ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail:koukoulou@acci.gr

Αθήνα,29/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1578731

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ HOLDING Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9509201000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1832281**, η με αριθμό **4905 / 28/08/2019(ΑΔΑ 6ΝΗ47Λ7-Λ6Μ)** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση με την προσθήκη νέου άρθρου 19 «λυση»**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9509201000 σύμφωνα με την από **11/06/2019** απόφαση της 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ HOLDING A.E.».** Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Έδρα

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας. Η έδρα της εταιρείας θα μπορεί όμως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλαδος με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2) Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό,

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα καθορίζει τους ειδικώτερους όρους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η συμμετοχή της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία έχει οργανώσει σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατά την έννοια, τους ορισμούς, τις διατάξεις, τους όρους και τις ειδικές ρυθμίσεις του νόμου 2939/2001, όπως ισχύει σήμερα, του βάσει αυτού εκδοθέντος Π.Δ. 117/2004 και των κατ΄εξουσιοδότηση του ν. 2939/2001, όπως ισχύει κάθε φορά, εκδοθησομένων Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων ή άλλων διατάξεων.

2. Διευκρινίζεται ότι ο σκοπός της εταιρείας δεν είναι κερδοσκοπικός υπό την έννοια, τόσο ότι ως μέτοχος της ανωνύμου εταιρείας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. δεν δικαιούται να λάβει κέρδη σύμφωνα με το άρθρο 4α παρ. 8 του ν. 2939/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4496/2017 όσο και ότι τυχόν προκύπτοντα κέρδη της δε διανέμονται στους μετόχους της.

3. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

β) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο σκοπό .

γ) Να διεξάγει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της εταιρείας και

δ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε συναφή και αναγκαία για να πετύχει το σκοπό της πράξη, ειδικά να αποκτά με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο τον κατάλληλο εξοπλισμό, χώρο και ειδικευμένο προσωπικό για την άσκηση της δραστηριότητάς της, να αποκτά ή μισθώνει ακίνητα, για τη δημιουργία ή επέκταση των γραφείων της, καθώς και να αποκτά ή μισθώνει

μεταφορικά μέσα για την κάλυψη των αναγκών και την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, δύναται να συντομευθεί ή να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας που ορίσθηκε ανωτέρω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Με τη σύσταση της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων (128.000) Ευρώ διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες οκτακόσιες (12.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (10) της καθεμίας, ολοσχερώς καταβληθέν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 35 του παρόντος.

Με την από 23.1.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα τέσσερις χιλιάδες (64.000) Ευρώ με την έκδοση έξι χιλιάδων τετρακοσίων (6.400) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η καθεμία.

Κατόπιν με την από 28.2.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) Ευρώ με την έκδοση τριών χιλιάδων διακοσίων (3.200) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η καθεμία.

Κατόπιν με την από 13.12.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) Ευρώ με την έκδοση τριών χιλιάδων

διακοσίων (3.200) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η καθεμία.

Με την από 10.4.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) Ευρώ με την έκδοση τριών χιλιάδων διακοσίων (3.200) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η καθεμία.

Με την από 6.2.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) Ευρώ με την έκδοση τριών χιλιάδων διακοσίων (3.200) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η καθεμία.

Με την από 13.2.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) Ευρώ με μονομερή ακύρωση των τριών χιλιάδων διακοσίων (3.200) ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΑΕ κατόπιν προηγουμένης εξαγοράς τους από την Εταιρεία έναντι ποσού δέκα (10 €) ευρώ ανά μετοχή και συνολικού τιμήματος τριάντα δύο χιλιάδων (32.000€) ευρώ.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα μετά την ανωτέρω μείωση στο ποσό των Ευρώ 288.000 χιλιάδων (288.000) διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (28.800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η καθεμία»

Άρθρο 6
Εφαρμογή κ.ν. 2190/1920

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 2939/2001, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 7 του Κ.Ν. 2190/1920. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας εξαρτάται από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των

μετόχων, επιφυλασσομένων των διάταξεων του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρωτή του και ένα μέλος του οριζόμενο επίσης από αυτό.

2. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σ΄αυτό, τα στοιχεία της καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

3. Για την κτήση ή την απώλεια της ιδιότητας του μετόχου ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 και 6 του άρθρου 4α του ν. 2939/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4496/2017.

4. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να δέχεται κάθε αίτημα συμμετοχής υπόχρεης κατά κύρια δραστηριότητα εταιρείας στο μετοχικό της κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4γ του ν. 2939/2001, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4496/2017. Οι όροι της συμμετοχής νέου μετόχου θα είναι οι ίδιοι με τους όρους που συμμετείχαν στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας οι νυν μέτοχοι αυτής και σύμφωνοι με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 8

Δικαίωμα προτίμησης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 9
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό τη διαδικασία που θα ορίσει με απόφαση της η Γενική Συνέλευση ή κατόπιν εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Άρθρο 10
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης – Συμμετοχή

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ’ όσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους, ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους του μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. 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. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης θα οριστεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

2. Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, υπό τη διαδικασία που θα καθορίσει το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 11

Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τα άρθρα 29 και 31 του κ.ν. 2190/1920 περί απλής και εξαιρετικής απαρτίας και απλής και εξαιρετικής πλειοψηφίας.

Άρθρο 12

Σύνθεση και θητεία

του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) έως δώδεκα (12) συμβούλους

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για (εξαετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

Άρθρο 13

Εξουσία-Αρμοδιότητες του Διοικητικού

Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της

Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ομολογιακού με ανταλλάξιμες ομολογίες ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

2. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.

Άρθρο 14

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφ΄όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 15

Κένωση- Αντικατάσταση θέσεως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.

2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων

μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρ. 7β του κ.ν. 2190/1920 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. Σε κάθε περίπτωση όμως τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξαρτητα από τον αριθμό τους , μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

3. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρισθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

Άρθρο 16
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό τη διαδικασία που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

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

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

4. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17

Αντιπροσώπευση μελών- Απαρτία- Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ'όψιν.

3. Εφ'όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV

Άρθρο 18

Εταιρική Χρήση-Διάθεση Κερδών

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

2. Απαγορεύεται ρητά η διανομή κερδών στους μετόχους της εταιρείας.

Άρθρο 19

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται :

α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος,

β) σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση,

γ) αν ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας της εταιρείας ή του Συλλογικού Συστήματος Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. που χορηγήθηκε από την εποπτεύουσα αρχή, ή αν αφαιρεθεί η έγκριση λειτουργίας της από τον ΕΟΑΝ.

δ) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος.

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

ζ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 11/6/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ