Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,06/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1574770

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΕΑΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4588201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1812400**, η **με αριθμό 5948 - 06/08/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας** με την οποία **εγκρίθηκε η εναρμόνιση**, με βάση τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. ΕΕΑΑ ΑΕ με **ΑΡ.ΓΕΜΗ 004588201000**, με **τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, κατάργηση των άρθρων 35 και 36, αλλαγή αρίθμησης των άρθρων 37-39 σε 35-37 και τροποποίηση αυτών,** σύμφωνα με την από **05/06/2019 απόφαση της Τακτικής 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 5, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΦΜ 999841409, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ 4588201000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
μετά από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου 2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** . Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία της Εταιρείας σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία.

2. Σαν διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται στα Ελληνικά **"ΕΕΑΑ Α.Ε."** και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή ο ίδιος τίτλος της Εταιρείας σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία κλπ. και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας όπως και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων και πρακτορείων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

1. Ο σκοπός της Εταιρείας είναι :

α. Η οργάνωση συστημάτων συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή /και άλλων προϊόντων που αποσκοπούν στην αξιοποίηση των συσκευασιών ή των αποβλήτων των συσκευασιών ή /και άλλων προϊόντων, κατά την έννοια του νόμου 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» και των σε εκτέλεσή του υπουργικών αποφάσεων και διαταγμάτων.

β. Η εξασφάλιση της δυνατότητας προσχώρησης, μέσω συμβάσεως, στα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή /και άλλων προϊόντων που οργανώνει η Εταιρεία, των ενδιαφερομένων διαχειριστών συσκευασιών ή /και άλλων προϊόντων, οι οποίοι εκπληρώνουν τους όρους και προϋποθέσεις των συστημάτων αυτών, καθώς και η παροχή σε αυτούς, ως απόδειξη συμμετοχής τους στα συστήματα, του δικαιώματος χρήσεως σημάνσεων και πιστοποιήσεων των οποίων η Εταιρεία είναι δικαιούχος.

γ. Η ανάληψη της ευθύνης για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών ή /και άλλων προϊόντων των συμβαλλομένων με αυτήν φυσικών ή νομικών προσώπων διαχειριστών συσκευασιών ή /και άλλων προϊόντων που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου 2939/2001.

δ. Η οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας σε συνεργασία με τους υπόχρεους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων, κατά τις διατάξεις του νόμου 2939/2001 και της ΚΥΑ 69728/824/1996 (ΦΕΚ Β΄ 358), όπως αντικαταστάθηκε από την ΚΥΑ 50910/2727/2003.

2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

α. Να ιδρύει, αποκτά ή διοικεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β. Να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα.

γ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

δ. Να διεξάγει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της Εταιρείας.

ε. Να προωθεί την έρευνα και ανάπτυξη για την βελτίωση των τεχνικών συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης των συσκευασιών και των αποβλήτων των συσκευασιών ή /και άλλων προϊόντων.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της

διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα (1.232.574) ευρώ, καταβλημένο ολόκληρο και διαιρείται σε τετρακόσιες δέκα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα οκτώ (410.858) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ, η καθεμία.

Με την από 16.05.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο (1.195.992,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών και με την έκδοση τριακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων (398.664) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι (2.428.566) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτακόσιες εννέα χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι δύο (809.522) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε χρόνων από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία θα εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο οι παρακάτω εξουσίες, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, i) να αυξάνει, ολικά ή μερικά, το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών και ii) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Το ποσό της αύξησης **ή κατά περίπτωση του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.** Οι εξουσίες αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται με σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Οι παραπάνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Απαγορεύεται όμως στην Εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραπάνω παραγράφους, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα **με την παράγραφο 1** του άρθρου αυτού **συνιστούν** τροποποίηση του Καταστατικού, **δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.**

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης του ομολογιακού δανείου**, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας** ορίζει το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης, **το χρόνο και τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή το λόγο μετατροπής, ή το εύρος τους.**

Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί κάτω του άρτιου. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας αυτών και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυναμένη σε καμία περίπτωση να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού **κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018** πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα, από τα αρμόδιο όργανο, προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία **καταβολής** δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη **των δεκατεσσάρων (14) ημερών** ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την **ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση περί αύξησης στο Γ.Ε.ΜΗ.**

6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων **του κεφαλαίου**, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται **σε πιστωτικό ίδρυμα** που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα **ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).**

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, κατά την έννοια του **άρθρου 43 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018**.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας, την ένδειξη «δεσμευμένες μετοχές κατ΄ άρθρο **43 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018 (πρώην άρθρο 3 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920)»** και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου αυτού και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. **Η Εταιρεία δύναται να τηρεί βιβλίο μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου.**

3. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας εξαρτάται από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένης της ακόλουθης διαδικασίας:

α) Κάθε μέτοχος που σκοπεύει να πωλήσει, μεταβιβάσει, εκχωρήσει ή να κάνει οποιαδήποτε άλλη μορφή διάθεσης μέρους ή του συνόλου των μετοχών του στην Εταιρεία, πρέπει να απευθύνει συστημένη επιστολή στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία να αιτείται την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την σκοπούμενη μεταβίβαση. Στην επιστολή αυτή θα μνημονεύονται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του υποψήφιου αγοραστή, οι όροι πώλησης, μεταβίβασης, εκχώρησης ή άλλης διάθεσης, συμπεριλαμβανομένων και των αριθμών σειράς των προς μεταβίβαση μετοχών, και η τιμή στην οποία προτείνεται να διατεθούν οι μετοχές. Μετά τη λήψη της επιστολής αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, να ειδοποιήσει τους άλλους μετόχους, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα για μια περίοδο είκοσι (20) ημερών από τη λήψη αυτής της ειδοποίησης, να συμφωνήσουν να αγοράσουν, κατά την αναλογία συμμετοχής τους ο καθένας στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, υπό όρους ισοδύναμους με αυτούς της προτεινόμενης πώλησης, μεταβίβασης, εκχώρησης, διάθεσης, τις μετοχές που έτσι προσφέρονται. Κάθε ένας εκ των μη πωλούντων μετόχων πρέπει, μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα των είκοσι (20) ημερών να γνωστοποιήσει, με συστημένη επιστολή, στο Διοικητικό Συμβούλιο την τυχόν πρόθεσή του να αγοράσει τις μετοχές που προσφέρονται, προσδιορίζοντας και τον αριθμό των μετοχών που συμφωνεί να αγοράσει, ή την τυχόν απόφασή του να αρνηθεί την αγορά των μετοχών που προσφέρονται. Η άπρακτος πάροδος της προθεσμίας αυτής ισοδυναμεί με άρνηση αγοράς των μετοχών που προσφέρονται.

β) Εάν οι μη πωλούντες μέτοχοι ή κάποιος εξ αυτών επιθυμούν να αποδεχθούν την προσφορά αλλά δεν συμφωνούν στην προτεινόμενη τιμή, τότε πρέπει μέσα στο παραπάνω διάστημα των είκοσι (20) ημερών να ειδοποιήσουν με συστημένη επιστολή το Διοικητικό Συμβούλιο για αυτό το γεγονός. Στην εν λόγω ειδοποίηση οι μη πωλούντες μέτοχοι θα προσδιορίζουν υποχρεωτικά τον αριθμό των μετοχών που προτίθενται να αγοράσουν. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο θα

διορίσει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της ειδοποίησης, μια ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, διεθνούς κύρους, για να προσδιορίσει, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, την τιμή των μετοχών. Αυτή η εκτίμηση της αξίας των μετοχών πρέπει να βασίζεται στην αγοραία αξία των μετοχών που πωλούνται και σαν να επρόκειτο να γίνει η πώληση μεταξύ ενός πρόθυμου πωλητή και ενός πρόθυμου αγοραστή. Η τιμή που θα προκύψει από την εκτιμητική έκθεση της ανεξάρτητης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών, η οποία για να πραγματοποιήσει το σκοπό της στην παρούσα περίπτωση θα ενεργεί ως πραγματογνώμονας και όχι ως διαιτητής, θα είναι οριστική και θα δεσμεύει όλους τους μετόχους που θα συμβληθούν για την μεταβίβαση των μετοχών που προσφέρονται. Η εκτιμητική έκθεση, θα υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με συστημένη επιστολή.

γ) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της προθεσμίας των 20 ημερών στις περιπτώσεις της παραγράφου 3**α** του παρόντος άρθρου ή, σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3β του παρόντος άρθρου, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της εκτιμητικής έκθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί της αιτουμένης εγκρίσεως. Η έγκριση ή μη παρέχεται με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του. Η έγκριση της μεταβίβασης από το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχεται εφόσον αγοραστές των προσφερόμενων μετοχών είναι μέτοχοι της Εταιρείας. Σε περίπτωση που όλοι οι μη πωλούντες μέτοχοι έχουν εκδηλώσει πρόθεση αγοράς, η κατανομή των προσφερόμενων μετοχών γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που κάποιος από τους μη πωλούντες μετόχους έχει αρνηθεί, ρητά ή σιωπηρά, την αγορά των προσφερομένων μετοχών, ή έχει μεν εκδηλώσει θετικό ενδιαφέρον αγοράς αλλά για τμήμα των αναλογουσών σε αυτόν μετοχών, τότε οι αντιστοιχούσες στο ποσοστό του μετοχές για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον θα κατανέμονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους άλλους μη πωλούντες μετόχους, αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της μεταβίβασης γνωστοποιείται στον αιτούντα μέτοχο και τους μη πωλούντες μετόχους με συστημένη επιστολή. Οι μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν την πώληση και αγορά των μετοχών μέσα σε επτά (7) ημέρες από την γνωστοποίηση προς αυτούς από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της ως άνω έγκρισης της μεταβίβασης.

δ) Σε περίπτωση που, παρά την παραπάνω υπό 3 α, β και γ διαδικασία, υπάρχουν ακόμη μετοχές του πωλούντος μετόχου προς διάθεση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση του για την παροχή ή μη εγκρίσεως για την μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των προσφερομένων μετοχών σε τρίτους μη μετόχους. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στον αιτούντα πωλούντα μέτοχο με συστημένη επιστολή.

ε) Η παραπάνω πώληση προς τρίτους μη μετόχους, εφόσον εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα λήψης από τον πωλούντα μέτοχο της εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τη

λήξη αυτής της περιόδου, ο πωλών μέτοχος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τη διαδικασία πριν να διαθέσει τις μετοχές του σε οποιονδήποτε.

στ) Σε περίπτωση αρνήσεως παροχής της αιτουμένης εγκρίσεως, ο αιτών πωλών μέτοχος πρέπει, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την γνωστοποίηση σ΄ αυτόν της απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να ειδοποιήσει, με συστημένη επιστολή, το Διοικητικό Συμβούλιο εάν εμμένει ή όχι στην προτεινόμενη μεταβίβαση, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα εάν συμφωνεί στην πώληση των συγκεκριμένων μετοχών, στις οποίες αφορά η άρνηση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Εταιρεία για τον σκοπό της εν συνεχεία ακύρωσής τους από αυτήν. Σε περίπτωση που εμμένει στην μεταβίβαση και συμφωνεί στην απόκτηση των μετοχών αυτών από την Εταιρεία με σκοπό την ακύρωσή τους, και με την επιφύλαξη της τηρήσεως των διατάξεων του **Ν. 4548/2018**, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της πιο πάνω ειδοποίησης, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων με θέμα την απόκτηση των συγκεκριμένων μετοχών από την Εταιρεία με εξαγορά από τον πωλούντα μέτοχο στην τιμή που θα προκύψει από εκτιμητική έκθεση ανεξάρτητης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών, εφαρμοζομένων εν προκειμένω αναλόγως των υπό 3β παραπάνω οριζομένων, με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Οι έτσι αποκτώμενες από την Εταιρεία μετοχές θα ακυρώνονται αμέσως. Η καταβολή του τιμήματος στον πωλούντα μέτοχο θα γίνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου και την έγκριση της απόφασης για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

ζ) Ο όρος "μεταβίβαση" για αυτό το άρθρο σημαίνει πώληση, διάθεση ή εκχώρηση ενός ή όλων των δικαιωμάτων που προκύπτουν από την κυριότητα των μετοχών, όπως για παράδειγμα και χωρίς περιορισμό κάθε πώληση, σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας σε αυτές, όπως και μεταβίβαση λόγω δωρεάς. **Οι περιορισμοί στη μεταβίβαση δεν ισχύουν σε περίπτωση, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του. Στις περιπτώσεις αυτές οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της Εταιρείας**.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση περισσοτέρων, οι οποίοι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μίας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού ένα εκπρόσωπο τούτων προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την Εταιρεία των κυρίων των μετοχών ενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 9

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, στους κατά την εποχή της έκδοσης μέτοχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη **των δεκατεσσάρων (14) ημερών** , οι μετοχές που δεν τις έχουν πάρει οι παλαιοί μέτοχοι μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο**, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι,** υπό τον όρο, πάντως, ότι οι μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης έναντι οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με αυτές τις μετοχές. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτήν ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο **6 παρ. 5 και 6** του παρόντος χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα **υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα . Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018,** η παραπάνω πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να παραλειφθεί εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του παραπάνω δικαιώματός τους ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

4. Κατ' εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές **«επί αποδείξει»** που θα στέλνονται στους μετόχους.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται **με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία** μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή **ή την κατώτατη** που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από **πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη,** για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 10

Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα μειοψηφίας προβλέπονται στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2019 και ασκούνται σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί για φορολογικές ή οικονομικές παραβάσεις, καθώς και για παραβάσεις των περί ανταγωνισμού και αισχροκέρδειας διατάξεων, που αποτελούν κώλυμα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά το ισχύον δίκαιο. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και προκειμένου περί των ανώτερων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας.

Άρθρο 12

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, συντρεχουσών των διατάξεων των άρθρων **86 και 98 του Ν. 4548/2018.** Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

β. Εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες.

γ. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων με την επιφύλαξη του άρθρου **19 του Ν. 4548/2018**, ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσης συμβάσεις, με την επιφύλαξη **των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018**, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

δ. Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, κανονίζει τις απολαβές και μισθούς αυτών και εν γένει παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της Εταιρείας και ανακαλεί αυτή.

ε. Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και πάντα τίτλο εις διαταγή, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

στ. Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει.

ζ. Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.

η. Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, εν γένει δε επιχειρεί κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής και κέκτηται κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και ενέργεια κάθε πράξης για την ευόδωση των επιδιωκόμενων σκοπών της Εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από

αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σύμφωνα με διάταξη νόμου ή και με το παρόν Καταστατικό), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 13

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Επίσης μπορεί να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας καθώς και Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου από τα μέλη του ή εκτός αυτών καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 14

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

2. Ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

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

ΑΡΘΡΟ 15

Σύγκληση και συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή την Περιφέρεια Αττικής ή σε όποια Περιφέρεια η Εταιρεία διατηρεί Υποκατάστημα, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες τη Εταιρείας το απαιτούν σε ημέρα και ώρα και με θέματα ημερησίας διάταξης οριζόμενα και γνωστοποιούμενα εγγράφως, με πρόσκληση, στα λοιπά μέλη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρούντα αυτόν Αντιπρόεδρο, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση **και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας.** Σε περίπτωση που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων η έγγραφη πρόσκληση δεν είναι απαραίτητη.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς το μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 16

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, φαξ, **ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)** ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων **ή αντιπροσωπευόμενων** συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία, ή ομόφωνη απόφαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 17

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται περιληπτικά όσα ειπώθηκαν στη συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση 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, ακόμα και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. **Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).**

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο διορισμένο για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επικύρωση.

ΑΡΘΡΟ 18

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη **χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.** Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα **εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 51 του Ν. 4548./2018**. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια **παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους ορούς του άρθρου 100 Ν. 4548/2018, της Γενικής συνέλευσης των μετόχων υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 99 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.**

ΑΡΘΡΟ 19

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους διευθυντές καθώς και στους μετόχους της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με **το άρθρο 98 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018** όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 20

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 102 έως 107 Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 21

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% **ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.**

β. Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από το νόμο

δ. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 14 του παρόντος.

ε. Εκλογή ελεγκτών.

στ. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ζ. Διορισμό εκκαθαριστών.

η. Διάθεση των ετησίων κερδών.

θ. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018

ι. Την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 22

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός **της περιφέρειας** της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, **το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση).** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο **ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).** Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο

του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 23

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και το οίκημα **με ακριβή διεύθυνση**, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου **ή ενδεχομένως, και από απόσταση**.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται τουλάχιστον **είκοσι (20) πλήρεις** ημέρες πριν τη συνεδρίαση **με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.**

Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στα μισά.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, δεν απαιτείται νέα πρόσκληση όταν στην αρχική πρόσκληση έγινε αναφορά **στον τόπο και το χρόνο της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.**

3. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι μέτοχοι θα πρέπει να έχουν γνωστοποιήσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στην Εταιρεία.

4.Πρόσκληση και δημοσίευση αυτής, κατά τα παραπάνω, δεν απαιτείται για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να **θέτει στη διάθεση των μετόχων της** τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών, **κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018.**

ΑΡΘΡΟ 24

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Εάν ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο ορίζει ως εκπροσώπους του έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα. **Οι μέτοχοι μπορούν να διορίσουν αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.**

3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση εκπροσώπου ή αντιπροσώπου των μετόχων γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

4. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας, καθώς και, με άδεια του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, και άλλα πρόσωπα που δεν έχουν τη μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα ως άνω πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 25

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο

Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που

δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

ΑΡΘΡΟ 26

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

β. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 του παρόντος, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή προερχόμενες από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

στ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ζ. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. **Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.**

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

ΑΡΘΡΟ 28

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1**. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη** Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του.

2. **Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.**

ΑΡΘΡΟ 29

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση παντός μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

Στο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά καταχωρείται επίσης και ο κατάλογος των παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων, κατά τη Γενική Συνέλευση, μετόχων.

3. Η σύνταξη και η υπογραφή των πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα και όταν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. **Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).**

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μέτοχους χωρίς συνεδρίαση ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου που κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018.

5. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα και αντίγραφα αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 30

Απόφαση έγκρισης συνολικής διαχείρισης

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική φανερή ψηφοφορία, **εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.**

2. Παραίτηση της Εταιρείας από αξιώσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνον υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας συμμετέχουν στην ψηφοφορία περί **έγκρισης της συνολικής διαχείρισης** μόνο με μετοχές **των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 31

Ελεγκτής

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο **το νόμιμο ελεγκτή ή την ελεγκτική εταιρεία.**

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τον ελεγκτή πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτόν του διορισμού του, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθεί το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί το διορισμό . .

ΑΡΘΡΟ 32

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Ελεγκτή

Αναφορικά με τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Ελεγκτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα κάθε φορά από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 33

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 34

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

2. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση,

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από:

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω αναφερομένων προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

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

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 35

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης **που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και**

γ. Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ**. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.**

ε. Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα **165 και 166του Ν. 4548/2018.**

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρεία γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

3. Εάν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε **περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 164 παρ. 1 του Πτωχευτικού Κώδικα, , η Εταιρεία** δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης **με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, υπό την προϋπόθεση ότι τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελαχίστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες..**

ΑΡΘΡΟ 36

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου **35** του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2**. Αναφορικά με τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 έως 169 του Ν. 4548/2018.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική διάταξη

ΑΡΘΡΟ 37

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και οι διατάξεις του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4496/2017 και ισχύει, και πιο συγκεκριμένα οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 7, 8 & 16 του άρθρου $4^{Α}$ και της παραγράφου 2 του άρθρου 4Γ, οι οποίες ρυθμίζουν και διέπουν τη σύσταση και λειτουργία των φορέων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) καθώς και των νομικών προσώπων που οργανώνονται αποκλειστικά με σκοπό την οργάνωση φορέα ΣΣΕΔ.

Λουκάς Κόμης
Πρόεδρος Δ.Σ.