

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**  
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ  
Τηλέφωνο: 2103382136  
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 02/10/2019  
Αριθ. Πρωτ.: 1719333

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **008588901000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**  
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/10/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1895751**, η με αριθμό **5624 - 30/09/2019** απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 (Σύσταση – Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος), 2 (Σκοπός), 3 (Εδρα), 4 (Διάρκεια), 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο), 6 (Αυξήσεις Κεφαλαίου), 7 (Μετοχές), 8 (νέα αρίθμηση σε 9 – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων), 9 (νέα αρίθμηση σε 10 – Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης), 10 (νέα αρίθμηση σε 11 – Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης), 11 (νέα αρίθμηση σε 12 – Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση), 13 (νέα αρίθμηση σε 14 – Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης), 14 (νέα αρίθμηση σε 15 – Σύμβαση - Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου), 16 (νέα αρίθμηση σε 17 – Αντιπροσώπευση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), 17 (νέα αρίθμηση σε 19 – Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου), 18 (νέα αρίθμηση σε 20 – Απαρτία – Πλειοψηφία - Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου), 19 (νέα αρίθμηση σε 21 – Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου) και 21 (νέα αρίθμηση σε 26 – Γενική Διάταξη) του Καταστατικού και την προσθήκη των άρθρων 8, 18, 22, 24 και 25 και νέα αρίθμηση του άρθρου 8 σε 9, του 9 σε 10, του 10 σε 11, του 11 σε 12, του 12 σε 13, του 13 σε 14, του 14 σε 15, του 15 σε 16, του 16 σε 17, του 17 σε 19, του 18 σε 20, του 19 σε 21, του 20 σε 23 και του 21 σε 26 στο καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008588901000**, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, για την προσαρμογή του στις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4496/2017 και του Ν. 4548/2018 όπως αποφασίσθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/08/2019.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ  
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**



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

## **ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

### **«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,**

όπως ισχύει μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.08.2019

-----

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι**

### **ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

#### **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>**

#### **ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ**

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.».».
2. Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.
3. Στη συνέχεια και για λόγους συντομίας αναφορές στην «Εταιρία» υποδηλώνουν την Ανώνυμη Εταιρία, που συνίσταται με το παρόν και σε «άρθρα» χωρίς περαιτέρω ειδικότερη μνεία ή προσδιορισμό υποδηλώνουν άρθρα του παρόντος καταστατικού.

#### **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>**

#### **ΣΚΟΠΟΣ**

1. Ο σκοπός της Εταιρίας είναι:
  - α. Η οργάνωση και ανάπτυξη σε πανελλαδική βάση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και αξιοποίησης συσκευασιών και αποβλήτων των συσκευασιών, με βάση το Νόμο 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», όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4496/2017 και κάθε φορά θα ισχύει, και των σε εκτέλεσή του υπουργικών αποφάσεων και διαταγμάτων με τον τίτλο **"ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"**, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 193471/31.12.2008 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ Β' 2711/31.12.2008), μετά από αίτηση των μετόχων της παρούσης Εταιρίας.

Β. Η εξασφάλιση της δυνατότητας προσχώρησης, με την υπογραφή συμβάσεων ή της συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα ή με άλλες μορφές συνεργασίας στο Σύστημα αυτό Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών, των ενδιαφερομένων διαχειριστών συσκευασιών, οι οποίοι θα εκπληρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του ως άνω νόμου (Ν. 2939/2001, όπως τροποποιημένος ισχύει) και του συστήματος αυτού και η παροχή σε αυτούς του δικαιώματος χρήσεως των σημάνσεων και πιστοποιήσεων των οποίων η Εταιρία είναι δικαιούχος ως και των απαλλαγών και των προνομίων που παρέχει ο ανωτέρω νόμος σε όσους συμμετέχουν σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών.

γ. Η ανάληψη της ευθύνης για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασιών των

συμμετεχόντων ή συμβαλλομένων με την Εταιρία, φυσικών ή νομικών προσώπων, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, υπόχρεων Διαχειριστών Συσκευασιών από τις διατάξεις του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιημένος και κάθε φορά θα ισχύει.

δ. Η οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας με την συνεργασία των υπόχρεων φορέων διαχείρισης των αποβλήτων, κατά τις διατάξεις του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιημένος κάθε φορά θα ισχύει, και της ΚΥΑ 50910/2727/16.12.2003 (ΦΕΚ Β' 1909/22.12.2003), όπως τροποποιημένη ισχύει και κάθε φορά θα ισχύει.

ε. Κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα στο τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών, όπως η συλλογή, η μεταφορά, η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η ανακύκλωση, η αξιοποίηση ή και κάθε άλλη εργασία εναλλακτικής διαχείρισης, αν εξαιτίας έλλειψης επιχειρηματικού ενδιαφέροντος από τον ιδιωτικό ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθίσταται αδύνατη η συλλογή ή η μεταφορά ή η επεξεργασία αποβλήτων. Η εκτέλεση τέτοιων εργασιών επιτρέπεται ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ. Η ως άνω έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ. δίνεται με απόφαση του Δ.Σ. μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο. Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), τα οποία έχουν υλοποιηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

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

α. Να ιδρύει, αποκτά, διοικεί ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε Εταιρία ή επιχείρηση και σε ιδρύματα ή οργανισμούς 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 Εταιρίας.

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

στ. Κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα για την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με απόφασή της μπορεί να επεκτείνει ή να περιορίσει τους σκοπούς της Εταιρίας δια τροποποίησews του παρόντος άρθρου.

### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>**

#### **ΕΔΡΑ**

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.

2. Καταστήματα, παραρτήματα, υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή άλλες χρήσιμες εγκαταστάσεις της Εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν στην ημεδαπή και την αλλοδαπή ή και να καταργηθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που

θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους όρους λειτουργίας εν γένει, καθώς και όσα αφορούν στη διοίκηση και εκπροσώπησή τους. Με τους ίδιους, όπως και παραπάνω, όρους η Εταιρία μπορεί να διορίζει ή να παύει απλούς αντιπροσώπους οπουδήποτε.

3. Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν οι ειδικές δωσιδικίες.

#### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>**

##### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) έτη.
2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, όπως προβλέπεται στα άρθρα 8 παρ. 2, 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ II**

##### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>**

##### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. Α. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ και διαιρέθηκε σε διακόσιες χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης.

Β. Άμεσα καταβλητέο από τους μετόχους ήταν το συνολικό ποσό των 101.000,00 ευρώ, το δε από 22.7.2009 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής του ως άνω μετοχικού κεφαλαίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 11738/30.9.2009. Ειδικότερα οι μέτοχοι «Δήμος Αθηναίων ΟΤΑ» και ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» κατέβαλαν ολόκληρο το ποσό του κεφαλαίου που αναλογούσε στις μετοχές που ανέλαβαν. Οι λοιποί μέτοχοι, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπές εταιρίες ορίστηκε να καταβάλουν τουλάχιστον το  $\frac{1}{4}$  της αξίας κάθε μετοχής που ανέλαβαν.

Γ1. Το υπόλοιπο ποσό των 99.000,00 ευρώ, που αντιστοιχούσε στα υπόλοιπα  $\frac{3}{4}$  της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, η αξία της οποίας ορίστηκε να καταβληθεί μερικώς κατά τα ανωτέρω, ορίστηκε να καταβληθεί σταδιακά από τους μετόχους εντός πέντε (5) ετών από την ημέρα σύστασης της Εταιρίας σε πέντε (5) ισόποσες ετήσιες δόσεις και σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταίρου στην Εταιρία. Κάθε δόση ορίστηκε να είναι καταβλητέα εντός του Απριλίου κάθε έτους με πρώτη δόση τον Απρίλιο του 2009.

Γ2. Με την από 17.8.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. 1 του Καταστατικού και 13 παρ. 1, 5, 7, 8 και 9 του Νόμου 2190/1920, ήτοι χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, με

καταβολή μετρητών και έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης. Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν σε διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000,00) ευρώ (με ολοσχερώς καταβεβλημένο το ποσό των 174.900,00 ευρώ), διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

Γ3. Με την από 2.12.2011 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόμενο στο συνολικό ποσό των 225.000,00 ευρώ μειώθηκε κατά ποσό 225.000,00 ευρώ, με ακύρωση 225.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης και επιστροφή στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρίας σε μετρητά του αντίστοιχου ποσού που είχαν καταβάλει, συνολικού ύψους 174.900,00 ευρώ, για κάθε μία μετοχή που κατείχαν. Συνεπεία αυτού επήλθε η κατάργηση της απορρέουσας από το Καταστατικό της Εταιρίας υποχρέωσης καταβολής εκ μέρους των υπόχρεων μετόχων του υπολοίπου της τρίτης και των δύο επόμενων δόσεων μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας καθώς και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρίας για κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Ταυτόχρονα αυξήθηκε κατά το ποσό των ογδόντα οκτώ χιλιάδων (88.100,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση ογδόντα οκτώ χιλιάδων (88.100) νέων ονομαστικών μετοχών

ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν πλέον σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατό (88.100,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατό (88.100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

Γ4. Με την από 22.12.2011 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόμενο στο συνολικό ποσό των ογδόντα οκτώ χιλιάδων εκατό (88.100,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, μειώθηκε κατά ποσό είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ, με ακύρωση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας κατά 1,00 ευρώ ανά μετοχή, με επιστροφή στην δικαιούχο μέτοχο της Εταιρίας σε μετρητά του αντίστοιχου ποσού που είχε καταβάλει, συνολικού ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν πλέον σε εξήντα τρεις χιλιάδες εκατό (63.100,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα τρεις χιλιάδες εκατό (63.100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Γ5. Με την από 29.12.2011 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόμενο στο συνολικό ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων εκατό (63.100,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, μειώθηκε κατά ποσό 5.000,00 ευρώ, με ακύρωση 5.000 ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας κατά 1,00 ευρώ ανά

μετοχή, με επιστροφή στην δικαιούχο μέτοχο της Εταιρίας σε μετρητά του αντίστοιχου ποσού που είχε καταβάλει, συνολικού ύψους 5.000,00 ευρώ και ταυτόχρονα αυξήθηκε κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση χιλίων εννιακοσίων (1.900,00) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Δ. Σε περίπτωση μερικής καταβολής της αξίας μετοχής, ο χρόνος, κατά τον οποίο η αξία αυτής μπορεί να παραμένει εν μέρει μόνο καταβεβλημένη, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Το τμήμα δε, της αξίας κάθε μετοχής που έχει αμέσως καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο ( $1/4$ ) της ονομαστικής της αξίας. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης. Το μέρος που καταβάλλεται κατά τη σύσταση της Εταιρίας ή την αύξηση κεφαλαίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 4548/2018. Ο μεταβιβάζων μετοχή μη αποπληρωθείσα εξ ολοκλήρου εξακολουθεί να ευθύνεται για το οφειλόμενο τμήμα της μετοχής για μία διετία από την εγγραφή της μεταβίβασης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018.

Ε. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε δόσης του υπολοίπου της αξίας των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο τάσσει στο μέτοχο που δεν έχει καταβάλει προθεσμία ενός (1) μηνός, με την προειδοποίηση, ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές που έλαβαν χώρα παραμένουν στην Εταιρία ως ποινική ρήτρα. Η ως άνω προθεσμία θα πρέπει να κοινοποιηθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στους μη καταβαλόντες μετόχους. Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας η Εταιρία γνωστοποιεί στους μη καταβαλόντες μετόχους, ότι ακυρώνει τις μετοχές τους και παρακρατεί υπέρ αυτής τυχόν καταβληθείσες προκαταβολές ή δόσεις, περιλαμβανομένης της διαφοράς υπέρ το άρτιο. Ταυτόχρονα η Εταιρία εκδίδει νέες μετοχές, ίσες σε αριθμό με τις ακυρωθείσες, και προβαίνει σε ελεύθερη διάθεση αυτών, αφού πάντως προηγουμένως τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους. Αν οι μετοχές είναι δεσμευμένες ή αν η διάθεση αποβεί εν όλω ή εν μέρει άκαρπη, η Εταιρία υποχρεούται να προβεί σε μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των μη εκπληρωθεισών μετοχών με την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, ακόμη και αν το σχετικό θέμα δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη.

#### **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>**

#### **ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον προϊσχύοντα Κ.Ν. 2910/20, είχε δικαίωμα με απόφασή του, που θα λάμβανε με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορούσε να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
2. Η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, σύμφωνα με τον προϊσχύοντα Κ.Ν. 2910/20, είχε το δικαίωμα με απόφασή της, που θα λάμβανε με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής.
3. Πλέον, για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

#### **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>**

#### **ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτόν.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει τους.

4. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι στο σύνολό τους δεσμευμένες με την έννοια ότι με εξαίρεση τη μεταβίβαση μετοχών αιτία θανάτου, η μεταβίβαση είναι ανεπίτρεπτη, αν οι μετοχές δεν προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους, υπέρ των οποίων καθιερώνεται δικαίωμα προτίμησης στην απόκτησή τους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στην Εταιρία, με την εξής διαδικασία:

Ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του στην Εταιρία υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεσή του αυτή στους λοιπούς μετόχους μαζί με το τίμημα που ζητά για την μεταβίβαση. Οι λοιποί μέτοχοι πρέπει να γνωστοποιήσουν στον μέτοχο που επιθυμεί την μεταβίβαση τόσο την πρόθεσή τους να αποκτήσουν τις μετοχές που τους αντιστοιχούν όσο και την τυχόν πρόθεσή τους να αποκτήσουν μετοχές, για τις οποίες δεν θα ασκηθεί από άλλον ήδη μέτοχο το κατά τα ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Αν περισσότεροι μέτοχοι επιθυμούν να αποκτήσουν τις επιπλέον αυτές προσφερόμενες μετοχές, αυτές θα τους προσφέρονται αναλογικά. Οι μετοχές, για τις οποίες δεν θα υπάρχει προσφορά εξαγοράς θα μεταβιβάζονται ελευθέρως από τον πωλητή τους. Αν εκδηλωθεί μεν πρόθεση μετόχων να αποκτήσουν τον αναλογούντα στο ποσοστό τους ή και επιπλέον,

κατά τα ανωτέρω, αριθμό μετοχών και υπάρχει διαφωνία για το ύψος του προτεινομένου τιμήματος η μεταβίβαση γίνεται στον μέτοχο που ασκεί το δικαίωμα προτίμησης στην αξία των μετοχών που θα ορίσει ορκωτός ελεγκτής με σχετική έκθεσή του που θα κατατεθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα που θα του ζητηθεί. Η έτσι προσδιοριζόμενη αξία είναι υποχρεωτική και οι επιθυμούντες την μεταβίβαση και την απόκτηση μέτοχοι πρέπει να γνωστοποιήσουν για την τελική τους πρόθεση εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της άνω εκθέσεως. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και δεν έχει απαντήσει ο αγοραστής, η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη. Αν δεν απαντήσει ο πωλητής ή αρνηθεί να συμπράξει, οι μετοχές εξαγοράζονται υποχρεωτικά από την Εταιρία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 45 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι περιορισμοί της παρούσας παραγράφου δεν επιτρέπεται να καθιστούν τη μεταβίβαση αδύνατη. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση της διατάξεως αυτής του καταστατικού είναι άκυρες.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ III**

#### **ΜΕΤΟΧΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

##### **ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>**

##### **ΜΕΤΟΧΟΙ**

1. Μέτοχοι της Εταιρίας, σύμφωνα με το Ν. 2939/2001, όπως τροποποιημένος ισχύει και κάθε φορά θα ισχύει, μπορούν να είναι αποκλειστικά:

α) οι παραγωγοί συσκευασίας ή οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων ή τα νομικά πρόσωπα, τα οποία οργανώνονται αποκλειστικά από παραγωγούς συσκευασίας ή παραγωγούς ή διαχειριστές άλλων προϊόντων με σκοπό την οργάνωση φορέα ΣΣΕΔ και για τα οποία ισχύουν κατ' αντιστοιχία οι όροι και περιορισμοί των παραγράφων 3, 4, 5, 7 και 8 του άρθρου 4Α του Ν. 2939/2001, όπως προσετέθη με το άρθρο 4 του Ν. 4496/2017 και κάθε φορά θα ισχύει, και

β) οι Ο.Τ.Α. Α' βαθμού και η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με τους παραγωγούς ή διαχειριστές της ανωτέρω περίπτωσης α'.

2. Η ιδιότητα του μετόχου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση επιχείρησης, η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ή εν γένει εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων. Το ως άνω ασυμβίβαστο δεν ισχύει: α) για τους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού και την ΚΕΔΕ, και β) για τις περιπτώσεις μετόχου, στις οποίες το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης αφορά δραστηριότητες που τον καθιστούν υπόχρεο παραγωγό.

3. Κατά τον Ν. 2939/2001, όπως κάθε φορά θα ισχύει, απαγορεύεται η κατοχή μετοχών ή μερίδων από πρόσωπα που: α) τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή αναστολή εργασιών ή έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία

κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης, αναστολής εργασιών ή παρόμοια διαδικασία, και

β) έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 ή του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 ή του άρθρου 157 του Ν. 2960/2001 ή του άρθρου 405 του Ποινικού Κώδικα ή για παράβαση των διατάξεων που προστατεύουν από τον αθέμιτο ανταγωνισμό ή προστατεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό ή για αδίκημα της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 4042/2012 ή του άρθρου 28 του Ν. 1650/1986.

4. Η Εταιρία υποχρεούται να δέχεται κάθε αίτημα συμμετοχής υπόχρεης κατά κύρια δραστηριότητα επιχείρησης στη μετοχική ή εταιρική της σύνθεση, η οποία καλύπτει τις απαιτήσεις του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιημένος θα ισχύει. Η Εταιρία οφείλει δε, το αργότερο μέσα σε ένα (1) έτος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες με βάση τη νομική μορφή υπό την οποία λειτουργεί, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή του υπόχρεου. Η υποχρέωση καλύπτεται με τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, έναντι της Εταιρίας και τρίτων, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα εκ των μετοχών, γίνεται με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία στο βιβλίο μετόχων που πρέπει να τηρεί η Εταιρία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>****ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι δανειστές τους δεν δύνανται να ζητήσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν, με οποιονδήποτε τρόπο, στη διοίκηση της Εταιρίας. Η διανομή κερδών από την Εταιρία στους μετόχους της απαγορεύεται, όπως ορίζεται στο άρθρο 4Α του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιημένος ισχύει.
2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του διανεμομένου μερίσματος και, σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας, δικαίωμα επί του τμήματος του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής

περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμή που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρίας. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την άσκηση του

δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Με τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

#### **ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup>**

##### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία (1) φορά σε κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης, έκτακτα δε όποτε το θεωρήσει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά θα ισχύει, και το παρόν Καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

#### **ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup>**

##### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να πραγματοποιηθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail), εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνσή τους.

## **ΑΡΘΡΟ 12<sup>ο</sup>**

### **ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, που εξουσιοδοτείται νόμιμα και μπορεί να οριστεί και με απλή επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να είναι, κατά την ημερομηνία και ώρα της Γενικής Συνελεύσεως, εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο βιβλίο μετόχων που τηρεί η Εταιρία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του

προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

3. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενικής Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

4. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις ορισθείσες κάθε φορά τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

5. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής

Συνέλευσης και σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα σχετικά από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

### **ΑΡΘΡΟ 13<sup>ο</sup>**

#### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

### **ΑΡΘΡΟ 14<sup>ο</sup>**

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν πληρούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 132 παρ. 2 και 3 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει.

3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι δε μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:

- α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποίησης του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του καταστατικού,
- β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών,
- γ) έγκρισης του Ισολογισμού της Εταιρίας,
- δ) διάθεσης των ετήσιων κερδών,
- ε) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας
- στ) διορισμού εκκαθαριστών, και
- ζ) καθορισμού ύψους αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου

4. Το Καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνεται από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή που ελέγχει μόνο την τήρηση του νόμου. Για την τροποποίηση του Καταστατικού δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο. Ολόκληρο το κείμενο του νέου Καταστατικού, όπως διαμορφώνεται μετά την εκάστοτε τροποποίησή του σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4548/2018, μπορεί να συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Για την σύνταξη του νέου κειμένου του Καταστατικού δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV**

### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **ΑΡΘΡΟ 15<sup>ο</sup>**

##### **ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) ή εννέα (9) ή έντεκα (11) συμβούλους, μετόχους ή μη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τη συνήθη πλειοψηφία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέγονται και διορίζονται αντίστοιχα για εξαετή (6) θητεία, η οποία είναι η μέγιστη διάρκεια θητεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 85 του Ν. 4548/2019, όπως τροποποιημένος ισχύει.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

5. Το σύστημα εκλογής και διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να τροποποιηθεί ή καταργηθεί μόνο με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

#### **ΑΡΘΡΟ 16<sup>ο</sup>**

##### **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπρόεδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση κωλύματος και αυτού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

#### **ΑΡΘΡΟ 17<sup>ο</sup>**

##### **ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Σε περίπτωση που κενωθεί κάποια θέση εκλεγμένου από τη Γενική Συνέλευση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη του χρόνου της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιανδήποτε αιτία έκπτωσης αυτού, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να εκλέξει προσωρινά άλλο Σύμβουλο, σε αντικατάσταση του Συμβούλου που πέθανε,

παραιτήθηκε ή έχασε την ιδιότητα του Συμβούλου, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας αυτού. 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. Αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την προσωρινή εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει απευθείας σύμβουλο σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους.

2. Σε περίπτωση που κενωθεί κάποια θέση εκλεγμένου από τη Γενική Συνέλευση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη του χρόνου της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιαδήποτε αιτία υπάρξει έκπτωση αυτού, τότε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την δυνατότητα που τους παρέχεται με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των Συμβούλων μπορεί να είναι λιγότερος των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι Σύμβουλοι που απέρχονται μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.
5. Οι πράξεις του συμβούλου που εξελέγη ή διορίστηκε με τους ανωτέρω τρόπους θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

#### **ΑΡΘΡΟ 18<sup>ο</sup>**

##### **ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί, με δική του ευθύνη μπορεί να αναθέσει σε άλλο Σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία (fax) που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο καταχωρείται στα πρακτικά και παραμένει στο αρχείο της Εταιρίας. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
2. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.
3. Αν ένας Σύμβουλος αδικαιολόγητα απέχει συνεχώς από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή δεν εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου, για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

4. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική όταν περιέλθει σε αυτό χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

### **ΑΡΘΡΟ 19<sup>ο</sup>**

#### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της το απαιτούν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση και

πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού 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.

## **ΑΡΘΡΟ 20<sup>ο</sup>**

### **ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ

(1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Κάθε Σύμβουλος έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Όταν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται με επιστολή επί αποδείξει ή τηλεομοιοτυπία (fax) και απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, ουδέποτε όμως επιτρέπεται να συγκεντρωθούν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από δύο (2) ψήφοι, περιλαμβανομένης και της δικής του.

3. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση Συμβούλους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παριστάμενων ή των αντιπροσωπευόμενων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την

καταχώρηση σε αυτά ακριβούς περίληψης της γνώμης τους, αν διαφωνούν με την απόφαση που λαμβάνεται. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού, γίνεται μνεία σε αυτά περί της αρνήσεως. Πάντως η μη υπογραφή πρακτικού από σύμβουλο δεν επιφέρει ακυρότητα ή έλλειψη νομιμότητας της ληφθείσης απόφασης. 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.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του Προέδρου ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από πρόσωπο που έχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής δυνάμει σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 21<sup>ο</sup>**

### **ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση, δικαστική και εξώδικη, της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και για την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της Εταιρίας. Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρίας και διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας. Οι αρμοδιότητες δε, αυτού τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Πλέον των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση πάσης φύσεως ομολογιακών δανείων πλην αυτών που κατά νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, σε ένα ή

περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρίας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά, εκπροσωπεί την Εταιρία εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων (συμπεριλαμβανομένων και των διαιτητικών) ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως και κάθε άλλης Δημόσιας, Εκκλησιαστικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Επαγγελματικής Αρχής ή Διεθνούς Οργανισμού, δια του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του ή έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δια του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου προσώπου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, έκαστος των οποίων μπορεί να ενεργεί είτε αυτοπροσώπως είτε να εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρίας ή τρίτο.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ V**

### **ΑΡΘΡΟ 22<sup>ο</sup>**

#### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει κάθε χρόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση εκλέγει υποχρεωτικά έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική Εταιρία,

όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 χαρακτηρίζεται ως μεσαία ή μεγάλη οντότητα.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία γνωστοποίηση προς αυτούς του διορισμού τους. Οι ελεγκτές θεωρείται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, αν δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 όπως ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI**

### **ΑΡΘΡΟ 23<sup>ο</sup>**

#### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η εταιρική χρήση ορίζεται δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται υπερδωδεκάμηνη και λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2009.

### **ΑΡΘΡΟ 24<sup>ο</sup>**

#### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά και συντάσσει την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στη τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) Από επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, συνοδευόμενες από την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, β) Το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII**

### **ΑΡΘΡΟ 25<sup>ο</sup>**

### **ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στον Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά θα ισχύει, η Εταιρία λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση, και όταν ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί η απόφαση έγκρισης λειτουργίας (ΣΣΕΔ) ή όταν αφαιρεθεί η έγκριση λειτουργίας της από τον Ε.Ο.ΑΝ.. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης το κεφάλαιο που έχει καταβληθεί από τους μετόχους ή τους εταίρους αποδίδεται σε αυτούς και το προϊόν που έχει απομείνει περιέρχεται στον Ε.Ο.ΑΝ., ο οποίος υποχρεούται να το διαθέσει αντίστοιχα σε ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων ανάλογα με το ΣΣΕΔ που έχει τεθεί σε εκκαθάριση, για εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που εμπίπτουν στο αντικείμενο λειτουργίας της Εταιρίας που εκκαθαρίστηκε και να καθορίσει τους ειδικότερους όρους της διάθεσης, ώστε να επιτευχθούν αποτελέσματα αντίστοιχα με αυτά της Εταιρίας που εκκαθαρίστηκε.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII**

#### **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 26<sup>ο</sup>**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι διατάξεις του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4496/2017 και ισχύει, και πιο συγκεκριμένα οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 7, 8 και 16 του άρθρου 4Α 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.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παύλος Ραβάνης