Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 07/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1757267

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Α.Φ.Η.Σ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **5751401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1962178**, η με αριθμό 8415/19 / 06/11/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 15, 21 και 35 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5751401000 σύμφωνα με την από 10/09/2019 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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός – Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία **με την επωνυμία "Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών Ανώνυμη Εταιρεία".** 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 "Α.Φ.Η.Σ. 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

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μελισσίων.

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

ΣΚΟΠΟΣ

1. Ο σκοπός της Εταιρείας είναι :

α. Η οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που αποσκοπούν στην αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, 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 βάσει αυτού εκδοθησομένων προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων ή άλλων διατάξεων.

β. Η εξασφάλιση της δυνατότητας προσχώρησης, μέσω συμβάσεων, στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, των ενδιαφερομένων διαχειριστών φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, 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 φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών των συμβαλλομένων με αυτήν φυσικών ή νομικών προσώπων διαχειριστών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου 2939/2001 και των βάσει αυτού εκδοθησομένων προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων ή άλλων διατάξεων.

δ. Η οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συνεργασία με τους υπόχρεους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων, κατά τις διατάξεις του νόμου 2939/2001 και των βάσει αυτού εκδοθησομένων προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων ή άλλων διατάξεων.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά:

α. Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε κάθε φύσεως ή εταιρικού τύπου υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, καθώς και σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, σωματεία, δίκτυα, συλλόγους, οργανισμούς της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού για την προώθηση των σκοπών της.

β. Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση με παρόμοιους σκοπούς και οποιασδήποτε εταιρικής μορφής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού καθώς και με κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης κρίνει σκόπιμο για την επίτευξη των σκοπών της.

γ. Να διεξάγει οιαδήποτε εργασία και να αναπτύσσει οποιαδήποτε πρωτοβουλία την οποία η εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά οιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 4^{ο}

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα που η αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή θα καταχωρήσει στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών τη διοικητική απόφαση για τη χορήγηση της άδειας σύστασης της εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^{η}) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα τέσσερα (2054).

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ. 4,5 και 6 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) Ευρώ διαιρούμενο σε εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ εκάστης.

Ολόκληρο το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) Ευρώ καταβλήθηκε ολοσχερώς.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων ως και όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

3. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση του ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του 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.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε

μετοχές, οι μέτοχοι που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσης, έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υπόκειται στις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 4 , 5 και 6 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην πιο πάνω παράγραφο 6. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης τους μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που το αρμόδιο όργανο της εταιρείας έλαβε τη σχετική απόφαση. Εάν αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών.

7. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. Α΄ του Κ.Ν. 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

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

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 7^{ο}

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.

2. Οι μετοχές της εταιρείας για όσο χρόνο παραμένουν ονομαστικές ορίζονται δεσμευμένες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιτρεπομένης της μεταβίβασης αυτών σε τρίτους δια πράξης εν ζωή, μόνον κατόπιν προηγούμενης έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Σε περίπτωση άρνησης της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτή πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη. Τυχόν μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών της εταιρείας άνευ τήρησης της ως άνω διατύπωσης είναι άκυρη και ουδέν παράγει έναντι της εταιρείας έννομο αποτέλεσμα. Επιτραπείσα μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά ανάμεσα σε αυτή και στην τιμή της έκδοσης, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

4. Οι τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών είναι νόμιμα χαρτοσημασμένοι ή απαλλαγμένοι από χαρτόσημο και αναγράφουν οπωσδήποτε τα στοιχεία σύστασης της εταιρείας, το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία, τον αριθμό μητρώου της εταιρείας, τη χρονολογία έκδοσής τους, φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός (1) ακόμη Συμβούλου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, κάθε μετοχή φέρει μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ΄ αύξοντα αριθμό.

5. Εάν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι σε αντικατάσταση παλαιών, τότε οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου. Σχετικά συντάσσεται πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και ο λόγος για τον οποίο έγινε η αντικατάστασή τους. Το πρακτικό τούτο υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους που ήταν παρόντες κατά τη συνεδρίαση αυτή.

6. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Αμέσως μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι

των μετοχών θα παραδοθούν με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

7. 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 Ν. 2190/20 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχουν οι μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:
α) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση της εταιρικής περιουσίας.
β) αποκτήσεις με σκοπό μείωσης του κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
γ) αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για πληρωμή απαιτήσεων της εταιρείας.
δ) αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετοχών τους, αλλά κατ' εντολή τρίτων,
ε) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και
στ) αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτούνται, στις γ, δ και ε δε περιπτώσεις της ίδιας παραγράφου να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή και μετοχές εταιρείας θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεων της. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύσουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.

6. Η εταιρεία υποχρεούται, σύμφωνα με τη διάταξη παρ. 2 αρ. 4Γ Ν. 2939/2001 που προστέθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4496/2017, να δέχεται κάθε αίτημα συμμετοχής υπόχρεης κατά κύρια δραστηριότητα επιχείρησης στο μετοχικό της κεφάλαιο. Προς το σκοπό αυτό οφείλει το αργότερο μέσα σε ένα (1) έτος από την υποβολή σχετικού αιτήματος να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή του υπόχρεου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟΝ 9ο

1. Μέτοχοι της εταιρείας μπορούν να είναι αποκλειστικά: α) οι παραγωγοί ή διαχειριστές Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών ή νομικά πρόσωπα τα οποία οργανώνονται αποκλειστικά από παραγωγούς ή διαχειριστές Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών με σκοπό την οργάνωση φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) β) οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με τους παραγωγούς ή διαχειριστές της περίπτωσης α΄.

2. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι απέναντί της αδιαίρετες. Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά ένα (1) μόνον κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση μίας (1) μετοχής δεν γίνεται από έναν κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται από τους κυρίους της μετοχής, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται σε ολόκληρο έναντι της εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριό της σύμφωνα με το νόμο. Η κυριότητα δε του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

ΑΡΘΡΟΝ 9α

1. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας είναι ασυμβίβαστη με τις ιδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 4Α παρ. 3 Ν. 2939/2001 που προστέθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4496/2017. Το ασυμβίβαστο του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει α) για τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και την ΚΕΔΕ, β) για τις περιπτώσεις μετόχου στις οποίες το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης αφορά δραστηριότητες που τον καθιστούν υπόχρεο παραγωγό.

2. Απαγορεύεται η κατοχή μετοχών 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, β) έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) ή του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) ή του άρθρου 157 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) 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 (Α΄ 160).

3. Αν συντρέξει κάποιο από τα ασυμβίβαστα της παραγράφου 1 ή από τα κωλύματα της παραγράφου 2 στο πρόσωπο μετόχου, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να

μεταβιβάσει τις μετοχές που κατέχει σε πρόσωπα παραγράφου 1 του άρθρου 9, τα οποία εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από το χρόνο που γεννάται το ασυμβίβαστο ή το κώλυμα.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών, ως και οι δανειστές μετόχων, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών που έχουν εμπιστευθεί σε αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρώντας όμως τα δικαιώματα προς ενάσκηση των ενδίκων μέσων που επιτρέπονται κατ΄ αυτών των αποφάσεων.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του προς την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη (1η)Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς όμως να μπορεί η θητεία αυτή να υπερβεί την εξαετία (6ετία).

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

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία αυτής.

ΑΡΘΡΟ 11α

1. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να εκλεγούν πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν τα κωλύματα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4Α Ν. 2939/2001 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4496/2017.

2. Η ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης στην εταιρεία είναι ασυμβίβαστη με τις ιδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4Α του Ν. 2939/2001, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4496/2017. Τα ασυμβίβαστα ισχύουν και για τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 4 Α του Ν. 2939/2001.

3. Αν συντρέξει κάποιο από τα κατά τις ανωτέρω παραγράφους ασυμβίβαστα ή τα κωλύματα στο πρόσωπο μέλους διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης η εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα (1) μήνα να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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 λιγότερο των τριών (3).

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 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.

3. Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άνω εκλεγομένων μελών του, που λαμβάνουν χώρα κατά το μεταξύ της εκλογής των και της πρώτης μετά την εκλογή των συγκληθησομένης Γενικής Συνέλευσης διάστημα, λογίζονται και είναι έγκυρες και αν ακόμη δεν ήθελε τυχόν επικυρωθεί η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.

4. Οι Σύμβουλοι που απέρχονται μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 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 ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. 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 δια διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) 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.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και με φανερή ψηφοφορία. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και την αρμοδιότητά του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν στην έδρα της Εταιρείας ή και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, συγκαλείται δε οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστο συμβούλους γραπτώς, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 Ν. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

Στην περίπτωση που τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τη ζητούν δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι κατά τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή στην περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά

το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του παραπάνω δεκαημέρου, γνωστοποιώντας εγγράφως επί αποδείξει τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, αυτός δε αναπληρώνεται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τέλος δε Διευθύνων Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν (1) Σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

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 λιγότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Παρέχεται η δυνατότητα συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη. Οι όροι πραγματοποίησης και συμμετοχής θα εξειδικευτούν με απόφαση του ΔΣ..

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 τηλεγράφημα 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 η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος και των υπό στοιχεία (α) έως (στ) περιπτώσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 16. Για τις αποφάσεις του Συμβουλίου σε ζητήματα προσωπικά απαιτείται μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν 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 ηλεκτρονικά, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τους παρισταμένους στη συνεδρίαση Συμβούλους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παριστάντων ή των αντιπροσωπευθέντων 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 της γνώμης τους, αν διαφωνούν με την απόφαση που λαμβάνεται.

6. 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. Το ίδιο ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους και οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

7. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι υπεύθυνο για την υποβολή προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων και στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 Ν. 4548/2018.

8. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να προσκομισθούν σε Δικαστήρια ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον υπάλληλο της εταιρείας που εξουσιοδοτείται γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας, χωρίς κανέναν περιορισμό και επιφύλαξη για κάθε υπόθεση που δεν ανήκει, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία 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 εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλής πίστεως τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία 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, ως και κάθε άλλης Δημόσιας, Εκκλησιαστικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής, δια του Προέδρου του, ή έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δια του Διευθύνοντος

Συμβούλου ή άλλου προσώπου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, και κανονίζει τα της εταιρείας και τις δαπάνες της γενικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς καθώς και τις αμοιβές αυτών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών τους είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής και ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε προς και από την Ελλάδα είτε προς και από το εξωτερικό και υπογράφει γι' αυτές διασαφήσεις ή και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και με άλλο τρόπο φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας και τις εξοφλεί, υπογράφει αντί της εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά ή ασφαλιστικά μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων, απαιτήσεων και συμφερόντων γενικά της εταιρείας.

Τα ακόλουθα θέματα υπό στοιχεία (α) έως (στ), ανατίθενται ρητά στο Διοικητικό Συμβούλιο επιπλέον των άλλων θεμάτων που μπορούν να ανατεθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο εκ του νόμου ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή όπως προβλέπεται από το Καταστατικό, για τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει ενεργώντας συλλογικά και με πλειοψηφία του ημίσεος πλέον ενός τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :

α) Καθορισμός των προτύπων όρων και προϋποθέσεων των συμβάσεων προσχώρησης στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που θα οργανώσει η εταιρεία, των διαχειριστών φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που υπόκεινται στις υποχρεώσεις του νόμου 2939/2001 και προσδιορισμός του ποσού της χρηματικής εισφοράς που θα καταβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι διαχειριστές φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών για τη συμμετοχή τους στο σύστημα αυτό.

β) Κατάρτιση συμβάσεων συνεργασίας με τους υπόχρεούς φορείς για την από κοινού οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

γ) Κατάρτιση συμβάσεων συνεργασίας με κατασκευαστές φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ή/και τρίτους για την αξιοποίηση και ανακύκλωση των συλλεγόμενων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

δ) Απόκτηση, διάθεση, υποθήκευση, εκμίσθωση, μίσθωση και καταγγελία μίσθωσης, χρηματοδοτική μίσθωση ή διακοπή της χρήσης ακινήτων, όπως επίσης και κατασκευή και ανακατασκευή κτιρίων ή/και αλλαγή του εξοπλισμού των.

ε) Απόκτηση, διάθεση, εκμίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση και καταγγελία μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού συνδεόμενων με τις δραστηριότητες της εταιρείας.

στ) Μεταβίβαση ή παραχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην εταιρεία, πλην της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσεως σημάνσεων ή/και σήματος στα πλαίσια των συμβάσεων προσχώρησης στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που θα οργανώσει η εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί εξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί και επενδύει την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το Δημόσιο ή Τράπεζα ως και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κάνει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης ή της συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των εταιρικών κεφαλαίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέχεται, επάγει και αντεπάγει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία και ορίζει ένα (1) από τα μέλη του ή έναν (1) από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από ένδικα μέσα, παραίτηση από το σύνολο ή μέρος δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργησης δικών.

Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχει σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει τα θέματα ημερησίας διάταξης γι' αυτές, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτή τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού για ενδεχόμενες ζημίες είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, ελάττωσή του, καθώς και για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της, για συγχώνευση με άλλες.

Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού, ιδιαίτερα δε, καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται δημοσιεύσεις σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 35 του παρόντος καταστατικού. Πρόσωπο που εντέλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τηρεί και φυλάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεών του.

5. Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας και διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, η δε απαρίθμηση που γίνεται στο παρόν άρθρο είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική .

Πάντως οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και $23^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στο Δικαστήριο και εξώδικα, ενεργώντας συλλογικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος ή για ορισμένες ειδικά πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Αντιπρόεδρο ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά το άρθρο 14 του παρόντος ή σε έναν ή σε περισσοτέρους Διευθυντές της εταιρείας ή σε έναν ή σε περισσοτέρους Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους ή όχι της εταιρείας), δυνάμενο να ορίσει συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα είτε εκτός είτε εντός του Διοικητικού Συμβουλίου την υπογραφή εγγράφων με τα οποία η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. Τα ονόματα των προσώπων που δικαιούνται να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας πρέπει να γίνονται γνωστά στους συναλλασσομένους με την εταιρεία με ειδικές εγκυκλίους που φέρουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Εξαιρετικώς η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει λόγω ιδιότητάς του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση κατά μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβαστεί με την πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και εφόσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης και εφόσον πρόκειται για ζημία που προξενήθηκε από δόλο, σε δεκαετή παραγραφή.

6. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά εάν η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι αυτοί που υπέβαλαν την αίτηση είχαν γίνει μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αγωγή δέον να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα πρόσωπα που μετέχουν στη Διεύθυνση της παρούσας εταιρίας και στους διευθυντές αυτής, στους συγγενείς αυτών μέχρι β΄ βαθμού, στους συζύγους τους καθώς και στους υπαλλήλους της παρούσας εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση. Μπορεί όμως αντί για αποζημίωση, να απαιτήσει, εάν πρόκειται για πράξεις που γίνονται για προσωπικό λογαριασμό των παραπάνω προσώπων, να θεωρηθούν αυτές ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της εταιρείας, εάν δε πρόκειται για πράξεις που έχουν γίνει από τα ίδια πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η απαίτηση από αυτή την αμοιβή.

2. Οι απαιτήσεις της εταιρείας σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο κατά των προσώπων που μετέχουν στη Διεύθυνσή της, παραγράφονται μετά ένα (1) έτος από την ανακοίνωσή τους σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τα μέλη του ή

κοινοποίησή τους προς την εταιρεία από μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται οπωσδήποτε πέντε (5) έτη από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές της ή Διευθυντές αυτής, σε συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου (3ου) βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς κατά οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το ίδιο ισχύει και για συμβάσεις μίσθωσης εργασίας ή εντολής καθώς και για την τροποποίησή τους. Η έγκριση δεν δίδεται, αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, αν πρόκειται για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ` αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια ν` αποφασίζει επί των θεμάτων που κατά νόμον υπόκεινται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία

(1) φορά σε κάθε εταιρική χρήση και έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε όποτε το θεωρήσει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση μπορεί συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες με αυτές Συνελεύσεις, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση αυτής, με υπολογισμό και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και 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 αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ

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

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 136 Ν. 4548/2018. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι 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) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται σε αυτές και στην έκθεση των Ελεγκτών και των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που αναφέρονται σε αυτές. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις, πρέπει να δίδονται σε κάθε μέτοχο, εφόσον το ζητήσει, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη.

2. Για να λάβει μέρος μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

3. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι δικαστικώς συμπαραστατούμενοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, που πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και/ή πληρεξουσιότητας, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κατά την κατάθεσή τους, παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση.

Μέτοχοι που παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις παραπάνω διατάξεις επιτρέπεται να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Ο κύριος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά το λόγο μίας (1) ψήφου επί μίας (1) μετοχής.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση αυτή. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των αντιπροσώπων και/ή πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων και/ή πληρεξουσίων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης, πρέπει να υποβάλλονται στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΠΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει τη συνεδρίαση και συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιαδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται κατ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

4. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ.1 και 2) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεστεί η αμέσως ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση κατά την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

6. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται από τις παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου του καταστατικού,

λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

7. Με σύννομη τροποποίησή του, το παρόν καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα θέματα στα οποία για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται η απαρτία που προβλέπεται στις παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, η οποία και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα (1) γραμματέα , ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τα παραπάνω. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο κατ' εξαίρεση όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και η Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την συζήτηση του εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με καθορισμό της ημέρας συνεδρίασής της, που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια (1) μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα τα ορισμένα θέματα, καθορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων

δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 πρα. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά τα τελευταία δύο (2) έτη καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει ανάμεσα στην εταιρεία και στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία,

β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αφού αναγραφεί η αιτιολογία της άρνησης στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αφού αναγραφεί η αιτιολογία της άρνησης στα πρακτικά.

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

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ.1 έως και 5 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 2 4 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παρ. 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχου να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

4. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνο μέτοχος, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της.

5. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που υποβάλλονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από έναν (1) από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή τους νομίμους αναπληρωτές τους. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αντίγραφο των πρακτικών μαζί με αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας που εγκρίθηκαν, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα δε:

α) ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 4 του παρόντος, για τα πεπραγμένα από αυτό, για τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση γενικά της εταιρείας,

β) ακούει την έκθεση των Ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας που έγινε από αυτούς,

γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του παρόντος, οι οποίες πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 2 του παρόντος, για να ληφθεί εγκύρως απόφαση γι’ αυτές από τη Συνέλευση, και

δ) εγκρίνει την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων Συμβούλων προς αντικατάσταση των κενωθεισών θέσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια 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 εταιρείας,

δ) διάθεσης των ετήσιων κερδών,

ε) έκδοσης δανείου δι' ομολογιών,

στ) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας , και

ζ) διορισμού εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) οι κατά το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων,

β) η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,

γ) η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας Γενικής Συνέλευσης Συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων,

δ) η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, και

ε) ο κατά το άρθρο 11 παρ. 4 του παρόντος διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου, εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με ψηφοδέλτια και μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 18 του παρόντος

καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 31ο

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) Ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της. Εκτός από τους τακτικούς Ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος και δύο (2) αναπληρωματικούς. Ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ενδεχομένως σε περίπτωση που εμποδίζονται οι τακτικοί.

Εφ' όσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους Ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία, για τον τακτικό της έλεγχο, έχει τη δυνατότητα, αντί δύο (2) Ελεγκτών, να εκλέξει έναν (1) μόνο τακτικό Ορκωτό Λογιστή και έναν (1) αναπληρωματικό.

2. Στην ίδια Γενική Συνέλευση που διορίζονται οι Ελεγκτές, καθορίζεται και το ποσό της αμοιβής τους. Ποσοστό της αμοιβής των Ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.).

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού τους. Στην περίπτωση, που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2339/1995. Όταν, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου της εταιρείας από Ορκωτό Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από Ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, οι οποίοι μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

4. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση του πορίσματος

του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την Οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατ' αυτήν.

Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) εάν δόθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες, τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους,

β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν τέτοια,

γ) εάν σε περίπτωση μετατροπής της εταιρείας σε βιομηχανική, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής,

δ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,

ε) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και

στ) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περιπτ. γ της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δηλαδή οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) έτη.

6. Πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και του άρθρου 21 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας ή εταιρείας που εξαρτάται από αυτήν, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, δεν μπορούν να οριστούν Ελεγκτές της εταιρείας.

7. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο που αναφέρεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 32^{ο}

1. Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα της

η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο (2) έτη από την ημερομηνία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

2. Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 33°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) του μηνός Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ήτοι από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση της άδειας σύστασης της εταιρείας και της έγκρισης του καταστατικού αυτής, και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πέντε (2005).

ΑΡΘΡΟ 34°

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας,

ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης», «Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων» και Προσάρτημα) της χρήσης που έληξε, οι οποίες υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση με επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το έτος που έληξε, καθώς και την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομική θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Ειδικά δε, αναφέρονται σε αυτήν: τα κατεχόμενα χρεόγραφα, κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα, με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της εταιρείας, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής, με μνεία των τυχόν εμπράγματων βαρών, καθώς και σημαντικές ζημιές που είτε υπάρχουν ή αναμένονται να προκύψουν κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης. Επίσης πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης ως και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας.

7. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο «Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, υποβάλλονται στις κατά νόμον υποχρεώσεις δημοσιότητας. :

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με τα αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

9. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β)το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ)τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Αν ένας από τους παραπάνω αναφερόμενους διαφωνεί για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλει να διατυπώσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η διανομή κερδών από την Εταιρεία στους μετόχους απαγορεύεται, ενόψει του σκοπού δημοσίου συμφέροντος που επιτελεί το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, το οποίο οργανώνει η Εταιρεία και της ρητής απαγόρευσης που προκύπτει από το αρ. 4Α παρ. 8 Ν. 2939/2001 που ετέθη με το άρθρο 4 του Ν.4496/2017.

2. Η διάθεση των κερδών της εταιρίας γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις και την ειδική διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 3220/2004, με αποκλειστικό σκοπό όπως το δια της διατάξεως αυτής σχηματιζόμενο ειδικό αποθεματικό να χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για την κάλυψη τυχόν ζημιών επομένων χρήσεων για την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης. Το ειδικό αποθεματικό άρθρου 5 Ν.3220/2004 δεν επιτρέπεται κατά το τέλος του έτους να υπερβαίνει το 35% των εσόδων του τρέχοντος έτους, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ, με την οποία εγκρίνεται αιτιολογημένο αίτημα της εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παρ. 14 του άρθρου 4Α Ν. 2939/2001 που προστέθηκε με τον Ν. 4496/2017. Αν το ειδικό αποθεματικό υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό χωρίς προηγούμενη έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ., η εταιρεία υποχρεούται να το χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους και το χρονοδιάγραμμα που καθορίζει ο Ε.Ο.ΑΝ. με απόφασή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του οριζομένου στο παρόν καταστατικό χρόνου διάρκειας αυτής,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος καταστατικού,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και

δ) σε περίπτωση ανακλήσεως ή μη ανανεώσεως της απόφασης έγκρισης λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης που οργανώνει η εταιρεία ή σε περίπτωση αφαίρεσης της έγκρισης λειτουργίας του από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ).

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στα χέρια ενός μόνο προσώπου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη Εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν Εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β), η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους Εκκαθαριστές.

2. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας, συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

3. Αφού αποφασιστεί η διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διορίζει δύο (2) ή τρεις (3) Εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν συγχρόνως με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού, Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

7. Σύμφωνα με τη διάταξη αρ. 4 Α παρ. 16 Ν. 2939/2001 που προστέθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4496/2017, μετά το πέρας της εκκαθάρισης, το κεφάλαιο που έχει καταβληθεί από τους μετόχους αποδίδεται σε αυτούς και το προϊόν που έχει απομείνει περιέρχεται στον Ε.Ο.ΑΝ., ο οποίος υποχρεούται να το διαθέσει αντίστοιχα σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αποβλήτων άλλων προϊόντων ανάλογα με το ΣΣΕΔ που έχει τεθεί σε εκκαθάριση, για εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που εμπίπτουν στο αντικείμενο λειτουργίας του φορέα ΣΣΕΔ που εκκαθαρίστηκε και να καθορίσει τους ειδικότερους όρους της διάθεσης, ώστε να επιτευχθούν αποτελέσματα αντίστοιχα του ΣΣΕΔ που εκκαθαρίστηκε.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

9. Όσον αφορά τους Εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στο στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρείας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ΄ του παρόντος καταστατικού και οι Εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα.

10. Εφόσον δεν υφίσταται το Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει καταθέσει τις περισσότερες

μετοχές από τους παρόντες, ο οποίος προσλαμβάνει έναν (1) γραμματέα από τους παραπάνω μετόχους μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

11. Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, αφού τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 2 και 28 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού και αφού κοινοποιηθεί στους Εκκαθαριστές η έγγραφη αίτηση, οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. . Το μετοχικό κεφάλαιο της συνιστωμένης δια του παρόντος Ανώνυμης Εταιρείας θα ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ εκάστης, το οποίο θα καλυφθεί και καταβληθεί εξ' ολοκλήρου από τους ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

2. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ καταβάλλει συνολικά εκατόν σαράντα μία χιλιάδες (141.000) ευρώ, αναλαμβάνει εκατόν σαράντα μία χιλιάδες (141.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό τριάντα τέσσερα τοις εκατό (94%).

3. Η ΜΑΡΒΟ ΑΒΕΕ καταβάλλει συνολικά εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, αναλαμβάνει εννέα χιλιάδες (9.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό έξι τοις εκατό (6%).

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του ανωτέρω ποσού του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που ανοίγει για το σκοπό αυτό, σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα και κατά τα ανωτέρω ειδικότερα οριζόμενα, αμέσως μετά την καταχώρηση, στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης, για την παροχή αδείας συστάσεων της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της από την Νομαρχία.

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 2 παρ. 1α του Ν. 2190/20, γίνεται για την

πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει.

Μελίσσια, 20/09/2019

Βεβαιώνεται ότι το παρόν καταστατικό είναι ακριβές
αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού και περιλαμβάνει
όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και την Τακτική
Γενική Συνέλευση της 10/09/2019.

Για την ΑΦΗΣ Α.Ε

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος
Ιωάννης Λαζαρίδης