών οι δανειστές αυτών καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας (Θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι κ.λπ.) δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής πέρα από τα αναγνωριζόμενα στους μετόχους με το καταστατικό, δικαιώματα, υποχρεούμενοι συγχρόνως να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9^{ο} - Δικαιώματα Μειοψηφίας – Άσκηση έκτακτου ελέγχου.

Η Εταιρεία είναι μονοπρόσωπη (μονομετοχική) ανώνυμη εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ν. 5314/2026.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10° - Σύνθεση και Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 και του Ν. 4548/2018 αποτελούμενο από πέντε (5) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι τυχόν αναπληρωτές εκλεγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 περ. β. του παρόντος Καταστατικού και τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 225 και 191 του Ν. 5314/2026. Το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο μπορεί να ορίσει ως μέλη πρόσωπα μεταξύ του δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων και δημοτών ή κατοίκων που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετιζόμενες με το σκοπό της Εταιρείας.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και έχουν τα ασυμβίβαστα των δημοτικών συμβούλων. Ειδικά για τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο ισχύουν, επιπλέον, τα οριζόμενα στο άρθρο 70 του ν. 4622/2019, περί των ασυμβιβάστων, τα οποία αφορούν την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 68 του ίδιου νόμου. Δεν επιτρέπεται να ορισθούν ή να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδιώτες οι οποίοι έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους, με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ή στους οποίους έχει επιβληθεί αποστέρηση δημόσιας θέσης ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού αξιώματος, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και για όσο διάστημα

διαρκεί η στέρηση αυτή, καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στην περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 718 του Ν. 5314/2026, περί του διοικητικού μέτρου έκπτωσης λόγω καταδίκης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της και το Νόμο, όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής δημόσιας διοικητικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με κάθε ιδιότητα του διαδίκου, αναθέτει την δόση του όρκου σε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησία, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών δικαστηρίων ή βουλευμάτων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, β) Συντάσσει και εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Εταιρείας, συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών, τον Κανονισμό Προσωπικού, τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και προαιρετικά όποιον άλλο Κανονισμό κριθεί απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας, ασκώντας κάθε αρμοδιότητα, που προβλέπεται εκ του Νόμου και με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, ιδία δε του άρθρου 197 Ν. 5314/2026 περί περιπτώσεων όπου απαιτείται η διενέργεια δημοπρασίας, διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει. εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις, απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον αυτό κρίνεται προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή

προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες απλές ή με οποιανδήποτε ασφάλεια, ζητάει την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 202 του Ν. 5314/2026, περί σύμφωνης γνώμης του δημοτικού συμβουλίου όταν πρόκειται για εκποίηση, ανταλλαγή ή σύσταση εμπράγματου βάρους επί ακινήτου, το οποίο έχει εισφέρει ο Δήμος γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής. δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή Υποκαταστημάτων της εταιρίας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, ε) κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που έχουν διενεργηθεί ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διάθεσης των κερδών ή τις τροποποιήσεις του καταστατικού στ) διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τους σκοπούς της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή έστω και αν δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.

5. Όλα τα κατά το παρόν άρθρο λοιπά έργα, αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματα αυτού ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά ενεργώντας, μπορεί όμως να αναθέσει με απόφαση του την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά, εκτός από αυτά για τα οποία απαιτείται συλλογική ενέργεια, ολικά ή μερικά ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή σε περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως.

6. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει, Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

7. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του δημοτικού συμβουλίου δεν αντιτάσσονται προς τους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

8. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες αφορούν στον προϋπολογισμό, καθώς και στην αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο ή κληροδοσιών κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο δημοτικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11° - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου & Θητεία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018, δηλαδή κατόπιν εκλογής από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και τηρουμένων των ειδικότερων προϋποθέσεων του Ν. 5314/2026. Μετά από πρόσκληση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, οι παρατάξεις ορίζουν τους εκπροσώπους τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσης τους, ορίζονται από την παράταξη της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου, αντίστοιχα, με τους αναπληρωτές τους. Τα υπόλοιπα μέλη, με τους αναπληρωτές τους, εκλέγονται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου. Ο υπολογισμός της ποσόστωσης του ενός τρίτου (1/3) από κάθε φύλο εφαρμόζεται για τους εκπροσώπους που ορίζονται από την πλειοψηφία.

2. Μετά από τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο πρόεδρος κι ο αντιπρόεδρος από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εν συνέχεια συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του Δημάρχου, η οποία αποκτά νόμιμη υπόσταση για όλες τις έννομες συνέπειες από τη δημοσίευσή της στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια».

3. Αν ο Δήμαρχος έχει ορισθεί ως μέλος, καθίσταται, εφόσον το επιθυμεί, αυτοδικαίως και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγεται ανά τριάντα (30) μήνες και λήγει σε κάθε περίπτωση με την εγκατάσταση των νέων μελών. Μέσα σε έναν (1) μήνα από την εκλογή των μελών του προεδρείου του, το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει και ορίζει τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα το εκπροσωπούν.

5. Τα μη αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των νομικών προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, πριν από την εγκατάστασή τους, ορκίζονται ενώπιον του δημάρχου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποτελείται από Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά μέλη. Η ιδιότητα των μελών (Εκτελεστικά ή/και Μη Εκτελεστικά) αποδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συγκρότησή του, μετά την εκλογή του από τη Γενική

Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, οποτεδήποτε στη συνέχεια, να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

7. Τα Εκτελεστικά μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής της Εταιρείας, που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα Μη Εκτελεστικά μέλη παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, την επίτευξη των στόχων της, διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των Εκτελεστικών Μελών, εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις επί των υποβαλλόμενων από τα Εκτελεστικά Μέλη προτάσεων.

8. Εξαιρουμένου του Προέδρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν δύνανται να είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου του μετόχου Δήμου Αριστοτέλη.

9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Εκτελεστικών μελών, δεν δικαιούνται απολαβών ή άλλων παροχών.

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

11. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν απουσιάζουν ή κωλύονται ή η θέση τους μείνει κενή, λόγω παραίτησης ή θανάτου ή έκπτωσης ή απώλειας της ιδιότητας βάσει της οποίας ορίστηκαν, καθώς και λόγω ανεξαρτητοποίησης ή διαγραφής από την παράταξή τους, αν πρόκειται για δημοτικούς συμβούλους, μετα από εγγραφή ειδοποίηση. Εάν εξ' αιτίας θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντας σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται σε έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Οι πράξεις του με τον τρόπο αυτό εκλεγέντος συμβούλου θεωρούνται πάντως έγκυροι έστω και αν ο διορισμός του δεν ήθελε εγκριθεί από την παραπάνω Γενική Συνέλευση. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπολειπόμενος της υπηρεσίας εκείνου, τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει. Ορίζεται ρητά ότι 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 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 παραπάνω γεγονότων. Επίσης, σε κάθε

περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, αυτόν δε ένας από τους συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

13. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, κατ` εφαρμογή των παρ. 4 και 7 του άρθρου 191 του Ν. 5314/2026.

14. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν την παραίτησή τους από το αξίωμά τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παραίτησή τους γίνεται αποδεκτή αυτοδίκαια από την επομένη της κατάθεσης στο πρωτόκολλο της Εταιρείας.

15. Μέλος του δημοτικού συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν δύναται να εξακολουθήσει να είναι ή να ορισθεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Για την αντικατάστασή του εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 2 του άρθρου 119 του Ν. 5314/2026.

16. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει ένα από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12° - Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή εκτός αυτής και συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, κάθε φορά που ο Νόμος ή το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες εάν η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας και δυο (2) τουλάχιστον ημέρες εάν η συνεδρίαση είναι έκτακτη.

2. Στην πρόσκληση του Προέδρου προς τα μέλη απαραίτητα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων από το

Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τους συμβούλους με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα και ώρα της συνεδρίασης του, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδριάσεως. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της παραπάνω επταήμερης προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13ο- Απαρτία – Αντιπροσώπευση – Πλειοψηφία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις. Εάν στην εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας προκύψει κλάσμα αυτό δεν υπολογίζεται. Απόντες σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο βάσει επιστολής, που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Ο κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, αντιπροσωπεύοντας όμως απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή η οποία δίνεται όπως παραπάνω, δεν μπορεί όμως ποτέ στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δυο (2) ψήφους περιλαμβανομένης και της δικιάς του. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14^{Ο} - Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά και καταχωρούνται ή σε ειδικό βιβλίο, ή τηρούνται και ηλεκτρονικά. Αυτά υπογράφονται από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, μετά από αίτησή τους.

2. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, ακολουθούνται οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από οποιαδήποτε συναφή διάταξη, ιδία δε του Ν. 5314/2026, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 15^{Ο} - Απαγορευμένες Συμβάσεις

1. Η σύναψη οποιασδήποτε συμβάσεως ή παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις) από την Εταιρεία με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, υποκείμενη σε δημοσιότητα, κατά τις διατάξεις των άρθρων 100-101 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 16^{Ο} - Υποχρέωση Πίστεως – Σύγκρουση Συμφερόντων - Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια 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 σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Οι εταιρείες δημοσιοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ` αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

2. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

3. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ' - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 17° - Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

(α) τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.

(β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών και ορισμό της ετήσιας αμοιβής τους.

(γ) έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

(δ) έγκριση της συνολικής διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

(ε) διάθεση των ετησίων κερδών και έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

(στ) έκδοση νέων οριστικών τίτλων μετοχών και αντικατάσταση υφισταμένων.

(ζ) έκδοση ομολογιακών δανείων μετατρέψιμων ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.

(η) διορισμό εκκαθαριστών.

(θ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Η απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας στην οποία η Εταιρεία κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 και προαιρετικών αποθεματικών του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Για όλα τα άλλα θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 5314/2026.

ΑΡΘΡΟ 18° - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου όμορου δήμου της έδρας, ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την τριακοστή (30η) ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να συνέρχεται και εκτάκτως οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αυτό σκόπιμο ή αναγκαίο.

3. Όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε ή και να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, με τηλεδιάσκεψη ή τη χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται προαιρετικά μιας και είναι μονομετοχική με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η.

ΑΡΘΡΟ 19^{ο} – Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως με δικαίωμα ψήφου. Η πρόσκληση αυτή αναρτάται προαιρετικά στο Γ.Ε.Μ.Η. πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών συνεδριάσεων ισχύουν τα ίδια.

2. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό ή το νόμο απαρτίας.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται όπως δέκα (10) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να χορηγεί σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 20° - Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Στη Γ.Σ δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ. Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται με την προσκόμιση των μετοχών την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 21 – Πίνακας Μετόχων με Δικαίωμα Ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται 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 αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 22° - Απαρτία – Πλειοψηφία - Λήψη Αποφάσεων

1. Η Εταιρεία είναι μονοπρόσωπη (μονομετοχική) ανώνυμη εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ν. 5314/2026.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018. Επίσης, με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

3. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και το πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με τα παραπάνω και του χρόνου της απόφασης φέρει η Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 23° - Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφ' όσον αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 24° - Θέματα Συζήτησης Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 του παρόντος. Συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη συνέλευση, για προτάσεις συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνελεύσεων καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να

καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων κατά τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του παρόντος.

Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης, από τον κατά τον χρόνο της επικύρωσης Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος αυτού από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 25°- Έγκριση Διαχείρισης – Απαλλαγή Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 26°

1. Η Εταιρεία υπόκειται σε τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 (Α` 7).

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος δύναται να διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά από αίτημα του Υπουργού Εσωτερικών. Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος δύναται, επίσης, να διενεργείται από ελεγκτές της παρ. 1 με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 4. Εκθέσεις τακτικού ή έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές ή από τα αρμόδια όργανα ελέγχου σύμφωνα με ειδικές διατάξεις νόμου, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στον Γενικό Επόπτη, για την παρακολούθηση και υλοποίηση των σχετικών συστάσεων ή πορισμάτων.

5. Για την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του του Ν. 5314/2026 και το άρθρο 49 του Ν. 5104/2024 και συμπληρωματικά ο Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 27° - Εταιρική Χρήση – Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2009.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 145, 146, 147 και 148 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 παρ.3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

4. Για να εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνην του προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 28° - Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 159 του Ν. 4548/2018, διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την ακόλουθη σειρά: (α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) 1/20 των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό

αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο, (γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 και (δ) το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις προϋποθέσεις του άρθρου 201 Ν. 5314/2026.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο, τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τη διαχείριση, μετά από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, την αφαίρεση των αποσβέσεων και τη δημιουργία του απαραίτητου αποθεματικού, δύναται να διατίθενται στο Δήμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' - ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 29°- Λύση

Η Εταιρεία λύεται, α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας, εκτός αν πριν απ' αυτόν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση.

ΑΡΘΡΟ 30° - Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 167 επ. του Ν. 4548/2018 και στο παρόν άρθρο. Στην περίπτωση που η διάρκεια της εκκαθάρισης υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του ως άνω Νόμου.
2. Στην περίπτωση της περίπτωσης α΄ του άρθρου 29 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της περίπτωσης β΄ του άρθρου 29 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει δύο έως τέσσερις (2-4) εκκαθαριστές.
3. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 170 του Ν. 4548/2018.

5. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.

6. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να την ολοκληρώσουν υποχρεωτικά εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη καθηκόντων των εκκαθαριστών και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.

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

8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

9. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα, διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων.

10. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31°

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 5314/2026 και του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύουν.

***Πιστοποιείται η ακρίβεια του ως άνω νέου κειμένου του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως* διαμορφώθηκε με την από 22/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της Δήμου Αριστοτέλη, δυνάμει των άρθρων 188 παρ. 4 περ. γ΄ και 207 παρ. 4 αβ΄ περ. i) του Ν. 5314/2026, και την υπ αριθμόν 176/2026 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη για τη μετατροπή της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο εναρμόνισής του με το Ν. 5314/2026 και σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12,**

14, 15, 17, 22, 26, 28, 30, 31, καθώς και την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε νέο κείμενο αποτελούμενο από 31 άρθρα.

Το σώμα των μετόχων της Αξιοποίησης τουριστικών ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτικής Μονοπρόσωπης ΑΕ (ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Μ.ΑΕ) αποφασίζει ομόφωνα κι εγκρίνει:

1. Την μετατροπή της Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δ.Μ.ΑΕ. σε Αναπτυξιακό Οργανισμό με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο «ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Α.Ο.Τ.Α. Μ.ΑΕ.

2. Την τροποποίηση του καταστατικού της Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δ.Μ.ΑΕ. και προσαρμογή αυτού σε Αναπτυξιακό Οργανισμό στο πλαίσιο εναρμόνισής του με το Ν. 5314/2026 και σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2026
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 27-10-2026

Ο Μέτοχος

Δήμος Αριστοτέλη
Δια του εκπροσώπου του
Αυγερινός Νικόλαος
Αντιδήμαρχος