Signature Not Verified

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
EVGENIA PAPADAKI
Ημερομηνία: 2019.03.12 10:18:00
EET
Τόπος: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Καραίσκου 111
Τ.Κ.: 18532
Πληροφορίες: PAPADAKH EYGENIA
Τηλέφωνο: 2104110443
Fax: 2104179495
E-mail: mhtroo@bep.gr

Πειραιάς,12/03/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1524290

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **Α.Α.Ν.ΕΛ** και αριθμό ΓΕΜΗ **129700008000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. _____).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/03/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1692596,** το από **10/12/2018** Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ,** Αστική Εταιρεία 784 Α.Κ., το διακριτικό τίτλο **Α.Α.Ν.ΕΛ** και αριθμό ΓΕΜΗ **129700008000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΧΑΛΕΠΑ 6Α, ΤΚ: 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ), σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε ο εκσυγχρονισμός του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου αυτό να είναι απόλυτα σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει θέσει ο ΕΟΑΝ και από το οποίο προκύπτει **η τροποποίηση των άρθρων 4 ,5, 6 ,7, 8 ,9 ,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26 και 28** και η αναρίθμηση αυτών.

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

Με Εντολή Προέδρου

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

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

Κοινοποίηση:

1. ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
   ΧΑΛΕΠΑ 6Α, 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ

, ,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

«ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με δ.τ. .

«Α.Α.Ν.ΕΛ»

(Σύσταση: Γενικός Αριθμός10996/2012 Πρωτοδικείου Αθηνών)

ΓΕΜΗ: 129700008000

Στην Αθήνα σήμερα την **10η Δεκεμβρίου 2018** ημέρα ΔευτέΡα, συνήλθε σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, η Γενική των Μελών της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την Επωνυμία «ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με δ.τ. «Α.Α.Ν.ΕΛ».

Στην συνέλευση παρευρίσκονται άπαντα τα μέλη ήτοι:

1. Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Γ. Μπαρμπαγιάννης- Θ. Μπαρμπαγιάννης- Θ. Μουρκάκος Ο.Ε» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε», που εδρεύει στο Τοπικό Διαμέρισμα ΚΟΚΚΑΛΑΣ του Δήμου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ – ΛΑΚΩΝΙΑΣ, με ΑΦΜ: 800091952, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Θεοχάρη Μουρκάκο και Θωμά Μπαρμπαγιάννη,
2. Η εταίρος ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Θεόφιλος και Ιωσήφ Ρούσσος ΟΕ», διακριτικό τίτλο «Θεόφιλοι» και έδρα στα Χρούσα Σύρου, με ΑΦΜ 999391990, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Ιωσήφ Ρούσσο.

Δεδομένης της παρουσίας του συνόλου των μελών, η παρούσα Γενική Συνέλευση συγκαλείται νομίμως και νομιμοποιείται στη λήψη αποφάσεων.

Ακολούθως εκλέγεται Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Θεοχάρης Μουρκάκος και Γραμματέας κ. Ιωσήφ Ρούσσος.

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εξηγεί πως είναι ανάγκη να εκσυγχρονιστεί το καταστατικό της εταιρείας προκειμένου αυτό να είναι απόλυτα σύμφωνο με το πλαίσιο που έχει θέσει ο ΕΟΑΝ και να εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος παρουσιάζει το νέο καταστατικό της εταιρείας κάνοντας αναφορά στα τροποποιούμενα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26 και 28 με ανάλογη αναρίθμηση αυτών.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού του οποίου το κωδικοποιημένο κείμενο έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Ιστορικό συστάσεως και τροποποιήσεων: *Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και το δ.τ. «Α.Α.Ν.Ε.Λ.».* ***συστάθηκε*** *δυνάμει του από 3/7/2012 Καταστατικού, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 10996/2012****, τροποποιήθηκε α)*** *δυνάμει της από 3/10/2012 τροποποίησης καταστατικού, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 15176/2012,****β)****δυνάμει της από 29/10/2012 τροποποίησης καταστατικού , που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 2435/2013****, γ)*** *δυνάμει της από 6/3/2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού , που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ****,*** *δ) δυνάμει της από 24/9/2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ* ***και ε)*** *δυνάμει της από ...../11/2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ. Κατόπιν των ανωτέρω τα άρθρα του καταστατικού έχουν ως ακολούθως:*

Η συσταθείσα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με δ.τ. . «Α.Α.Ν.ΕΛ», συστάθηκε μεταξύ των κάτωθι εταίρων, ήτοι:

1. Της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία **«Γ. Μπαρμπαγιάννης- Θ. Μπαρμπαγιάννης- Θ. Μουρκάκος Ο.Ε»** και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε» που εδρεύει στο Τοπικό Διαμέρισμα ΚΟΚΚΑΛΑΣ του Δήμου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ – ΛΑΚΩΝΙΑΣ, με ΑΦΜ: 800091952, η οποία συμμετέχει στην Α.Α.Ν.ΕΛ **με ποσοστό 92%,** με σκοπό

και την ανακύκλωση μη μεταλλικών απορριμμάτων , όπως νόμιμα εκπροσωπείται,

2. Της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία **«Θεόφιλος και Ιωσήφ Ρούσσος ΟΕ»**, διακριτικό τίτλο «Θεόφιλοι» και έδρα στα Χρούσα Σύρου, ΑΦΜ 999391990, η οποία συμμετέχει στην Α.Α.Ν.ΕΛ **με ποσοστό 8%.** Με σκοπό και την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών και πιο συγκεκριμένα εργασίες εκσκαφών, μετακίνησης γαιών και κατεδάφισης κτιρίων, κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων καθώς και εργασίες που αφορούν τη δημιουργία και συντήρηση αυτοκινητοδρόμων, δρόμων, αμαξιτών οδών, πεζοδρομίων, συστημάτων αποχέτευσης και γενικά την ανάληψη πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών έργων , όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1.

Μορφή

Τα μέλη της εταιρείας συνιστούν με το παρόν αστική εταιρεία, η οποία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741-784 του Αστικού Κώδικα και η οποία επιδιώκει μη κερδοσκοπικό σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 2.

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης και τα γραφεία της εταιρείας στεγάζονται στην οδό Ισμήνης 1 & Λεωνίδα – ΓΕΡΑΚΑΣ.

Η εταιρεία μπορεί να μεταβάλει γραφεία στα όρια της έδρας της, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της.

Επιπλέον η Εταιρία, με απόφαση του Δ.Σ της θα μπορεί να συστήσει παραρτήματα, με τις νόμιμες προϋποθέσεις, σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3.

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και ο διακριτικός της τίτλος «Α.Α.Ν.ΕΛ». Για την επικοινωνία της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η απόδοση του διακριτικού τίτλου σε λατινικούς χαρακτήρες «A.A.N.EL» με ακόλουθη την μετάφραση της επωνυμίας στην αγγλική γλώσσα, ήτοι «South Greece C&D Recycling Organization».

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για 30 χρόνια θα μπορεί δε, να παραταθεί ή να ανανεωθεί μια ή περισσότερες φορές.

ΑΡΘΡΟ 5.

Σκοπός

Ι. Η Α.Α.Ν.ΕΛ ως φορέας ΣΣΕΔ έχει αποκλειστικό σκοπό την οργάνωση και λειτουργία Σ.Σ.Ε.Δ. (Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης) εγκεκριμένου από τον Ε.Ο.Α.Ν. (Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης).

ΙΙ. Η Α.Α.Ν.ΕΛ ως φορέας ΣΣΕΔ απαγορεύεται να εκτελεί η ίδια εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης και να διαθέτει σχετικές για τον σκοπό αυτό άδειες, εκτός εάν ορισμένες από τις εν λόγω εργασίες επιτραπούν με σχετική έγκριση του Ε.Ο.Α.Ν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

ΙΙΙ. Τρόποι με τους οποίους θα πραγματοποιηθεί ο σκοπός:

Με την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας (Σύστημα) και την στελέχωσή της σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, θα καλεστούν εγγράφως οι συλλογικοί φορείς των υπόχρεων διαχειριστών (επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια) σε θεματική/ες – ενημερωτική/ες συνάντηση/εις με το Σύστημα, όπου θα ενημερωθούν για το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Το Σύστημα θα αποστείλει επιστολή προς όλους τους υπόχρεους διαχειριστές, καλώντας τους να συμβληθούν προκειμένου να καλύψουν την νομοθετική τους υποχρέωση και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την δημιουργία μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ στην περιοχή τους.

Το Σύστημα θα οργανώσει συναντήσεις εργασίας με όλους τους επικεφαλής των ΟΤΑ της περιοχής εμβέλειάς του(Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχες, Δημάρχους) προκειμένου να τους ενημερώσει για την νέα πραγματικότητα στον τρόπο διαχείρισης των ΑΕΚΚ και να ζητήσει την συνεργασία τους για την ενημέρωση των υπόχρεων διαχειριστών και των πολιτών.

Το Σύστημα θα οργανώσει σεμινάρια επιμόρφωσης για τους υπόχρεους διαχειριστές και τα τρίτα μέρη (ΟΤΑ, Μονάδες Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, κλπ) με την συνεργασία αναγνωρισμένων επιστημόνων (Ελλήνων και Αλλοδαπών) καθώς και επαγγελματικά ταξίδια με την συμμετοχή υποψήφιων επενδυτών για την δημιουργία Μονάδας Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης, σε Μονάδες Αξιοποίησης Ανακύκλωσης της Αλλοδαπής.

Το Σύστημα θα συνεργασθεί με Ερευνητικούς Οργανισμούς από όλο τον κόσμο για την μεταφορά βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας σε όλο το φάσμα των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, για να μεταφέρει την γνώση αυτή στα μέλη του.

Το Σύστημα θα συμμετέχει σε κάθε είδους Ελληνικό, Ευρωπαϊκό, Διεθνές επιδοτούμενο ή μη εκπαιδευτικό ή-και ερευνητικό πρόγραμμα προκειμένου να επιτύχει το σκοπό του.

Το Σύστημα θα συνεργάζεται/συμβάλλεται με οποιουδήποτε νομικού καθεστώτος, νομικά και φυσικά πρόσωπα προκειμένου επιτύχει τον σκοπό του.

Το Σύστημα θα εφαρμόσει το εγκεκριμένο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των υπόχρεων διαχειριστών, τρίτων μερών και πολιτών, με την διοργάνωση εκθέσεων, ημερίδων, συνεδρίων και την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, καθώς και τον σχεδιασμό και την παραγωγή εκπαιδευτικών προϊόντων, για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης σε ό,τι αφορά την ορθή διαχείρισή των ΑΕΚΚ.

Το Σύστημα προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία αποδεδειγμένα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΟΙ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ) ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ- ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6

Εταίροι

Ι.Εταίροι είναι τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τυχόν θα προσχωρήσει μεταγενέστερα. Οι εταίροι προσφέρουν στην πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας και συνεισφέρουν εξίσου στην εργασία για την χάραξη της πολιτικής της εταιρείας, τον σχεδιασμό του έργου της, την παρακολούθηση και έγκριση της πορείας του.

ΙΙ. Κάθε υποψήφιος εταίρος προκειμένου να καταστεί εταίρος, υποβάλλει για το σκοπό αυτό αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία αναφέρει το νόμιμο εκπρόσωπό του (εφόσον είναι νομικό πρόσωπο) και ότι αποδέχεται τους όρους του Καταστατικού και ότι θα καταβάλει το ποσό που θα αντιστοιχεί στην εταιρική του μερίδα. Επί της αιτήσεως αυτής διαμορφώνει την πρόταση του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου φέρεται ενώπιον της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων η οποία αποφασίζει επί της αιτήσεως με αυξημένη πλειοψηφία. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση, ο αιτών μπορεί να ζητήσει την εξέταση της αίτησης του, από την αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των εταίρων, η οποία αποφασίζει οριστικά επί της αιτήσεως. Οι υποψήφιοι εταίροι πρέπει υποχρεωτικά σε συμμόρφωση με το α. $4^{Α}$ ν. 4495/2016 εφόσον είναι ανώνυμη εταιρεία, να προσκομίζουν μετοχολόγιο, εφόσον είναι προσωπική εταιρεία, ΕΠΕ ή αστική εταιρεία να αναφερθούν οι εταίροι μεριδούχοι αυτών στο τροποποιηθέν καταστατικό και προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους να προσκομίζουν με την αίτηση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, πέραν του μετοχολογίου στην περίπτωση της ΑΕ, πρόσφατη βεβαίωση μεταβολών αρμοδίας Δ.Ο.Υ., δια της οποίας να διαπιστώνεται η έναρξη ή διατήρηση της ιδιότητας του παραγωγού ή διαχειριστή κατά περίπτωση.

ΙΙΙ. Οι εταίροι δεσμεύονται από τις αποφάσεις και τις συμφωνίες που έχουν ληφθεί στο παρελθόν

ΙV. Η ιδιότητα του εταίρου λήγει με αποχώρηση, αποβολή ή διαγραφή του εταίρου.

α. Η αποχώρηση πρέπει να γίνει εγγράφως και να δηλώνεται έξι τουλάχιστον μήνες πριν από το τέλος του ημερολογιακού έτους, ώστε να ισχύει από την αρχή του επόμενου έτους. Εφόσον η αποχώρηση δηλωθεί εγγράφως μετά την πάροδο του πρώτου εξαμήνου οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους, θα ισχύει από το τέλος του επομένου ημερολογιακού έτους.

β. Η αποβολή εταίρου είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Καταστατικό ή ενέργειας εναντίον των συμφερόντων και σκοπών της Α.Α.Ν.ΕΛ. ή των άλλων εταίρων της εταιρείας. Η αποβολή εταίρου είναι επίσης δυνατή όταν ο εταίρος δεν συμμορφώνεται στην οικεία νομοθεσία (πχ. ν. 4496/2017) για φορείς ΣΣΕΔ και στις υποδείξεις του ΕΟΑΝ. Για την αποβολή εταίρου απαιτείται απόφαση των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση περί αποβολής υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο σχετικό άρθρο του Καταστατικού. Στο εν τω μεταξύ διάστημα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του εταίρου τελούν σε αναστολή.

γ. Η διαγραφή εταίρου είναι υποχρεωτική σε περίπτωση κήρυξης του σε κατάσταση πτώχευσης ή σε περίπτωση αναστολής εργασιών του. Η διαγραφή εταίρου πραγματοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια πλειοψηφία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο και ισχύει άμεσα.

δ. Οι εταίροι που αποχωρούν/ αποβάλλονται/ διαγράφονται έχουν δικαίωμα να αναλάβουν μόνο το ποσό της συνεισφοράς τους, εφόσον δεν έχει αναλωθεί από ζημίες της εταιρείας και σώζεται. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν δικαίωμα οι εταίροι που εξέρχονται από την εταιρεία να αξιώσουν και να λάβουν με οποιαδήποτε αιτιολογία, οποιοδήποτε ποσό από τη εταιρική περιουσία μεγαλύτερο από την εισφορά τους. Στην περίπτωση αυτή (αποχώρησης/ αποβολής/ διαγραφής) τα εταιρικά μερίδια πρέπει να επαναπροσδιορίζονται αναλόγως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

V. Κάθε Εταίρος έχει το δικαίωμα κατόπιν έγγραφης αιτήσεως του προς το ΔΣ, να ενημερώνεται ο ίδιος ή μέσω αντιπροσώπου του επί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, να ελέγχει τα βιβλία και τα έγγραφα και να ζητά την έκδοση συνοπτικής ενημέρωσης επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

VI. Ο θάνατος φυσικού προσώπου – Εταίρου ή η λύση ή πτώχευση νομικού προσώπου – εταίρου δεν συνεπάγεται τη λύση της εταιρείας, η δραστηριότητα της οποίας, συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.
VII. Η είσοδος και έξοδος (για οποιοδήποτε λόγο) εταίρου συνιστά τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και τηρούνται οι διατυπώσεις δημοσιότητας.
VIII. Η μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας και ιδιότητας επιτρέπεται μόνο με τη συναίνεση όλων των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ) ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

I. Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Α.Α.Ν.ΕΛ., ανέρχεται στο ποσό των 60.000 €, που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση των αναγκών της και το οποίο θα καταβληθεί από τους εταίρους.
II. Η συμμετοχή του πρώτου εταίρου «Γ. Μπαρμπαγιάννης- Θ. Μπαρμπαγιάννης- Θ. Μουρκάκος Ο.Ε» στην εταιρεία ορίζεται σε 55.200 ευρώ, ήτοι ποσοστό 92%.
Η συμμετοχή του δεύτερου εταίρου «Θεόφιλος και Ιωσήφ Ρούσσος ΟΕ» στην εταιρεία ορίζεται σε 4.800 ευρώ, ήτοι ποσοστό 8%.

Τα παραπάνω ποσά αποτελούν την εισφορά των Εταίρων, με βάση την οποία αποκτούν από ένα (1) εταιρικό μερίδιο ο καθένας για κάθε ~~1.000~~ 100 ευρώ εισφοράς.
Η ετήσια εισφορά των εταίρων, εφόσον απαιτηθεί για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας του, θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή εταίρου με κλάσμα μεριδίου.

III. Η Εταιρεία θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη, με τα περιουσιακά στοιχεία της (κεφάλαιο), για τις υποχρεώσεις και τις οφειλές που γεννώνται από αυτήν. Οι Εταίροι θα είναι ατομικώς υπεύθυνοι έναντι τρίτων, μόνον στην περίπτωση

που η εταιρεία δεν δύναται να καλύψει τις οικονομικές της υποχρεώσεις και μόνον μέχρι του ορίου του ποσοστού συμμετοχής του Εταίρου στην Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 8

Συλλογικά Όργανα

Όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των Εταίρων και το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

Γενική Συνέλευση- Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης – Σύγκληση- Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

Ι. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων της Εταιρείας είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους Εταίρους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α. τροποποιήσεων του Καταστατικού,

β. εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγής αυτού από κάθε ευθύνη έναντι της Εταιρείας

γ. έγκρισης των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) και καθορισμό τυχόν εταιρικών εισφορών,

δ. της διάλυσης της Εταιρείας,

ε. της εισόδου, αποβολής και διαγραφής εταίρου,

στ. της τυχόν εκλογής Ελεγκτών και απαλλαγής αυτών από κάθε ευθύνη έναντι της Εταιρείας

ζ. κάθε άλλου θέματος που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό,

ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το έτος εκτάκτως δε οποτεδήποτε κατά την κρίση τούτου.

ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της υπολογιζόμενων και των μη εργάσιμων ημερών.

IV. Η πρόσκληση της τακτικής, έκτακτης ή επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συντάσσεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, επικολλάται σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας και αποστέλλεται ατομικά σε κάθε εταίρο με επιστολή συστημένη, φαξ ή αναγνωρισμένη εταιρεία courier, τουλάχιστον προ 15 ημερών.

V. Σε περίπτωση αίτησης εταίρων που εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατό (20%) των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων ή ακόμα και συζήτηση όλων ή συγκεκριμένων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με την αίτηση, από την τακτική ή την έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των εταίρων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των Εταίρων.

VI. Οι Εταίροι μπορούν να αντιπροσωπευτούν στην Γενική Συνέλευση από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει εγγράφως. Σε κάθε περίπτωση ένας αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπήσει μέχρι έναν Εταίρο και όχι περισσότερους.

Άρθρο 10

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

I. Το δικαίωμα ψήφου κάθε εταίρου στη Γενική Συνέλευση είναι ανάλογο με την εταιρική του μερίδα όπως ορίζεται στο παρόν.

II. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των δικαιωμάτων ψήφου των εταίρων. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με έγγραφη πρόσκληση περιεχόμενη σε κάθε εταίρο τουλάχιστον προ πέντε (5) ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία

και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των εταιρικών μερίδων που εκπροσωπείται σε αυτήν.

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

Άρθρο 11.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

I. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ αυτή τουλάχιστον το 75% των εταίρων με βάση τα δικαιώματα ψήφου τούτων, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, μετατροπή ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας.

γ) Τροποποίηση του Καταστατικού.

δ) Εισδοχή νέου εταίρου.

ε) Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του από κάθε ευθύνη έναντι της Εταιρείας.

στ) Εκλογή των ελεγκτών και απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη έναντι της εταιρείας.

ζ) Αποβολή Εταίρου.

η) Έγκριση του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου για το προσεχές οικονομικό έτος.

θ) Ανακαθορισμός των μεριδίων (ποσοστών) εκάστου εταίρου.

ι) Την τυχόν καταβολή αποζημιώσεως όλων η μερικώς εκ των μελών του Δ.Σ. και τον καθορισμό του ύψους της για καθένα τούτων.

II. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου περιερχόμενη στους εταίρους πριν πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες (ως ανωτέρω στο άρθρο 9 ορίζεται) συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 50% των δικαιωμάτων ψήφου.

III. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι εντός δέκα (10) ημερών από την ματαιωθείσα συνέλευση, τρίτη επαναληπτική συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση περιερχόμενη σε κάθε εταίρο τουλάχιστον προ πέντε (5) πλήρων ημερών (ως ανωτέρω στο άρθρο 9 ορίζεται), η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ανεξαρτήτως του αριθμού των εταιρικών μεριδίων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

IV. Όλες οι αποφάσεις της παρ. Ι του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία του 66% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων **Ι.α. και Ι.β.** όπου απαιτείται ομόφωνη απόφαση (απόλυτη πλειοψηφία 100% των ψήφων).

Άρθρο 12
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Ι. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή Μέλος του ΔΣ οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο για κάθε συνέλευση.

ΙΙ. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των Εταίρων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΙΙΙ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν παρίστανται όλοι οι Εταίροι και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση στη συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως.

IV. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13
Σύνθεση -Διοίκηση - Διαχείριση- Εκπροσώπηση
Λήψη αποφάσεων – Διοικητικό Συμβούλιο

I. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) συμβούλους. Παρά ταύτα, ο αριθμός των συμβούλων είναι δυνατόν να αυξάνεται ή να μειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων της Εταιρείας για 3ετή θητεία. Κάθε Εταίρος δικαιούται να προτείνει έναν υποψήφιο προς εκλογή.Οι Σύμβουλοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να επανεκλεγούν και είναι δυνατόν να ανακληθούν ελεύθερα. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την διοίκηση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του κάθε φορά. Κάθε μέλος μπορεί να εξουσιοδοτήσει γραπτά και μόνο, σε περίπτωση κωλύματός του, ένα άλλο μέλος και να ψηφίσει εξ ονόματός του. Η εταιρεία διοικείται από 5μελές Δ.Σ., το οποίο ορίζεται με το παρόν Καταστατικό ως εξής για την περίοδο μέχρι το 2021:

1. Πρόεδρος του Δ.Σ. – Διαχειριστής και Ταμίας
2. Α’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Β’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και εκτελών χρέη γραμματέα του ΔΣ.

II. Ως Πρόεδρος του Δ.Σ., μέχρι το 2021ορίζεται ο **Θεοχάρης Μουρκάκος** εκπρόσωπος της εταιρείας «Γ. Μπαρμπαγιάννης- Θ. Μπαρμπαγιάννης- Θ. Μουρκάκος Ο.Ε».

Ως Α’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μέχρι το 2021ορίζεται ο **Θωμάς Μπαρμπαγιάννης** εκπρόσωπος της εταιρείας «Γ. Μπαρμπαγιάννης- Θ. Μπαρμπαγιάννης- Θ. Μουρκάκος Ο.Ε».

Ως Β’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και εκτελών χρέη γραμματέα ΔΣμέχρι το 2021ορίζεται ο **Ιωσήφ Ρούσσος** ως εκπρόσωπος της εταιρείας «Θεόφιλος και Ιωσήφ Ρούσσος ΟΕ».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ ορίζεται ως **διαχειριστής και ταμίας** της εταιρείας καθ' όλη την διάρκεια της θητείας του, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους.

III. Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα την εταιρεία σύμφωνα με τους σκοπούς της που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, χαράζει την πολιτική της εταιρείας για την πραγματοποίηση των στόχων της, εκλέγει και παύει τους διαχειριστές, διορίζει και παύει τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, τους συνεργάτες και υπαλλήλους της εταιρείας, διαχειρίζεται την περιουσία της, εγκρίνει ή απορρίπτει τις εισηγήσεις και προτάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου καθώς και τις δαπάνες τους και συγκαλεί ως ανωτέρω ορίζεται τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων για κάθε αναγκαίο ζήτημα.

IV. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την δημοσίευση του παρόντος καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό της εταιρείας με τον οποίο ορίζονται τα της λειτουργίας του και της τήρησης των πρακτικών της, τα οποία τηρεί ο Γραμματέας και των βιβλίων που τηρεί ο Ταμίας.

V. Με ειδική μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται τα φορολογικά βιβλία και στοιχεία που απαιτεί ο Νόμος.

VI. Ο **Πρόεδρος-διαχειριστής** εκπροσωπεί την εταιρεία στις σχέσεις της με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συγκαλεί το Δ.Σ., συντάσσει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ., υπογράφει τα έγγραφα, τα πρακτικά, ασκεί την εποπτεία της εσωτερικής τάξης, παίρνει τα αναγκαία μέτρα και αποφάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας. Μπορεί να εξουσιοδοτεί για ορισμένο χρόνο και για ορισμένη πράξη που ανάγεται στις αρμοδιότητές του οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή τρίτο πρόσωπο, συνεργάτη ή υπάλληλο της εταιρείας, ο οποίος αντιπροσωπεύει νόμιμα την εταιρεία στα πλαίσια της ειδικής εντολής που του χορηγήθηκε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αναπληρώνεται από τον **Α' Αντιπρόεδρο**. Ο Πρόεδρος δύναται, με εξουσιοδότησή του , να ορίζει αρμοδιότητες στον **Β' Αντιπρόεδρο**. Εάν για οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσει

ο Πρόεδρος- Διαχειριστής, με απόφαση του Δ. Σ. ορίζεται νέος Πρόεδρος-Διαχειριστής.

VII. Η διοίκηση της εταιρείας και διαχείριση εν γένει των εταιρικών υποθέσεων ασκείται από τον Πρόεδρο - διαχειριστή ο οποίος ορίζεται με το παρόν καταστατικό. Ο Πρόεδρος - διαχειριστής μπορεί να παυτεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μόνο αν υπαιτίως ζημίωσε την εταιρεία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και διαχειρίζεται το σύνολο των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 748 και επέκεινα του Α.Κ., έναντι κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Αστυνομικής Αρχής και απέναντι σε κάθε εξουσία, Δικαστική, Νομοθετική, Εκτελεστική κλπ., Δημόσιο Οργανισμό ή Ιδιωτικό, Εθνικό ή Διεθνή, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Τράπεζες, Δήμους, Κοινότητες, Ιδρύματα, φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Ο διαχειριστής μπορεί να υπογράφει κάθε μορφής σύμβαση που αφορά την εταιρεία και κάθε σχετικό έγγραφο, να εισπράττει χρήματα, να κάνει πληρωμές για λογαριασμό πάντοτε της εταιρείας, να εκδίδει, οπισθογραφεί, αποδέχεται ή τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και γενικά κάθε είδους αξιόγραφα υπέρ άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους συναλλάσσεται η εταιρεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Διαπραγματεύεται, συναλλάσσεται, συμβάλλεται ή συμβιβάζεται για κάθε τι που σχετίζεται με τους σκοπούς της εταιρείας. Ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα ή παραιτείται από αυτά. Συνάπτει συνυποσχετικά και διορίζει διαιτητές. Ασκεί αγωγές, ανταγωγές. Υποβάλλει μηνύσεις, παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις. Ασκεί όλα τα ένδικα μέσα. Επάγει και αντεπάγει όρκους. Συνομολογεί και αντικρούει αγωγές και ανταγωγές. Παραιτείται αγωγών και ανταγωγών και κάθε ενδίκου μέσου. Προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα. Συνάπτει συμβιβασμούς. Διορίζει, προσλαμβάνει και απολύει συνεργάτες της εταιρείας ορίζοντας τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους, πλην των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου. Ειδικά, ο διορισμός, η λειτουργία και οι αποδοχές των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου αποφασίζεται από την πλειοψηφία του Δ.Σ. Επίσης, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και γενικά ενεργεί οτιδήποτε προβλέπεται και εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Διαχειριστή για την αρτιότερη λειτουργία της εταιρείας, πέρα από όσα ενδεικτικά αναγράφονται στο

παρόν καταστατικό αλλά προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.

Ο Διαχειριστής είναι αρμόδιος να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την λειτουργία της εταιρείας (που δεν ανήκει στη Συνέλευση των Εταίρων), στο πλαίσιο του παρόντος Καταστατικού και του νόμου, καθώς και των γενικών κατευθύνσεων και εξουσιοδοτήσεων που αποφασίζει του Διοικητικό Συμβούλιο και δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

Ο Διαχειριστής- Πρόεδρος ευθύνεται για κάθε πταίσμα σχετικά με την διαχείριση. Σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνεται από τον Α' Αντιπρόεδρο. Για την αναπλήρωση του διαχειριστή αρκεί έγγραφη εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από αυτόν και σφραγισμένη με την σφραγίδα της εταιρείας.

Άρθρο 14
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Ι. Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέγει προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Δ.Σ. θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΙΙ. Οι Σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί τρεις (3) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, όποτε τούτο προβαίνει στην αντικατάσταση του κατά την προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 15
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ι.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη.

II. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με έγγραφη πρόσκληση που περιέρχεται στα μέλη του επτά (7) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

III. Τα θέματα που θα συζητούνται και θα τίθενται υπό ψήφιση σε μία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα περιορίζονται σε αυτά που προσδιορίζονται στην ημερήσια διάταξη που απεστάλη με έγγραφη ειδοποίηση, όπως ορίζεται στην παράγραφο II του παρόντος άρθρου. Συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί οιουδήποτε θέματος μη περιλαμβανομένου στην πρόσκληση γίνεται εγκύρως μόνο εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλοι οι Σύμβουλοι και αποφασίζουν περί τούτου ομοφώνως.

IV. Το Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 16.

Εκπροσώπηση Συμβούλων - Απαρτία — Πλειοψηφία ΔΣ

I. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

II. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

III. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,

IV. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για να **προτείνει**:

Τροποποίηση του Καταστατικού, Αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας Οποιεσδήποτε συμφωνίες με τρίτους, Την εισδοχή νέου Εταίρου, Την αποβολή ή διαγραφή Εταίρου.

V. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία πλην της προτάσεως τροποποιήσεως του Καταστατικού και αλλαγής σκοπού της εταιρίας για τα οποία απαιτείται πλειοψηφίατου συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για:

- Την επιλογή των Οικονομικών Παραγόντων
- Την πρόσληψη υπαλλήλων
- Την παροχή εξουσιοδότησης προς υπογραφή

Άρθρο 17
Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου

I. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικό σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του Συμβούλου αυτού. Σε κάθε πρακτικό θα πρέπει να γίνεται σαφής μνεία των παρισταμένων και των τυχόν εκπροσωπούμενων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

II. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν χορηγείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19

Πόροι

Πόροι της εταιρείας είναι:

1. Οι εισφορές και δωρεές των εταίρων.
2. Οι εισφορές των υπόχρεων διαχειριστών στο πλαίσιο της **ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010)** «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).»
3. Οι δωρεές και κάθε είδους επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων περιλαμβανομένων και των φορέων του δημοσίου τομέα για την ανάπτυξη συγκεκριμένης δραστηριότητας στο πλαίσιο των σκοπών της εταιρείας.
4. Επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις από Όργανα, Προγράμματα και Δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων.
5. Κληρονομιές.
6. Πρόσοδοι από την περιουσία της εταιρείας.

Οποιοδήποτε τυχόν πλεόνασμα από τις οικονομικές δραστηριότητες της εταιρείας, μετά την αφαίρεση δαπανών λειτουργίας και διεξαγωγής των κάθε είδους δραστηριοτήτων της εταιρείας, θα διοχετεύεται αποκλειστικά για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν θα αποτελεί πρόσοδο της εταιρείας ή των εταίρων μελών της, καθώς άλλωστε η διανομή κερδών από την εταιρεία στους εταίρους απαγορεύεται.

ΑΡΘΡΟ 20

Σχέσεις Εταίρων και Εταιρείας

Οι εταίροι και τα μέλη των νομικών τους προσώπων μπορούν να αναλάβουν ατομικά, με αμοιβή, την εκτέλεση εργασιών όπως εποπτεία συμβεβλημένων

μονάδων, συμβάσεις έργου, εποπτική διοίκηση σεμιναρίων, συνεδρίων, διεξαγωγή μελετών, ερευνών, συμβουλευτικού έργου και οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί στο πλαίσιο των σκοπών της εταιρείας, όπως αυτοί ορίζονται και πραγματώνονται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού.
Για την ανάθεση αυτών των δραστηριοτήτων απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. Επιτρέπεται η συμμετοχή των εταίρων σε δραστηριότητες ή νομικά πρόσωπα με ομοειδείς ή παρεμφερείς σκοπούς, η λειτουργία των οποίων δεν συγκρούεται με το γενικότερο συμφέρον της εταιρείας. Οι εταίροι οφείλουν να παρέχουν επιμελώς την συνδρομή τους για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Άρθρο 21

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με απόφαση του Δ.Σ. δύναται να διορίζεται Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 3 μέλη, μεταξύ των οποίων δύναται να είναι ένας ή περισσότεροι εταίροι και μέλη των νομικών τους προσώπων.
Έργο του Επιστημονικού Συμβουλίου, το οποίο είναι Συμβουλευτικό Όργανο προς το Δ.Σ., είναι ο ετήσιος επιστημονικός και τεχνικός προγραμματισμός για την υλοποίηση των δράσεων της εταιρείας προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς της. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εισηγείται προς το Δ.Σ. τους τρόπους και το χρονοδιάγραμμα με το οποίο θα προωθηθούν οι στόχοι της εταιρείας και αν οι προτάσεις του εγκριθούν από το Δ.Σ., το Επιστημονικό Συμβούλιο εργάζεται για την εκτέλεση αυτού του προγράμματος. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εποπτεύεται και συντονίζεται από τον διαχειριστή της εταιρείας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο επικουρείται από Τεχνική Γραμματεία. Λεπτομέρειες για την λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου θα ορισθούν με Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η ρύθμιση του παρόντος άρθρου δεν συμμορφώνεται με προβλέψεις τυχόν μελλοντικής νομοθετικής ρύθμισης για το Επιστημονικό Συμβούλιο, θα κατισχύει και θα εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα νομοθετική διάταξη για το επιστημονικό συμβούλιο ακόμα και χωρίς τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 22

Ισολογισμός

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Το Δ.Σ. καταρτίζει τον ισολογισμό κάθε έτους και διαθέτει τα κέρδη της για την αξιοποίηση των σκοπών της. Εάν από την κατάρτιση του ισολογισμού προκύψουν πλεονάσματα, αυτά τοποθετούνται σε ειδικό λογαριασμό του ισολογισμού για την επόμενη εταιρική χρήση. Εάν κατά την λήξη της διάρκειας ή την λύση της εταιρείας υπάρχουν μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων της εταιρείας και την εκκαθάριση της κέρδη, το ποσόν αυτό θα διατεθεί σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 23

Διενέξεις- Δωσιδικία

Κάθε διαφωνία, διαφορά ή διένεξη μεταξύ των εταίρων ή και συνεργατών της εταιρείας από την εφαρμογή ή την ερμηνεία του παρόντος τόσο κατά την διάρκεια της λειτουργίας της, όσο και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, λύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 24

Τήρηση Βιβλίων

Η εταιρεία τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα απαραίτητα βιβλία, καθώς και βιβλίο πρακτικών, ταμείου και αλληλογραφίας.

ΑΡΘΡΟ 25

Διάλυση - Εκκαθάριση

Η Α.Α.Ν.ΕΛ ως φορέας ΣΣΕΔ λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται από τη νομοθεσία για τη νομική μορφή της και όταν ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί η απόφαση έγκρισης λειτουργίας ΣΣΕΔ ή όταν αφαιρεθεί η έγκριση λειτουργίας από τον Ε.Ο.Α.Ν. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης το κεφάλαιο που έχει καταβληθεί από τους εταίρους αποδίδεται σε αυτούς και το προϊόν που έχει απομείνει περιέχεται στον Ε.Ο.ΑΝ.

ΑΡΘΡΟ 26.

Διανομή κερδών

Η διανομή κερδών από την Α.Α.Ν.ΕΛ ως φορέα ΣΣΕΔ στους εταίρους της απαγορεύεται.

Άρθρο 27

Σφραγίδα - Σήμα

Η σφραγίδα της Εταιρείας, φέρει την επωνυμία της Εταιρείας και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται από το νόμο.

Άρθρο 28 Τελικές διατάξεις

I. Κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού πρέπει για να είναι έγκυρη να δημοσιεύεται όπως και το παρόν καταστατικό.

II. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, αποφασίζεται από τους εταίρους σε Γενική Συνέλευση όπως ορίζεται ανωτέρω, στα πλαίσια πάντα των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, ο οποίος ισχύει για τις Αστικές Εταιρείες, του ν.4072/2012, του ν. 4496/2017και των εκάστοτε ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων για φορείς ΣΣΕΔ.

Το παρόν καταστατικό αφορά νέο καταστατικό όπως προέκυψε από την από 10/12/2018 Γενική Συνέλευση των μελών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

1. Θεοχάρης Μουρκάκος
2. Θωμάς Μπαρμπαγιάννης
3. Ιωσήφ Ρούσσος

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς απόφαση, η Συνέλευση των Εταίρων της Α.Α.Ν.ΕΛ. ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν, σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, τα οποία υπέγραψαν οι εταίροι, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να επικυρώσει όσα τυχόν αντίγραφα απαιτούνται και να προβεί στην ανάρτηση της παρούσης τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού στο ΓΕΜΗ για την τήρηση των διατυπώσεων Δημοσιότητας, σύμφωνα με το νόμο.

Ο Πρόεδρος της ΓΣ Ο Γραμματέας της ΓΣ