ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 10/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1535115

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο **ΔΙ.Α.Α.ΜΑΘ.Α.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14011710000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **55504/067/Β/03/005**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1737691**, η με αριθμό Γ/ΕΞ/1336-1 / 09/05/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Ροδόπης με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29, 31, 32, 34, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14011710000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 55504/067/Β/03/005) σύμφωνα με την από 18/03/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
   Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 6, 69132, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2. ΠΕ Ροδόπης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φιλίππου 82, 69132, Κομοτηνή

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Με την επωνυμία:
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

(Όπως ισχύει μετά την από 18/03/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης »** και τον διακριτικό τίτλο: **«ΔΙ.Α.Α.Μ.Α.Θ. Α.Α.Ε.».**

2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η εταιρία θα συναλλάσσεται με τον παραπάνω τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κομοτηνής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μπορεί με απόφασή του να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρατήρια, αποθήκες ή γραφεία της Εταιρίας οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή κρίνει σκόπιμο, ορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητες, τη φύση και την έκταση των εργασιών.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια της Εταιρίας

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Ξάνθης της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2053. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4ο

Μορφή-Σκοποί της Εταιρίας

Ι. Μορφή της Εταιρίας:

Η Εταιρία έχει την μορφή της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας των άρθρων 265 επ. του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και λειτουργεί ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) των Ο.Τ.Α. της Ενιαίας Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, συνεργαζόμενη με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την οργάνωση και εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Σ.Δ.Α) σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας Θράκης.

ΙΙ. Σκοποί της Εταιρίας είναι:

Η Εταιρία, ως Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Π. ΦΟΔΣΑ) του συνόλου των στερεών αποβλήτων των υπόχρεων κατά το νόμο Ο.Τ.Α. της ενιαίας διαχειριστικής ενότητας της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας ΑΜΘ για την αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων (αστικών σύμμεικτων στερεών και ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας) σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία του Περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα, η Εταιρία:

1. έχει την ευθύνη της σύνταξης - εκπόνησης ή τροποποίησης του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ Α.Μ.Θ. της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012, το οποίο προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) την επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) την ασφαλή τελική διάθεση των αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας. Στο πλαίσιο λειτουργίας του υφιστάμενου ΠΕΔΣΑ ΑΜΘ η Εταιρία αναλαμβάνει την ευθύνη για:

α) την ενιαία, ορθολογική και σύμφωνη με το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται εκάστοτε από τους σχετικούς Νόμους για την προστασία του Περιβάλλοντος διαχείριση των απορριμμάτων (αστικών σύμμεικτων στερεών και ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας) του συνόλου των ΟΤΑ της ενιαίας διαχειριστικής ενότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήτοι των έξι Περιφερειακών Ενοτήτων της.
β) την οργάνωση και λειτουργία όλων των υφιστάμενων στην ΠΑΜΘ εγκαταστάσεων και υποδομών (κινητών και ακινήτων) διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων - Μονάδων Μηχανικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων, Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων κ.α.) που δύνανται να εξυπηρετήσουν την σύννομη και ορθολογική διαχείρισή τους (αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση) και την υλοποίηση και λειτουργία νέων, πάσης φύσης, υποδομών ή δραστηριοτήτων καθώς και την προμήθεια και λειτουργία σχετικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ.
γ) την ανάληψη δράσεων για την οριστική εξάλειψη της ανέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων, τη μέριμνα για τη παύση λειτουργίας Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αποκατάσταση, την εξυγίανση και τη μετέπειτα φροντίδα των εγκαταστάσεων και των

χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης στερεών αποβλήτων της ενιαίας διαχειριστικής ενότητας της ΠΑΜΘ,

δ) το σχεδιασμό της οργάνωσης ή συμμετοχής σε συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (υλικών συσκευασίας ή άλλων προϊόντων, οχημάτων που έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία, μεταχειρισμένων ελαστικών αυτοκινήτων, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συσσωρευτών κ.λ.π.). Η απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ε) την κατασκευή και λειτουργία των αναγκαίων υποδομών για την εξυπηρέτηση της Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων στο σύνολο της ενιαίας διαχειριστικής ενότητας της Π.Α.Μ.Θ. (Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων – Σ.Μ.Α., Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών - Κ.Δ.Α.Υ. κ.ά.) και κάθε άλλης συναφούς με αυτές εγκατάστασης, καθώς και τη προμήθεια και λειτουργία του σχετικού εξοπλισμού για την μεταφόρτωση των απορριμμάτων

στ) την συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και την προώθηση της ιδέας της ανακύκλωσης

ζ) την διαχείριση ειδικών κατηγοριών στερεών αποβλήτων (όπως αγροτικά, βιομηχανικά επικίνδυνα και μη κ.α.)

η) την διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος με βάση τους εξής επί μέρους σκοπούς/ άξονες εντός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με ειδικότερους στόχους:

i) Τη βέλτιστη χρήση της περιβαλλοντικής πολιτικής όπως αυτή καθορίζεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

ii) Την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

iii) Τη μεγιστοποίηση της οικονομικότητας και αποτελεσματικότητας των σχετικών δράσεων .

iv) Τη βέλτιστη εφαρμογή της υπάρχουσας τεχνολογίας και τη συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή των τεχνολογικών εξελίξεων.

v) Την εξεύρεση και βέλτιστη αξιοποίηση οικονομικών πόρων (εθνικών, τοπικών, ευρωπαϊκών και άλλων). για την στήριξη και προώθηση του σκοπού της εταιρίας

vi) Τη διενέργεια διαγωνισμών για την κατασκευή των έργων υποδομής, τις προμήθειες εξοπλισμού, την εκπόνηση μελετών και γενικά την διεκπεραίωση όλων εκείνων των διαδικασιών οι οποίες συμβάλλουν στην υλοποίηση και την εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ σύμφωνα με τους όρους της επιστήμης και της τέχνης στα πλαίσια του ισχύοντος νομικού/ θεσμικού πλαισίου.

vii) Την παροχή υπηρεσιών σε τομείς σχετικούς με την καθαριότητα και την διαχείριση των απορριμμάτων εν γένει πέραν των προαναφερθέντων όπως σάρωση και κα-

θαρισμός υπαίθριων και στεγασμένων χώρων, συλλογή, αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων, διαχείριση αποβλήτων κατεδαφίσεων κλπ.

viii) Την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και άλλης υποστήριξης προς κάθε τρίτο σε σχέση με τομείς διαχείρισης απορριμμάτων γενικά και τη συνεργασία με εταιρίες οποιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς.

θ) την μηχανική - βιολογική επεξεργασία σύμμεικτων αστικών αποβλήτων της παρ. 5 του άρθρου 1 της οικ. 56366/4351/2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β` 3339).

ι) την παρακολούθηση της παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων στην περιοχή ευθύνης του μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 (Β` 2992).

κ) την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης και του προσδιορισμού της τιμολογιακής πολιτικής προς τους Ο.Τ.Α. α` βαθμού, σε ετήσια βάση.

λ) την συλλογή των στοιχείων που επιβάλλεται σε εφαρμογή του Κανονισμού ΕΚ 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων (ΕΕ L 332/9.12.2002) και την αποστολή αυτών στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου της παραγράφου 8 του άρθρου 225 Ν. 4555/18.

μ) την προώθηση δράσεων και την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία.

ν) την τήρηση των απολογιστικών στοιχείων παραγωγής αποβλήτων της περιοχής ευθύνης του από τους Ο.Τ.Α. α` βαθμού και απολογιστικών στοιχείων λειτουργίας του συνόλου των έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων.

ξ) την καταχώρηση σε πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων», που αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, πάσης φύσεως στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων διαχείρισης αποβλήτων και των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων των ΠΕΣΔΑ.

ο) τη σύνταξη ετήσιας και πενταετούς έκθεσης, στην οποία αναφέρεται ο βαθμός και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκαν οι στόχοι και τα μέτρα του ΠΕΣΔΑ, καθώς και οι λόγοι που ενδεχομένως καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ. Η ανωτέρω έκθεση κοινοποιείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο σαράντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (1.048.550,00) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα μία (20.971) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία ονομαστικής αξίας της κάθε μία πενήντα (50) ευρώ και προέρχεται:

Από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των 100.000 ευρώ που ήταν διαιρεμένο σε 2.000 ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 50 ευρώ, καταβληθέν με της σύσταση της εταιρίας.

Από την αύξηση που αποφάσισε η με ημερομηνία 4.6.2007 τακτική γενική συνέλευση ύψους κεφαλαίου 50.000 ευρώ που είναι διαιρεμένο σε 1.000 ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία.

Από την αύξηση που αποφάσισε η με ημερομηνία 19.11.2007 έκτατη γενική συνέλευση ύψους κεφαλαίου 500.000 ευρώ που είναι διαιρεμένο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία.

Με την υπ' αριθμόν 7/17-4-2008 αποφασίστηκε η επανάληψη της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19.11.2007, με την οποία είχε αποφασιστεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 500.000,00 ευρώ.

Από τη αύξηση που αποφάσισε η με ημερομηνία 30.6.2009 τακτική γενική συνέλευση ύψους κεφαλαίου 125.000 ευρώ που είναι διαιρεμένο σε 2.500 ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία.

Από τη μερική κάλυψη του ποσού της αύξησης που αποφάσισε η με ημερομηνία 5.10.2011 έκτακτη γενική συνέλευση ύψους κεφαλαίου 387.000 ευρώ, ποσού 221.250 ευρώ που είναι διαιρεμένο σε 4.425 ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία.

Από τη μερική κάλυψη του ποσού της αύξησης που αποφάσισε η με ημερομηνία 26.6.2012 τακτική Γενική Συνέλευση ύψους κεφαλαίου 157.350 ευρώ, ποσού 10.900 ευρώ, που είναι διαιρεμένο σε 218 ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία.

Από τη μερική κάλυψη του ποσού της αύξησης που αποφάσισε η με ημερομηνία 31.10.2013 έκτακτη Γενική Συνέλευση ύψους κεφαλαίου 501.800,00 ευρώ, ποσού 41.400 ευρώ, που είναι διαιρεμένο σε 828 ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία, ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ η καθεμία.

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατέχεται ως εξής:

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Α.Μ.Θ. (Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ.) ποσοστό 1,17% και κατέχει 246 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας 12.300 ευρώ.

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Α.Μ.Θ. (Π.Τ.Α. Α.Μ.Θ.) ποσοστό 0,34% και κατέχει 71 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας 3.550 ευρώ.

Δήμος Κομοτηνής ποσοστό 12,61% και κατέχει 2643 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας 132.150 ευρώ.

Δήμος Μαρώνειας-Σαπών ποσοστό 2,83% και κατέχει 594 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας 29.700 ευρώ.

Δήμος Αρριανών ποσοστό 3,00% και κατέχει 629 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας 31.450 ευρώ.

Δήμος Ιάσμου ποσοστό 2,45% και κατέχει 514 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας 25.700 ευρώ.

Δήμος Ξάνθης ποσοστό 11,87% και κατέχει 2488 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας 124.400 ευρώ.

Δήμος Αβδήρων ποσοστό 3,44% και κατέχει 722 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας 36.100 ευρώ.

Δήμος Μύκης ποσοστό 2,93% και κατέχει 615 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας 30.750 ευρώ.

Δήμος Δράμας ποσοστό 11,37% και κατέχει 2385 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας 119.250 ευρώ.

Δήμος Δοξάτου ποσοστό 3,31% και κατέχει 695 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας 34.750 ευρώ.

Δήμος Παρανεστίου ποσοστό 1,13% και κατέχει 236 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας 11.800 ευρώ.

Δήμος Κ.Νευροκοπίου ποσοστό 1,52% και κατέχει 319 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας 15.950 ευρώ.

Δήμος Προσοτσάνης ποσοστό 3,12% και κατέχει 655 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας 32.750 ευρώ.

Δήμος Αλεξανδρούπολης ποσοστό 8,97% και κατέχει 1882 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας 94.100 ευρώ.

Δήμος Διδυμοτείχου ποσοστό 2,56% και κατέχει 536 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας 26.800 ευρώ.

Δήμος Ορεστιάδας ποσοστό 4,30% και κατέχει 901 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας 45.050 ευρώ.

Δήμος Σουφλίου ποσοστό 1,94% και κατέχει 407 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας 20.350 ευρώ.

Δήμος Σαμοθράκης ποσοστό 0,30% και κατέχει 62 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας 3.100 ευρώ.
Δήμος Καβάλας ποσοστό 12,69% και κατέχει 2662 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας 133.100 ευρώ.
Δήμος Παγγαίου ποσοστό 4,34% και κατέχει 911 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας 45.550 ευρώ.
Δήμος Νέστου ποσοστό 2,03% και κατέχει 425 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας 21.250 ευρώ.
Δήμος Θάσου ποσοστό 1,78% και κατέχει 373 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας 18.650 ευρώ.

Άρθρο 6ο

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:
α) να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσοστό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρ. 59 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.
γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Στη περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
δ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, και λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4548/ 2018.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύστασή της εταιρίας, όπως με απόφασή της, που λαμβάνεται σε συνηθισμένη α-

παρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 επ. του Ν. 4548/2018 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018 όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολόγων που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

7. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών, η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής διαφορά, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται σε έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

8. α) Η πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού κεφαλαίου θα πρέπει να γίνεται εντός του πρώτου διμήνου από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης στο ΜΑΕ.

β) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση θα πρέπει να γίνεται εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής που όρισε το αρμόδιο όργανο κατά τη λήξη της απόφασης αύξησης.

γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στην περίπτωση όμως που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού της εταιρίας, η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

Κατά τα λοιπά για την καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 20 επ. του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7ο

Μετοχές και Μέτοχοι

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Είναι μη προνομιούχες και μη μεταβιβάσιμες.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της έκδοσης ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τις οριστικές μετοχές αμέσως με την έκδοσή τους.

3. Οι μέτοχοι ακούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος η 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 μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτήν ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 του Ν.4548/2018 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ.

Κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευση μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνον ένας κύριος κάθε μετοχής.

Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία μετοχή και εφόσον η εκπροσώπηση της μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετοχών.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση στο μέρισμα που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το καταστατικό και σε κάθε περίπτωση λύσης της εταιρίας από την αξίωση στο μέρος της εκκαθαρισθησόμενης περιουσίας που αναλογεί στη μετοχή.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και των νόμων.

5. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β) οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρίας, δ) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

Στις περιπτώσεις α και β της παρούσας παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου αυτής, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι

μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

6. Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή για άλλες απαιτήσεις της.

7. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 32 Ν. 4548/2018, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο μέτοχος ή οι διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτού, καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουν εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

8. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις αυτού μετά της εταιρίας, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους.

9. Εάν κάποιος από τους μετόχους προτίθεται να εκποιήσει τις μετοχές του, υποχρεούται να προτιμήσει ως αγοραστές τους ήδη υπάρχοντες μετόχους με την τιμή αγοράς τρίτων και να ορίσει προθεσμία ενός μηνός ή και μεγαλύτερη μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δύο μήνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9ο

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) συμβούλους, εκλεγομένους μεταξύ των υποψηφίων, οι οποίοι είναι εκπρόσωποι των μετόχων της Εταιρίας, εκπροσωπούμενων όπως ο νόμος ορίζει.

2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος τουλάχιστον από εκπροσώπους Δήμων Μετόχων από κάθε περιφερειακή ενότητα της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας Θράκης, σύμφωνα με τη πρόβλεψη της περ. γ της παρ. 6 του αρθρ. 236 Ν. 4555/18.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με ανοικτή ψηφοφορία των μετόχων της εταιρείας με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που αντιστοιχούν σε κάθε Δήμο μέτοχο. Κάθε Δήμος Μέτοχος δικαιούται να ψηφίσει υποψήφιους μέχρι τον αριθμό του Δ.Σ. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών. Εντός διμήνου από την εγκατάσταση των νέων δη-

μοτικών αρχών το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Γενική Συνέλευση με σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας.

4. Κατά την διαδικασία εκλογής του Δ.Σ. η εκπροσώπηση Δήμων Μετόχων όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, διασφαλίζεται με την ανάδειξη ως τακτικού μέλους του Δ.Σ. του πρώτου επιλαχόντος εκπροσώπου δήμου της Περιφερειακής Ενότητας που δεν εκπροσωπείται στο Δ.Σ. με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αντί του τελευταίου εκλεγέντος μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 236 παρ. 6 περ. γ του Ν. 4555/2018.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

6. Στο Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχει επιπλέον ως μέλος ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων οριζόμενος από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από τη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 1767/1988. Μη ορισμός του μέλους του προηγούμενου εδαφίου δεν κωλύει τη νόμιμη συγκρότηση και λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρ. 236 παρ. 2 του Ν. 4555/ 2018.

7. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ δύναται να παρίσταται με δικαίωμα λόγου εκπρόσωπος Δήμου - Μετόχου που δεν εκπροσωπείται σε αυτό με τακτικό μέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρ. 236 παρ. 6 περ. β του Ν. 4555/ 2018.

Άρθρο 10ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας και την εκπροσώπησή της, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων για τα οποία κατά ρητή διάταξη του νόμου μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών και τα της δημοσίευσης για την σύγκληση αυτών, όπως ο νόμος ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση των εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυση γραφείων, οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την εταιρία ως πολιτική αγωγή στα ποινικά δικαστήρια σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί από την εταιρία, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτατα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταρτεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε όρους υπό τη επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 86 Ν. 4548/2018, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη του άρθρ. 86 Ν. 4548/2018

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες κάθε φύσης επί ακινήτων ή κινητών της εταιρίας.

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων.

ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

ιγ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιδ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρ. 59 επ., 71 και 86 Ν. 4548/2018, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 86 Ν. 4548/2018, φυσικών ή νομικών προσώπων.

ιστ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.

ιζ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας.

Ιη) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

Ιθ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα.

κ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι τρίτοι γνώριζαν την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλαν να τη γνωρίσουν. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 11ο

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες και εξουσίες του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιούμενων εγγραφών.

Άρθρο 12ο

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι

τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε κατά τα ανωτέρω θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. 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.

Άρθρο 13ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 14ο

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον σύμβουλο που απουσιάζει.

Η αδικαιολόγητη αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία λογίζεται σαν τετελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτήν και γίνει μνεία στο σχετικό πρακτικό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπρόσωπα συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τεσσάρων (4).

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου αυτού.

Άρθρο 15ο

1. Τα Πρακτικά συνεδριάσεων και τα αποσπάσματα αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί προς την απόφαση που πάρθηκε.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 93 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, υποβάλλονται στο ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

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

Άρθρο 16ο

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Δάνεια της εταιρίας προς μετόχους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς Διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου του ή της συζύγου αυτών, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, απαιτείται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου είναι άκυρες χωρίς ειδική προηγούμενη έγκριση αυτών από την Γενική Συνέλευση των μετοχών. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 17ο

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς της εταιρίας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τα άρθρα 102 επ. του Ν. 4548/2018.

3. Οι κατά το άρθρο 36 διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρίας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτατης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς από την εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικοί Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της υποβολής της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στη περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 18ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτερο όργανο της εταιρίας. Αυτή, συγκροτούμενη σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρ. 108 Ν. 4548/18 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών των μελών του Δ.Σ.. κατά το άρθρο 109.
στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
ζ) διορισμό εκκαθαριστών

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) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 Ν. 4548/18, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

3. Ειδικώς η Γενική Συνέλευση είναι επιπλέον υπεύθυνη για:
α) τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής προς τους δήμους - μέλη του ΦΟΔΣΑ, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 του ν. 2939/2001,
β) την εκπόνηση, υλοποίηση και παρακολούθηση της υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012,
γ) την έγκριση του προϋπολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων του ΦΟΔΣΑ,
δ) την έγκριση του τεχνικού προγράμματος,
ε) την κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας του ΦΟΔΣΑ,
στ) την ψήφιση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας
ζ) τη λήψη απόφασης της περίπτωσης α` της παραγράφου 4 του άρθρου 225 του ν. 4555/2018,
η) τη παράταση της χρονικής διάρκειας λειτουργίας του ΦΟΔΣΑ.

4. Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 19ο

1. Η Γενική Συνέλευση τακτικώς μεν συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον άπαξ του έτους, μέσα στην πρώτη εξαμηνία, από του πέρατος της προηγούμενης εταιρικής χρήσης, έκτατα δε, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ ιδίας πρωτοβουλίας ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα τριακοστό (1/30) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο σε ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του αρμόδιου Διοικητικού Οργάνου εφόσον απαιτείται, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.
Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδρίασής 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.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στη περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 20ο

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας είκοσι τουλάχιστον (20) πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της και δημοσιεύεται στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η ενημέρωση των μετόχων για την καταχώριση της πρόσκλησης δύναται να γίνει εγγράφως και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο όπως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με τηλεομοιοτυπία κλπ. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 21ο

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 22ο

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων καθενός και τη διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 23ο

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελευθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 24ο

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση

των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν, μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ίδια ως άνω απαρτία απαιτείται σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 25ο

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 26ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή αυτού.
4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος και προσυπογράφει τα πρακτικά.

Άρθρο 27ο

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

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 28ο

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τριακοστό (1/30) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να συγκαλέσει έκτατη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 121 επ. Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τριακοστό (1/30) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στη τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά του.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ανωτέρω πληροφορίες για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά του.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφασή του το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τριακοστό (1/30) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν κατα-θέσει κατά το άρθρο 21 του παρόντος τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν έτσι κατατεθειμένες από τη χρονολογία της αίτησης τους και :

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος, μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τριακοστό (1/30) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Δικαστήριο στο οποίο έχει την έδρα της η εταιρία, που δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με

τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση σε τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΕΛΕΓΧΟΣ- ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Άρθρο 29ο

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα από Ορκωτό Ελεγκτή.

2. Η εταιρία εκλέγει υποχρεωτικά τον ελεγκτή της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν.

3. Οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν τις αρμοδιότητες που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 145 επ. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
Άρθρο 30ο

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του 2004.

Άρθρο 31ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

2.α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.

γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 Ν. 4548/2018,

δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:

αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και

ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

Άρθρο 32ο

Διάθεση κερδών

1. Η Εταιρία έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 225 του Ν. 4555/2018.
2. Απαγορεύεται η διάθεση των κερδών της εταιρίας στους μετόχους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33ο

1. Η εταιρία λύεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για λύση της εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34ο

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας.
2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Η γενική συνέλευση μπορεί να διορίσει ένα μόνον εκκαθαριστή.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

9. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

10. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

11. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

12. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

13. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

14. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
15. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 επ. του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 και συμπληρωματικά οι διατάξεις του Ν. 4555/2018.

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστόδουλος Μαμσάκος