ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Καραίσκου 111
Τ.Κ.: 18532
Πληροφορίες: ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλέφωνο: 2104110443
E-mail: mhtroo@bep.gr

Πειραιάς,11/09/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3723044

PARASKEVI KASIMATI
11/09/2025 11:37

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. **σύστασης από μετατροπή** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **Α.Α.Ν.ΕΛ** και αριθμό ΓΕΜΗ **129700008000**.

Την **11/09/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5493766, η με αριθμό 995/11-09-2025 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΕΩΙ469ΗΡΥ-ΦΡ6)** με την οποία:

1. Εγκρίθηκε η σύσταση της Α.Ε. με την επωνυμία «**ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**Α.Α.Ν.ΕΛ**», με Γ.ΕΜΗ. **129700008000**, η οποία προέρχεται από μετατροπή της Αστικής Εταιρείας 784 Α.Κ. «**ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**», σύμφωνα με :

i. τις διατάξεις του Ν. 4601/19 και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018,

ii. και την με αριθμό 11.336-31/01/2025 συμβολαιογραφική πράξη καθώς και της πράξης διόρθωσης με αριθμό 11359/01-08-2025 της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΝΙΘΑΚΗ.

2. Εγκρίθηκε το νέο κείμενο του καταστατικού της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «**ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Η συμβολαιογραφική πράξη και η πράξη διόρθωσης της Ανώνυμης Εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.ΕΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

Κοινοποίηση:
ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΙΣΜΗΝΗΣ 1 & ΛΕΩΝΙΔΑ , ΓΕΡΑΚΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. ΚΝΙΘΑΚΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΤΑΔΙΟΥ 61 ΑΘΗΝΑ - 105.51

Τηλ.2103213656

ΑΡΙΘΜΟΣ 11.359

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ.11.336/31-1-2025 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΜΚΕ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ>> ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ 129700008000 ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000,00 ΕΥΡΩ

Στην Αθήνα σήμερα την πρώτη (1η) του μήνα Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα Παρασκευή και στο γραφείο της κ. Μαρίας Πιέρρου του Νικολάου, που βρίσκεται στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη αριθμός 8, ιδιοκτησίας της ιδίας, όπου με κάλεσαν και ήλθα για την υπογραφή του παρόντος, σε μένα την συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΝΙΘΑΚΗ** (Α.Φ.Μ. 026875826-ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), που εδρεύω στην Αθήνα, παρουσιάστηκε ο μη από το Νόμο εξαιρούμενος **κ. Θεοχάρης Μουρκάκος του Σαράντου και της Σταματίνας**, γεννημένος στην Νίκαια Αττικής την 7-6-1968, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Ειρήνης αριθμός 52, κάτοχος του υπ` αριθμ. Α01162628/29-11-2024 Δελτίου

Ταυτότητας του Τ.Α. Παλλήνης, το οποίο λήγει την 28-11-2034 (Α.Φ.Μ. 076193080-ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στην παρούσα, το μεν για τον εαυτό του ατομικά, το δε ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Αστροναυτών, αριθμ.1, εδρεύουσας Μονοπρόσωπης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΝΤΩΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΜΕΝΤΩΡ ΔΑΙΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»**, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αστροναυτών, αριθμ. 1, με Α.Φ.Μ. της εταιρείας 801314639, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε Αττικής και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154202001000.

Ο εδώ εμφανισθείς με τις άνω ιδιότητές του ζήτησε την σύνταξη και υπογραφής της παρούσας πράξης και δήλωσε τα εξής:

Ότι δυνάμει του υπ` αριθμ. 11.336/31-1-2025 συμβολαίου μου, αποφασίσθηκε η μετατροπή της άνω Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία <<ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ>> και τον διακριτικό τίτλο <<Α.Α.Ν.ΕΛ.>> σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Α.Ν.ΕΛ Α.Ε».

Σήμερα ο εδώ εμφανισθείς Θεοχάρης Μουρκάκος του Σαράντου, με τις άνω ιδιότητές του, προβαίνει στην

διόρθωση του υπ` αριθμ. 11.336/31-1-2025 συμβολαίου μου,

και δηλώνει ότι:

α. διορθώνεται το αναγραφέν από παραδρομή στο άνω συμβόλαιο και στις 1η και 2η σελ. αυτού ότι ο ίδιος «παρίσταται και ενεργεί στο παρόν, το μεν για τον εαυτό του ατομικά, το δε ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της στον Δήμο Παλλήνης Αττικής, οδός Ισμήνης αριθμός 1 και Λεωνίδα (Γέρακας), εδρεύουσας Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία **<<ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ>> και τον διακριτικό τίτλο <<Α.Α.Ν.Ε.Λ.>>**, Α.Φ.Μ. της εταιρείας 997376026 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 129700008000.» ως εξής:

παρίσταται και ενεργεί στο παρόν, το μεν για τον εαυτό του ατομικά, το δε ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Αστροναυτών, αριθμ.1, εδρεύουσας Μονοπρόσωπης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΝΤΩΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΜΕΝΤΩΡ ΔΑΙΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»**, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αστροναυτών, αριθμ. 1, με Α.Φ.Μ. της εταιρείας 801314639, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε Αττικής και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154202001000.

β. για την αποφασισθείσα μετατροπή σε Α.Ε. της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ακολουθείται η προβλεπόμενη από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο διαδικασία και δη από τους ν.4601/2019 και ν.4548/2018 και στο πλαίσιο αυτό συντάχθηκε η από 31/05/2025 Έκθεση Εκτίμησης των Περιουσιακών της στοιχείων της εταιρείας από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «KRESTON GREECE Α.Ε» κατ` άρθρο 17 παρ.3 του Ν.4548/2018 με βάση τον ισολογισμό της 12/12/2024, η οποία και έχει ήδη καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 5451569 και αριθ. πρωτ. 3682775/31-07-2025.

Αντίγραφο της άνω Έκθεσης Εκτίμησης των Περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας προσαρτάται στην παρούσα.

γ. τροποποιεί και αναδιατυπώνει την παρ. 2 της 10ης σελ. του άνω υπ` αριθμ. 11.336/31-1-2025 συμβολαίου, η οποία αναγράφει ότι « Ακόμη, **ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι** – με δεδομένο ότι στην δια της παρούσας προτεινόμενη και αποφασιζόμενη μετατροπή της εταιρείας, η τελευταία δεν λύεται, αλλά διατηρείται κατ’ αρθρ. 104, 113 και 123 ν. 4601/2019 αυτούσια η νομική προσωπικότητα της εταιρείας και συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική της μορφή, και εν προκειμένω αυτή της ανώνυμης εταιρείας, χωρίς να πραγματοποιείται καμία μεταβίβαση της περιουσίας της με ειδική ή καθολική διαδοχή, το μετοχικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης

ΑΜΚΕ σε ΑΕ, ανέρχεται στο συνολικό ποσόν ευρώ εξήντα χιλιάδων (€ 60.000,00), το οποίο είναι ίσο με το καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας – το μετοχικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης ΑΜΚΕ σε ΑΕ, να ανέλθει στο συνολικό ποσόν ευρώ εξήντα χιλιάδων (€ 60.000,00), το οποίο είναι ίσο με το καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας.»,

ως εξής: Ακόμη, **ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι** – με δεδομένο ότι στην δια της παρούσας προτεινόμενη και αποφασιζόμενη μετατροπή της εταιρείας, η τελευταία δεν λύεται, αλλά διατηρείται κατ' αρθρ. 104, 113 και 123 ν. 4601/2019 αυτούσια η νομική προσωπικότητα της εταιρείας και συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική της μορφή, και εν προκειμένω αυτή της ανώνυμης εταιρείας, χωρίς να πραγματοποιείται καμία μεταβίβαση της περιουσίας της με ειδική ή καθολική διαδοχή, το μετοχικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης ΑΜΚΕ σε ΑΕ, ανέρχεται στο συνολικό ποσόν ευρώ εξήντα χιλιάδων (€ 60.000,00).

δ. τροποποιεί και αναδιατυπώνει την παρ. 1 του 3ου άρθρου του καταστατικού της 17ης σελ. του άνω υπ` αριθμ. 11.336/31-1-2025 συμβολαίου,

ως εξής: **ΑΡΘΡΟ 3**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε και ανέρχεται στο ποσόν ευρώ εξήντα χιλιάδων (€60.000,00),

καλύπτεται και καταβάλλεται ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 30 του παρόντος από τους ιδρυτές της, συνεπεία μετατροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 «περί εταιρικών μετασχηματισμών», και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ ενός (€1,00) εκάστης.

ε. τροποποιεί και αναδιατυπώνει το άρθρο 30° του καταστατικού των 86ης και 87ης σελ. του άνω υπ` αριθμ. 11.336/31-1-2025 συμβολαίου,

ως εξής: **ΑΡΘΡΟ 30**

Μεταβατικές Διατάξεις

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 3° του καταστατικού, ανέρχεται στο ποσόν ευρώ εξήντα χιλιάδων (€ 60.000,00), διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (€1,00) εκάστης, συνεπεία μετατροπής, καλύπτεται και καταβάλλεται με χρηματικές εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 «περί εταιρικών μετασχηματισμών» και δη τη διάταξη του άρθρου 123 παρ. 3 του Ν.4601/2019 «περί εταιρικών μετασχηματισμών» ως εξής:

1. Ο κ. Θεοχάρης Μουρκάκος του Σαράντου, καλύπτει και θα αναλάβει χίλιες διακόσιες (1.200,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (€1,00) της

καθεμιάς, συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων διακοσίων (€ 1.200,00),

2. Η Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία *«ΜΕΝΤΩΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΜΕΝΤΩΡ ΔΑΙΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»*, καλύπτει και θα αναλάβει πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (58.800,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (€1,00) της καθεμιάς, συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (€ 58.800,00).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι συμφωνίες του προαναφερομένου υπ` αριθμ. 11.336/31-1-2025 συμβολαίου μου ως έχουν.

Υπέμνησα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις περί καταχωρήσεως της παρούσας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.).

Για τα πιο πάνω που δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχτηκε ο εμφανισθείς, συντάχθηκε η παρούσα σε τέσσερα (4) φύλλα, η οποίο αφού διαβάστηκε από εμένα στον εμφανισθέντα, καθαρά και μεγαλόφωνα, όπως ο νόμος ορίζει και βεβαιώθηκε υπογράφτηκε από αυτόν και από εμένα την συμβολαιογράφο νόμιμα.

Εισπράχθηκαν πέντε (5,00) Ευρώ για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ.

Για δικαιώματα με τα έξοδα έκδοσης δύο (2) αντιγράφων, εισπράχθηκαν εκατόν εννιά και 0,12 (109,12) Ευρώ. Επί

των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 21,12 Ευρώ (88,00χ24%).

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Θεοχάρης Μουρκάκος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. ΚΝΙΘΑΚΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΤΑΔΙΟΥ 61 ΑΘΗΝΑ - 105.51

Τηλ.2103213656

ΑΡΙΘΜΟΣ 11.336

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΜΚΕ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ>> ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:60.000,00 ΕΥΡΩ

Στην Αθήνα σήμερα στις τριάντα μία (31) του μήνα Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα Παρασκευή και στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Σταδίου αριθμός 61, σε μένα την συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΝΙΘΑΚΗ** (Α.Φ.Μ. 026875826-ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), που εδρεύω στην Αθήνα, παρουσιάστηκε ο μη από το Νόμο εξαιρούμενος **κ. Θεοχάρης Μουρκάκος του Σαράντου και της Σταματίνας**, γεννημένος στην Νίκαια Αττικής την 7-6-1968, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Ειρήνης αριθμός 52, κάτοχος του υπ` αριθμ. Α01162628/29-11-2024 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Παλλήνης, το οποίο λήγει την 28-11-2034 (Α.Φ.Μ.076193080-ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), Έλληνας Υπήκοος και Ελληνικής Ιθαγενείας, ο οποίος παρίσταται

και ενεργεί στο παρόν, το μεν για τον εαυτό του ατομικά, το δε ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της στον Δήμο Παλλήνης Αττικής, οδός Ισμήνης αριθμός 1 και Λεωνίδα (Γέρακας), εδρεύουσας Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία **<<ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ>> και τον διακριτικό τίτλο <<Α.Α.Ν.ΕΛ.>>**, Α.Φ.Μ. της εταιρείας 997376026 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 129700008000.

Η άνω Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) συστάθηκε δυνάμει του από 3-7-2012 Καταστατικού της, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 10996/2012 και η οποία εταιρεία στην συνέχεια τροποποιήθηκε: α) δυνάμει του από 3-10-2012 καταστατικού της, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 15176/2012, β) δυνάμει του από 29-10-2012 καταστατικού της, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 2435/2013. Αντίγραφα του καταστατικού συστάσεως και των άνω τροποποιήσεων προσαρτώνται στο παρόν. γ) δυνάμει του από 6-3-2018 καταστατικού της που νόμιμα καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 7-5-2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1380097, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν, υπ` αριθμ. πρωτ. 1175359/7-5-2018 Ανακοίνωση του Βιοτεχνικού

Επιμελητηρίου Πειραιώς, Τμήμα: Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ, δ) δυνάμει του από 24-9-2018 καταστατικού της που νόμιμα καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 3-10-2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1502899, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν, υπ` αριθμ. πρωτ. 1409954/3-10-2018 Ανακοίνωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Τμήμα: Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ, ε) δυνάμει του από 10-12-2018 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της που νόμιμα καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 12-3-2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1692596, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν, υπ` αριθμ. πρωτ. 1524290/12-3-2019 Ανακοίνωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Τμήμα: Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ, στ) δυνάμει του από 8-5-2019 πρακτικού της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της που νόμιμα καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 10-5-2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1737827, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν, υπ` αριθμ. πρωτ. 1550930/10-5-2019 Ανακοίνωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Τμήμα: Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ, ζ) δυνάμει του από 2-7-2020 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της που νόμιμα καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 16-7-2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2174993, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο

παρόν, υπ` αριθμ. πρωτ. 2009966/16-7-2020 Ανακοίνωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Τμήμα: Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ, η) δυνάμει του από 14-7-2020 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου και του από 15-7-2020 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της που νόμιμα καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 23-7-2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2181581, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν, υπ` αριθμ. πρωτ. 2016536/23-7-2020 Ανακοίνωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Τμήμα: Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ, θ) δυνάμει του από 7-9-2020 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της που νόμιμα καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 1-10-2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2260901, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν, υπ` αριθμ. πρωτ. 2129415/1-10-2020 Ανακοίνωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Τμήμα: Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ, ι) δυνάμει του από 19-2-2021 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της που νόμιμα καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 5-3-2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2495323, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν, υπ` αριθμ. πρωτ. 2340768/5-3-2021 Ανακοίνωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Τμήμα: Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ, ια) δυνάμει του από 30-7-2021 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των

εταίρων της που νόμιμα καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 5-8-2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2598681, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν, υπ` αριθμ. πρωτ. 2417743/5-8-2021 Ανακοίνωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Τμήμα: Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ, ιβ) δυνάμει του από 25-11-2021 πρακτικού της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της που νόμιμα καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 17-12-2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2752447, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν, υπ` αριθμ. πρωτ. 2548921/17-12-2021 Ανακοίνωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Τμήμα: Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ και ιγ) δυνάμει του από 11-9-2024 πρακτικού της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της που νόμιμα καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 2-10-2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4478750, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν, υπ` αριθμ. πρωτ. 3391012/2-10-2024 Ανακοίνωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Τμήμα: Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ. Η άνω εταιρεία κατά την δήλωση του εδώ παρισταμένου νομίμου εκπροσώπου της και όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν, υπ` αριθμ. πρωτ. 2905616.4435792/24-1-2025 Γενικό Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω.

Ήδη σήμερα με το παρόν, ο εδώ εμφανισθείς Θεοχάρης Μουρκάκος του Σαράντου με την άνω ιδιότητά του, ήτοι ατομικά και ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία <<ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ>> και τον διακριτικό τίτλο <<Α.Α.Ν.Ε.Λ.>>, που κατέχουν το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίζουν την μετατροπή της άνω Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) σε Ανώνυμη εταιρεία, με βάσει το προσαρτώμενο στο παρόν από 27-12-2024 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της <<ότι καθίσταται επιβεβλημένη η μετατροπή της εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία προς το σκοπό θωράκισής της, απόκτησης μεγαλύτερης οικονομικής ευελιξίας και προσέλκυσης μελλοντικών επενδύσεων και συνεργασιών, μέσω της δυνατότητας χρήσης του συνόλου των νομοθετικών και οικονομικών εργαλείων των ανωνύμων εταιρειών αλλά και δυνατότητας άμεσης προσαρμοστικότητας στις απαιτητικές και ανταγωνιστικές συνθήκες της σχετικής αγοράς. Περαιτέρω και προς την κατεύθυνση αυτή, η εταιρική σύνθεση της εταιρείας στο παρόν στάδιο κρίνεται σκόπιμο να παραμείνει αυτούσια, προς το σκοπό εξασφάλισης της εσωτερικής εταιρικής συνοχής που απαιτείται εν προκειμένω για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετατροπής της εταιρείας και παράλληλα την εξασφάλιση της εταιρικής συνέχειας

και απρόσκοπτης συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. Τέλος, με δεδομένο ότι στην δια της παρούσας προτεινόμενη και αποφασιζόμενη μετατροπή της εταιρείας, η τελευταία δεν λύεται, αλλά διατηρείται κατ' αρθρ. 104, 113 και 123 ν. 4601/2019 αυτούσια η νομική προσωπικότητα της εταιρείας και συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική της μορφή, και εν προκειμένω αυτή της ανώνυμης εταιρείας, χωρίς να πραγματοποιείται καμία μεταβίβαση της περιουσίας της με ειδική ή καθολική διαδοχή, το μετοχικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης ΑΜΚΕ σε ΑΕ, ανέρχεται στο συνολικό ποσόν ευρώ εξήντα χιλιάδων (€ 60.000,00), το οποίο είναι ίσο με το καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας. Η μετατροπή του εταιρικού τύπου της εταιρείας από ΑΜΚΕ του άρθρου 784 ΑΚ σε ΑΕ, δύναται ευχερώς να επιτευχθεί:

i. λόγω της άμεσης συγγένειας της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την ομόρρυθμη εταιρεία και της ευθείας εφαρμογής των νομοθετικών διατάξεων της ομόρρυθμης εταιρείας του ν. 4072/2012 στην ΑΜΚΕ, κατ' αρθρ. 270 ν. 4072/2012. Το αναντίρρητο αυτό δεδομένο άλλωστε επιβεβαιώνεται πλέον ευθέως και ρητά από την υπ' αριθμ. Πρωτ. 43302 - 31-05-2024 Εγκύκλιο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄ Γ.Ε.ΜΗ. & Υ.Μ.Σ, σύμφωνα με το περιεχόμενο της οποίας,

μετά τη ψήφιση του ν. 4072/2012 και την πρόβλεψη στο άρθρο 270 ότι οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με εξαίρεση εκείνη της παρ. 3 του άρθρου 251, εφαρμόζονται αναλόγως και στην αστική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, το πλαίσιο λειτουργίας έγινε πλέον σαφές και σε εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, δημιουργήθηκε το πρότυπο καταστατικό, το οποίο αφορά σε συστάσεις που γίνονται μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης (ΥΑ 5189/21-01-2024 (Β΄ 556).

ii. με το δεδομένο ότι, η αστική εταιρεία με οικονομικό σκοπό, η οποία έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα είτε με την εγγραφή της στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και πλέον στο μητρώο του Γ.Ε.ΜΗ. κατ' αρθρ. 16 παρ. 1 στοιχ. η' ν. 4919/2022, όπως εν προκειμένω συμβαίνει με την παρούσα εταιρεία, εξομοιώνεται κατ' αρθρ. 270 ν. 4072/2012, με την ομόρρυθμη εταιρεία.

iii. προς την ίδια κατεύθυνση, η παρούσα εταιρεία, και κατ' εφαρμογή της άνω υπ' αριθμ. Πρωτ. 43302 – 31-05-2024 Εγκυκλίου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄ Γ.Ε.ΜΗ. & Υ.Μ.Σ, έχει εναρμονίσει πλήρως το καταστατικό της με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 για τις ομόρρυθμες εταιρείες, όπως άλλωστε αυτό προκύπτει από το άρθρο 1 του καταστατικού της αλλά και από το συνολικό του περιεχόμενο.

iiii. δεν απαιτείται έκθεση του διαχειριστή, με το δεδομένο ότι το σύνολο των εταίρων και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου, συμφωνούν εγγράφως δια του παρόντος κατ' αρθρ. 106 ν. 4601/2019 να μην καταρτισθεί έκθεση, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι εν προκειμένω και κατά συνδυαστική και ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 26 παρ. 2 ν. 4601/2019, δεν απαιτείται γραπτή έκθεση προς τους εταίρους για τη μετατροπή, εφόσον το σύνολο των εταίρων της προσωπικής εταιρείας που μετατρέπεται είναι συγχρόνως και διαχειριστές της. Μάλιστα η συμφωνία αυτή θα αποτυπωθεί και θα περιληφθεί και στο συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της κατά μετατροπή ιδρυόμενης σε εκτέλεση της παρούσας απόφασης ανώνυμης εταιρείας, εξασφαλιζόμενης τοιουτοτρόπως της θεώρησης κατ' αρθρ. 446 ΚΠολΔ.>>.

Η Συνέλευση των εταίρων ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι και εγκρίνει τη μετατροπή της εταιρείας από ΑΜΚΕ σε ΑΕ, προς το σκοπό θωράκισής της, απόκτησης μεγαλύτερης οικονομικής ευελιξίας και προσέλκυσης μελλοντικών επενδύσεων και συνεργασιών, μέσω της δυνατότητας χρήσης του συνόλου των νομοθετικών και οικονομικών εργαλείων των ανωνύμων εταιρειών αλλά και δυνατότητας άμεσης προσαρμοστικότητας στις απαιτητικές και ανταγωνιστικές συνθήκες της σχετικής αγοράς.

Περαιτέρω **ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι** και εγκρίνει η εταιρική σύνθεση της εταιρείας στο παρόν στάδιο να παραμείνει αυτούσια, προς το σκοπό εξασφάλισης της εσωτερικής εταιρικής συνοχής που απαιτείται εν προκειμένω για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετατροπής της εταιρείας και παράλληλα την εξασφάλιση της εταιρικής συνέχειας και απρόσκοπτης συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας.

Ακόμη, **ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι** – με δεδομένο ότι στην δια της παρούσας προτεινόμενη και αποφασιζόμενη μετατροπή της εταιρείας, η τελευταία δεν λύεται, αλλά διατηρείται κατ' αρθρ. 104, 113 και 123 ν. 4601/2019 αυτούσια η νομική προσωπικότητα της εταιρείας και συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική της μορφή, και εν προκειμένω αυτή της ανώνυμης εταιρείας, χωρίς να πραγματοποιείται καμία μεταβίβαση της περιουσίας της με ειδική ή καθολική διαδοχή, το μετοχικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης ΑΜΚΕ σε ΑΕ, ανέρχεται στο συνολικό ποσόν ευρώ εξήντα χιλιάδων (€ 60.000,00), το οποίο είναι ίσο με το καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας – το μετοχικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης ΑΜΚΕ σε ΑΕ, να ανέλθει στο συνολικό ποσόν ευρώ εξήντα χιλιάδων (€ 60.000,00), το οποίο είναι ίσο με το καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας.

Επίσης, **ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι** και εγκρίνει να μην καταρτισθεί έκθεση κατ' αρθρ. 106 παρ. 4 ν. 4601/2019, με το δεδομένο ότι το σύνολο των εταίρων και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου, συμφωνούν εγγράφως δια του παρόντος να μην καταρτισθεί η έκθεση αυτή, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι εν προκειμένω και κατά συνδυαστική και ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 26 παρ. 2 ν. 4601/2019, δεν απαιτείται γραπτή έκθεση προς τους εταίρους για τη μετατροπή, εφόσον το σύνολο των εταίρων της προσωπικής εταιρείας που μετατρέπεται είναι συγχρόνως και διαχειριστές της. Μάλιστα η συμφωνία αυτή θα αποτυπωθεί και θα περιληφθεί και στο συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της κατά μετατροπή ιδρυόμενης σε εκτέλεση της παρούσας απόφασης ανώνυμης εταιρείας, εξασφαλιζόμενης τοιουτοτρόπως της θεώρησης κατ' αρθρ. 446 ΚΠολΔ.

Τέλος, **ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι** και εγκρίνει την εναρμόνιση, τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της προς τις νομοτυπικές απαιτήσεις του ν.4548/2018, το οποίο καταστατικό της Ανώνυμης εταιρείας θα έχει ως εξής:

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α

Σύσταση, Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1

1. Σύσταση και επωνυμία: Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ως εξής : SSED AEKK ANAKYKLOSI ADRANON NOTIAS ELLADAS S.A. »

2. Διακριτικός τίτλος : Ο Διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «Α.Α.Ν.ΕΛ Α.Ε». Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ως εξής:«A.A.N.E L S.A. »

3. Έδρα και Υποκαταστήματα :

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του καθορίζει τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας.

4. Δωσιδικία : Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά ακόμη και

στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία, ή διαδικασία δικαστικής διαμεσολάβησης.

5. Διάρκεια : Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι της τριακοστής πρώτης (31ης) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα δύο (2042) και αρχίζει από την καταχώρησή της στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, μαζί με τη Διοικητική απόφαση, αν απαιτείται. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2 και 18 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι αποκλειστικά η οργάνωση και λειτουργία Φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4819/23-07-2021, όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και εκάστοτε ισχύει.

2. Εντός του ενιαίου πλαισίου, που θεσπίστηκε με το ν. 4819/2021 για τη διαχείριση των αποβλήτων με έμφαση στην πρόληψη, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων και στη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης

υγείας, που αποσκοπούν στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, τη μείωση των αρνητικών συνεπειών της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, την αύξηση της ανακύκλωσης, τον περιορισμό του συνολικού αντικτύπου της χρήσης των πόρων και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους με στόχο τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, η εταιρεία ως φορέας Σ.Σ.Ε.Δ. έχει την ευθύνη ανάπτυξης, οργάνωσης, συντονισμού και παρακολούθησης της λειτουργίας στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου συστήματος, όλων των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης για τα Α.Ε.Κ.Κ. στην περιοχή εμβέλειας της, σύμφωνα με την αρχή της Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού [εν προκειμένω Διαχειριστών Α.Ε.Κ.Κ.] και τα πιθανά σχετικά ΠΔΕΠ.

3. Προς το σκοπό αυτό θα επιδιώκει και θα μεριμνά για τη συμμετοχή των υπόχρεων διαχειριστών/παραγωγών Α.Ε.Κ.Κ. στο Σ.Σ.Ε.Δ, ώστε να επιτυγχάνεται και να προωθείται η πλέον πρόσφορη μέθοδος εναλλακτικής διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ. με την οργάνωση συστημάτων συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας/αξιοποίησης και διάθεσης των Α.Ε.Κ.Κ. με στόχο τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.

4. Η εταιρεία ως φορέας ΣΣΕΔ απαγορεύεται να εκτελεί η ίδια εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης και να διαθέτει σχετικές για τον σκοπό αυτό άδειες, εκτός εάν ορισμένες από τις εν λόγω εργασίες επιτραπούν με

σχετική έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

5. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού της, η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :

α. να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου με όμοιο σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους δημοσίων οργανισμών και Ο.Τ.Α, που εμπλέκονται στην εναλλακτική διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ.,

γ. να μεριμνά και να εποπτεύει, με τη σύμπραξη όλων των αρμοδίων φορέων, την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και περιβάλλοντος δημόσιων ανενεργών λατομείων, κατόπιν ανάθεσης της αποκατάστασής τους από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τους Ο.Τ.Α, Ν.Π.Δ.Δ.

δ. να σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στην εναλλακτική διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. φορέων, καθώς και για τη διεξαγωγή έρευνας από κατάλληλους ερευνητικούς φορείς στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.,

ε. να συνεργάζεται με Ερευνητικούς Οργανισμούς από όλο τον κόσμο για τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας σε όλο το φάσμα των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. και να συμμετέχει σε κάθε είδους

Ελληνικό, Ευρωπαϊκό, Διεθνές επιδοτούμενο ή μη εκπαιδευτικό ή/και ερευνητικό πρόγραμμα,

στ. να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία αποδεδειγμένα συμβάλει στην επίτευξη της εναλλακτικής διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.

ζ. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, θυγατρικές εταιρείες και επιχειρήσεις, να συγκροτεί κοινοπραξίες οπουδήποτε, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να αγοράζει, να πωλεί και να μεταβιβάζει, να μισθώνει και να εκμισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα, εν γένει κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καθώς και να προβαίνει στην καθ΄ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή τους στο όνομα και για λογαριασμό της ή στο όνομα και για λογαριασμό οιουδήποτε τρίτου ημεδαπού ή αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, να αναπτύσσει και εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, άδειες τεχνογνωσίας (know – how) καθώς και όλων των πνευματικών δικαιωμάτων είτε ελληνικών είτε αλλοδαπών, να προβαίνει σε απόκτηση, πώληση, εκμετάλλευση ή παραχώρηση άδειας χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, τεχνογνωσίας (Know-how), καθώς και όλων των

πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων, είτε ελληνικών είτε αλλοδαπών.

η. να χρηματοδοτείται από τα πάσης φύσεως ημεδαπά και αλλοδαπά τραπεζικά και πιστωτικά ιδρύματα, να παρέχει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις, ή να αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ενεγγύων πιστώσεων σε οποιοδήποτε νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της Εταιρείας και για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού και να παρέχει κάθε είδους ασφάλειες – ενοχικές και εμπράγματες – με την επιφύλαξη αντίθετης ρητής διάταξης νόμου αναγκαστικού δικαίου, να δεσμεύει την εταιρεία και να υποθηκεύει ή ενεχυριάζει τα περιουσιακά στοιχεία της για την κάλυψη υποχρεώσεων των εταιρειών και επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται ή συγκροτεί όμιλο και για λογαριασμό τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών,

θ. να συνάπτει πάσης φύσεως συμφωνίες με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο και επιχείρηση, για τη διενέργεια των απαιτούμενων για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της ενεργειών, ιδίως δε, για την εξασφάλιση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, τη δημιουργία υλικοτεχνικής υποδομής για την προώθηση και επίτευξη του σκοπού της, την ανάθεση εργασιών που εμπίπτουν στο αντικείμενο της δραστηριότητάς της σε τρίτους και, γενικότερα, την

ενασχόληση με κάθε δραστηριότητα που προάγει τον εταιρικό της σκοπό, ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν, αλλά κρίνεται αναγκαία ή χρήσιμη για την πραγμάτωσή του και

ι. να διενεργεί όλα τα ανωτέρω είτε δι' ίδιον λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές - Ομολογίες, Τίτλοι Κτήσεως Μετοχών (warrants), Άλλοι εκδιδόμενοι τίτλοι και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 3

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε και ανέρχεται στο ποσόν ευρώ εξήντα χιλιάδων (€60.000,00), ολοσχερώς καλυπτόμενο και καταβεβλημένο κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 30 του παρόντος από τους ιδρυτές της, συνεπεία μετατροπής, το οποίο συνιστά το συνολικό εισφερόμενο ονομαστικό εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 «περί εταιρικών μετασχηματισμών», και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ ενός (€1,00) εκάστης.

2. Οι μέτοχοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών υποχρεωτικά

με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Την ίδια υποχρέωση έχουν οι μέτοχοι και στην περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αμέσως μετά την καταχώρησή της στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ της απόφασης του αρμοδίου εταιρικού οργάνου μαζί με ολόκληρο το κείμενο του νέου καταστατικού και αν απαιτείται και της διοικητικής απόφασης για την έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας στην περίπτωση που τροποποιείται. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσόν δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

3. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 17 παρ. 2 και 18 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 130 παρ. 3, 4 και 5 ν. 4548/2018, όπως ισχύει), να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση του Καταστατικού.

3.1. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου

21 του ν. 4548/2018, το κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης και υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018.

3.2. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου κατ' αρθρ. 28 ν. 4548/2018 όπως ισχύει, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 ν. 4548/20128 όπως ισχύει, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

4. Καταβολή και Πιστοποίηση Εταιρικού Κεφαλαίου :

4.1. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

4.2. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 ν. 4548/2018 και με συμψηφισμό χρέους (debt – equity swap) της εταιρείας

προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 4738/2020). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4.3. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου, αν η εταιρεία είναι πολύ μικρή ή μικρή και μη εισηγμένη σε

ρυθμιζόμενη αγορά. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.

4.4. Μερική καταβολή

4.4.1. Προβλέπεται δυνατότητα μερικής καταβολής του τιμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη ανάληψη της υποχρέωσης για καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του καταστατικού σε κάθε αύξηση κεφαλαίου.

4.4.2. Σε περίπτωση μερικής καταβολής κεφαλαίου:

α) Ο χρόνος, κατά τον οποίο η αξία μετοχής μπορεί να παραμένει εν μέρει μόνο καταβεβλημένη, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη,

β) Το τμήμα 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.

γ) Το μέρος που καταβάλλεται κατά την αύξηση κεφαλαίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 ν. 4548/2018, όπως ισχύει,

δ) 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 παράγραφο 2 του άρθρου 41 ν. 4548/2018 στο βιβλίο των μετόχων της εταιρείας.

4.4.3. Οι καταβολές για εξόφληση του κεφαλαίου καταλογίζονται αναλογικά σε όλες τις μετοχές που έχουν αναληφθεί από το ίδιο πρόσωπο.

5. Ανάληψη Μετοχών :

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένης και αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών (warrants) αλλά και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

5.1. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

5.2. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

5.3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 του άρθρου 130 ν. 4548/2018 και της παρ. 2 του άρθρου 132 ν. 4548/2018 όπως ισχύουν, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Η απόφαση της γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5.4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και της παρ. 2 του άρθρου 132 ν. 4548/2018 όπως ισχύει, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών

στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια των άρθρων 99-101 ν. 4548/2018 όπως ισχύουν, ή σε πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης νέων μετοχών (stock option), κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται στο άρθρο 112 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Τιμή Έκδοσης Μετοχών : Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί αλλά και να συμψηφισθεί με την απόσβεση ζημιών ως επικουρική δυνατότητα αν η εταιρεία δεν διαθέτει αποθεματικά ή άλλα κονδύλια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την απόσβεση ζημιών. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΑΡΘΡΟ 4

1. Αδιαίρετο μετοχών : Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

1.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία, οι τίτλοι εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων. Κατ' εξαίρεση, οι απαιτήσεις απόληψης κερδών, τόκων ή χρεολυσίων, καθώς και άλλα αυτοτελή περιουσιακά δικαιώματα που γεννώνται από τους τίτλους μεταβιβάζονται ελεύθερα, εφόσον το καταστατικό ή οι όροι έκδοσης των οικείων τίτλων δεν προβλέπουν κάτι διαφορετικό.

2. Είδος Μετοχών :

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και αδιαίρετες, η δε Εταιρεία μόνο έναν ιδιοκτήτη κάθε μιας αναγνωρίζει. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής

ή οποιουδήποτε τίτλου ή οι κεκτημένοι δικαιώματα σ' αυτά, καθώς και αυτοί΄που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, δεν μπορούν να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο, που θα ορίζεται με συμφωνία ή με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

2.1. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνουν μερισματοαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο.

2.2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Η τήρηση του βιβλίου μετόχων μπορεί να είναι ηλεκτρονική. Ως μέτοχος της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

2.3. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται αλλά δικαιούται στην έκδοση μετοχικών τίτλων. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται αποκλειστικά με βάση τα στοιχεία του

Ειδικού Βιβλίου Μετόχων που τηρείται στην έδρα της Εταιρείας.

2.4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας, χρονολογουμένη και υπογραφομένη από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το νομό απαιτούμενης διαδικασίας μεταβίβασης.

3. Τίτλοι Κτήσης Μετοχών (warrants): Η Γενική Συνέλευση και μόνον, έχει το δικαίωμα με απόφασή της, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 17 παρ. 2 και 18 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 130 παρ. 3, 4 και 5 ν. 4548/2018, όπως ισχύει) να αποφασίσει την έκδοση τίτλων που παρέχουν στους δικαιούχους το διαπλαστικό δικαίωμα απόκτησης μετοχών που εκδίδονται από την εταιρεία (τίτλοι κτήσης μετοχών – warrants). Οι τίτλοι κτήσης μετοχών είναι ονομαστικοί.

3.1. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την έκδοση των τίτλων κτήσης μετοχών ορίζει το χρόνο, τον τρόπο και το τυχόν τίμημα έκδοσης τίτλων και τον τρόπο καταβολής του, την προθεσμία άσκησης των δικαιωμάτων και τους λοιπούς όρους άσκησης του δικαιώματος που ενσωματώνουν οι τίτλοι, την κατηγορία και τον αριθμό των μετοχών που θα εκδοθούν , την αξία ή τον τρόπο υπολογισμού της αξίας των μετοχών, των οποίων παρέχει δικαίωμα κτήσης

κάθε τίτλος, την προσαρμογή όρων των τίτλων και των δικαιωμάτων τους σε περιπτώσεις εταιρικών πράξεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

3.2. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων, για την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών από τη Γενική Συνέλευση, η απόφαση υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων των οποίων τα δικαιώματα θίγονται.

3.3. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα αντίστοιχη με αυτή που εφαρμόζεται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

3.4. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 26 και 27 ν. 4548/2018.

4. Ομολογίες: Ομολογιακό είναι το δάνειο που εκδίδεται από ανώνυμη εταιρεία (εκδότρια) και διαιρείται σε ομολογίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν απαίτηση ενός ή πολλών ομολογιούχων έναντι της εκδότριας κατά τους όρους του δανείου. Η ανάληψη του ομολογιακού δανείου από ένα πρόσωπο ή η συγκέντρωση όλων των ομολογιών σε έναν ομολογιούχο, καθώς και η ενσωμάτωση του δανείου σε μία ομολογία δεν αίρουν το χαρακτήρα του δανείου ως ομολογιακού.

4.1. Για την έκδοση του ομολογιακού δανείου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

4.2. Οι ομολογίες μπορούν να είναι ενσώματες ή άυλες, ονομαστικές ή ανώνυμες. Κατ' εξαίρεση είναι υποχρεωτικά ονομαστικές οι ομολογίες που είναι μετατρέψιμες σε μετοχές, καθώς και οι ομολογίες που είναι ανταλλάξιμες με ομολογίες ή άλλους τίτλους, που είναι εκ του νόμου ονομαστικοί. Στην περίπτωση ενσώματων ομολογιών δεν απαιτείται να αναγράφονται όλοι οι όροι των ομολογιών στους τίτλους, αλλά αρκεί να αναφέρονται η επωνυμία της εκδότριας, το ύψος του ομολογιακού δανείου, η ονομαστική αξία της ομολογίας, το επιτόκιο, η λήξη του ομολογιακού δανείου, οι τυχόν εξασφαλίσεις, η ημερομηνία του προγράμματος και, αν εκδίδονται περισσότερες σειρές ομολογιών με το ίδιο πρόγραμμα, η σειρά στην οποία ανήκουν οι ομολογίες που ενσωματώνονται στον τίτλο. Επί ονομαστικών ομολογιών οι όροι του ομολογιακού δανείου δύνανται να προβλέπουν ότι δεν εκδίδονται ομολογιακοί τίτλοι.

ΑΡΘΡΟ 5

Μέτοχοι – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων - Πόροι της Εταιρείας – Σχέσεις Μετόχων και Εταιρείας

1. Ιδιότητα μετόχων: Μέτοχοι της εταιρείας μπορούν να είναι αποκλειστικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του παραγωγού ή διαχειριστή ΑΕΚΚ ή νομικά πρόσωπα, τα οποία οργανώνονται αποκλειστικά από

παραγωγούς ή διαχειριστές ΑΕΚΚ με σκοπό την οργάνωση φορέα ΣΣΕΔ, εφόσον δεν συντρέχουν το πρόσωπό τους τα κωλύματα και ασυμβίβαστα, που αναφέρονται στο νόμο, καθώς επίσης ή και Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και η Κ.Ε.Δ.Ε. σε συνεργασία με τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε ποσοστό μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%).

2. Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου : Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2. Κατοικία μετόχων : Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. Δικαίωμα των μετόχων : Η δραστηριότητα της εταιρίας δεν αποσκοπεί στον πορισμό κέρδους. Η διανομή κερδών από τον φορέα ΣΣΕΔ στους μετόχου της απαγορεύεται κατά τις ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις του ν. 4819/2021, όπως ισχύει, που κατισχύουν. Σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, ακολουθούνται οι διατάξεις του του ν. 4819/2021, όπως ισχύει.

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

4. Υποχρεώσεις των μετόχων : Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι πέραν από αυτήν.

5. Οι πόροι της εταιρείας είναι:

α. Οι εισφορές και δωρεές των εταίρων.

β. Οι εισφορές των υπόχρεων διαχειριστών, παραγωγών στο πλαίσιο του ν. 4819/ 2021 και ειδικότερα του άρθρου 9ου αυτού και της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).» και ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 8ο άρθρο αυτής.

γ. Οι δωρεές και κάθε είδους επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων περιλαμβανομένων και των φορέων του δημοσίου τομέα για την ανάπτυξη συγκεκριμένης δραστηριότητας στο πλαίσιο

των σκοπών της εταιρείας.

δ. Επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις από Όργανα, Προγράμματα και Δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων.

ε. Κληρονομιές.

στ. Πρόσοδοι από την περιουσία της εταιρείας.

5.1. Οποιοδήποτε τυχόν πλεόνασμα από τις οικονομικές δραστηριότητες της Εταιρείας, μετά την αφαίρεση των δαπανών λειτουργίας και διεξαγωγής των κάθε είδους δραστηριοτήτων της και του εν γένει διοικητικού κόστους, θα διοχετεύεται αποκλειστικά για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν θα αποτελεί πρόσοδο της εταιρείας ή των εταίρων μελών της, καθώς άλλωστε η διανομή κερδών από την Εταιρεία στους εταίρους της απαγορεύεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 8 του 12ου άρθρου ν. 4819/2021.

6. Οι μέτοχοι και τα μέλη των νομικών τους προσώπων μπορούν να αναλάβουν ατομικά, με αμοιβή, την εκτέλεση εργασιών, όπως εποπτεία συμβεβλημένων μονάδων, συμβάσεις έργου, εποπτική διοίκηση σεμιναρίων, συνεδρίων, διεξαγωγή μελετών, ερευνών, συμβουλευτικού έργου και οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί στο πλαίσιο των σκοπών της εταιρείας, όπως αυτοί ορίζονται και αποτυπώνονται στο άρθρο 2 του παρόντος Καταστατικού.

6.1. Για την ανάθεση αυτών των δραστηριοτήτων απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Επιτρέπεται η συμμετοχή των μετόχων σε δραστηριότητες ή νομικά πρόσωπα με ομοειδείς ή παρεμφερείς σκοπούς. Επιτρέπεται η συνεργασία των νομικών αυτών προσώπων στα οποία συμμετέχουν ένας ή περισσότεροι εταίροι με την εταιρεία «ΜΕΝΤΩΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΜΕΝΤΩΡ ΔΑΙΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με γνώμονα το γενικότερο συμφέρον της εταιρείας. Οι εταίροι οφείλουν να παρέχουν επιμελώς την συνδρομή τους για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 6

1. Όργανα Διοίκησης: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) Μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του

νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός των μελών του Δ.Σ. υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 12 ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δέκα πέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

1.1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 115 παρ. 6 ν. 4548/2018 όπως ισχύει, αντί διοικητικού συμβουλίου, προβλέπεται και υφίσταται η δυνατότητα διορισμού από τη Γενική Συνέλευση μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος – διαχειριστής). Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με

τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο.

2. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μετά τη λήξη της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη, παρατείνεται δε κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συγκληθεί η αμέσως επομένη τακτική Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του διοικητικού συμβουλίου (staggered board).

2.1. Επιτρέπεται η εκλογή από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχθηκαν ή διορίστηκαν από αυτήν ή για οποιοδήποτε λόγο απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τα εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια των ορίων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του διοικητικού συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, αν αυτό προβλέπεται από την πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση. Ο ορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο – Σύμβουλος - Διαχειριστής: Πρώτος Σύμβουλος – Διαχειριστής της εταιρείας (μονομελές διοικητικό όργανο), ορίζεται κατ' εφαρμογή της παρ. 1.1. του παρόντος άρθρου και κατ' αρθρ. 115 ν. 4548/2018, αποκλειστικά ο **Θεοχάρης Μουρκάκος του Σαράντου**, κάτοικος Παλλήνης Αττικής επί της οδού Ειρήνης, αριθμ. 52, κάτοχος του υπ` αριθμ. Α01162628/29-11-2024 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Παλλήνης, το οποίο λήγει την 28-11-2034 (Α.Φ.Μ. 076193080-ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ).

Ο παραπάνω Σύμβουλος - Διαχειριστής θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρώτης Εταιρικής χρήσης.

4. Επανεκλέξιμο Διοικητικό Συμβούλιο / Σύμβουλος – Διαχειριστής : Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και ο Σύμβουλος – Διαχειριστής της εταιρείας μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

5. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κλπ. : Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, και εφ' όσον η αναπλήρωσή τους δεν είναι δυνατή από αναπληρωματικά μέλη, τα απομένοντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει περιληφθεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξή της. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλες οι πράξεις που διενεργήθηκαν από τα μη εγκριθέντα μέλη κατά το μεσολαβήσαν διάστημα θεωρούνται έγκυρες.

Ορίζεται ρητά ότι σε κάθε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με οποιοδήποτε τρόπο, τα

υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (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.

ΑΡΘΡΟ 7

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και διορισμός Γραμματέως: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των Μελών του, με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία από τα Μέλη του που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του

Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 8

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη συνεδρίαση και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας

της εταιρείας και η οποία πρέπει να περιέχει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται σχετικά στην παρ. 3 του άρθρου 91 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

2. Λήψη απόφασης : Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που

παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους. Εξαιρετικά, για την περίπτωση του άρθρου 10 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού και για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται ομόφωνα από τα Μέλη του που είναι παρόντα και εκπροσωπούνται. Πιο συγκεκριμένα οι πράξεις αυτές είναι περιοριστικά οι εξής :

(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4548/2018, η απόκτηση, από αγορά, μίσθωση ή κατά άλλο τρόπο οποιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία, καθώς και πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση των ακινήτων της Εταιρείας,

(β) Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η σύναψη οποιονδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με Συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα (related party transactions) σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 ν. 4548/2018, που εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών, δηλαδή που δεν είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο

της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας ως προς το είδος, το μέγεθος τους και όταν δεν συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Τεκμαίρεται ότι η σύμβαση της εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθός της αν η αξία της αποτιμάται τουλάχιστον σε δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού της εταιρείας, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό και αν τέτοιος δεν υφίσταται, σύμφωνα με ισολογισμό που συντάσσεται προς το σκοπό αυτό.

(γ) Η καταβολή μισθών ή άλλης αποζημιώσεως προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση και

(δ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή τρίτους.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων : Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα, τέλεφαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου :

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου : Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε

ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται ν' αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως κατά την οποία ήταν παρών. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που λήφθηκε νόμιμα, η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της οποίας αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου δύναται να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

4.1. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και απ' όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

4.2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς ν' απαιτείται άλλη επικύρωση.

4.3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με το άρθρο 12 ν. 4548/2018, υποβάλλονται, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.4. 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 σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 94 ν. 4548/2018. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλε ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο 94 ν. 4548/2018 καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 93 ν. 4548/2018.

4.5. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλη παροχή και βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή δύναται να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας και η οποία

λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

4.6. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 99-101 ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Εκπροσώπηση της Εταιρείας : Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιό της.

2. Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την επιφύλαξη του άρθρου 86 παρ. 3 ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο :

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

(β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί για την

άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 19 ν. 4548/2018 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη των άρθρων 99-101 ν. 4548/2018, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες. (δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.

(ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη Διοίκησης της Εταιρείας και

διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.

3.Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους :

3.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται ομόφωνα από τα Μέλη του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται, να αναθέτει κατ' αρθρ. 87 ν. 4548/2018 όπως ισχύει, την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι Μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

3.2. Δύναται να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Η συγκρότηση, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής καθώς και τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της ρυθμίζονται με σχετική προηγούμενη ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων. Επίσης ευθύνη κατά το παρόν άρθρο – με αναφορά στον χρόνο λήψης της απόφασης και των συνθηκών που συνέτρεχαν τότε – δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκή για τις συγκεκριμένες συνθήκες πληροφόρηση και με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης κατ’ άρθρ. 87 ν.

4548/2018 (υποκατάστατα όργανα και τυχόν υποκατάστατα αυτών) ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.

ΑΡΘΡΟ 12

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 ν. 4548/2018 και το άρθρο 6ο του παρόντος καταστατικού (υποκατάστατα όργανα και τυχόν υποκατάστατα αυτών), οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

1.1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 ν. 4548/2018 και το άρθρο 6ο του παρόντος καταστατικού (υποκατάστατα όργανα και τυχόν υποκατάστατα αυτών), οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης, συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 96§2 ν. 4548/2018.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του κατ' αρθρ. 87 ν. 4548/2018 έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία και οφείλουν ιδίως: α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δύναται να διορίζεται Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο

αποτελείται από 3 μέλη, μεταξύ των οποίων δύναται να είναι ένας ή περισσότεροι μέτοχοι.

Έργο του Επιστημονικού Συμβουλίου, το οποίο είναι Συμβουλευτικό Όργανο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, είναι ο ετήσιος επιστημονικός και τεχνικός προγραμματισμός για την υλοποίηση των δράσεων της εταιρείας, προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς της. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τους τρόπους και το χρονοδιάγραμμα με το οποίο θα προωθηθούν οι στόχοι της εταιρείας και αν οι προτάσεις του εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το Επιστημονικό Συμβούλιο εργάζεται για την εκτέλεση αυτού του προγράμματος. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εποπτεύεται και συντονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο δύναται να επικουρείται από Τεχνική Γραμματεία. Λεπτομέρειες για την λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου θα ορισθούν με Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η ρύθμιση του παρόντος άρθρου δεν συμμορφώνεται με προβλέψεις τυχόν μελλοντικής νομοθετικής ρύθμισης για το Επιστημονικό Συμβούλιο, θα κατισχύει και θα εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα νομοθετική διάταξη για το επιστημονικό συμβούλιο ακόμα και χωρίς τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 14

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης : Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για :

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, τη διάλυση της Εταιρείας, την παράταση της διαρκείας της, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της.

(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παράγρ. 5 του καταστατικού αυτού και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.

(δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.

(ε) Την έγκριση, με ειδική φανερή ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' αρθρ. 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη συνολική διαχείριση μετά την ψήφιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

(στ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.

(ζ) Την έγκριση αμοιβής ή παροχής που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό κατ' αρθρ. 109 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(η) Την έκδοση δανείων με ομολογίες.

(θ) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση : Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου που έχει νόμιμα εξουσιοδοτήσει. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 120§3 και 125 ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. Επίσης είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο κατ' αρθρ. 126 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο : Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να

αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της, ενώ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

1.1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία των Μετόχων : Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα..

2.1. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

3. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης : Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας σαν ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από την ημέρα χρονολογίας της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση θεωρείται συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση :

Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με καταχώρηση στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η.. Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο, όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο που οι μέτοχοι θα

μπορέσουν να συμμετάσχουν στη συνέλευση και ν' ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

4.1. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους η πρόσκληση μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

4.2. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προς εκείνους τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης και να επιβεβαιώνεται η λήψη της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς την εταιρεία. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και

κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

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

5. Ημερήσια Διάταξη : Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

6. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα :

(α) Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

(β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας πίνακας των μετόχων

που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ή/και των αντιπροσώπων τους, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις

περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

(ε) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου (γ) και της υποπαραγράφου (δ) ανωτέρω και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει ο Πρόεδρος του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να

παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

(στ) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

(ζ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

(η) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των

μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

7. Υποχρέωση διατηρήσεως της καταθέσεως των μετοχών : Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 6, υποπαράγραφοι (γ) και (δ) του άρθρου αυτού οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4ου παρ. 2.3. του παρόντος καταστατικού και – εκτός από τις παραγράφους 6 και της παραγράφου 10 αρθρ. 141 ν. 4548/2018, όπως ισχύουν – τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Σε περίπτωση έκδοσης τίτλων μετοχών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4ου παρ. 2.3. του παρόντος καταστατικού, η κατάθεσή τους πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 6 υποπαράγραφος (ε) η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Διατυπώσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση Κατάθεση Μετοχών : Για τη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλα πρόσωπα τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση . Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

2. Κατάθεση και απόδειξη Κατάθεσης : Πέντε (5) μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η Εταιρεία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση σαν άδεια εισόδου.

3. Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων : Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού, επιτρέπει στους μετόχους να μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η

γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης : Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης :

Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται

με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.1. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 51% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που

εκπροσωπούν το 51% τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης :

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

1.1 Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. ν. 4548/2018 όπως ισχύει, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

1.2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. 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, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

1.3 Το πρακτικό της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση : Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

ΑΡΘΡΟ 20

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης : Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση

αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης : 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. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούνται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 9ο παρ. 4 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από ένα από τους εκκαθαριστές. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Καταχώρηση Πίνακα Μετόχων : Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 123 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 22

1. Εκλογή Ελεγκτών :

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νομίμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια μεγέθους του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 και χαρακτηρίζεται η εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση – διαχειριστική περίοδο ως μεσαία ή μεγάλη οντότητα.

Οι ελεγκτές ορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Η εταιρεία, αν δεν υπερβαίνουν κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια των παρ.2, 3 και 4 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει, και χαρακτηρίζεται ως πολύ μικρή ή μικρή οντότητα,

απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της, όπως ορίζεται στην παρ. 1, της υποπαρ. Α.1. της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, όπως ισχύει.

2. Έργο και δικαιώματα Ελεγκτών : Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι Ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει σαν αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Διορισμός και αποποίηση : Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 23

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό

συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 αν το

περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις

περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 6. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4ου παρ. 2.3. του παρόντος καταστατικού τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10 του αρθρ. 141 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 24

1. Εταιρική Χρήση :Η εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Η εταιρική χρήση δεν μπορεί να εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών.

2. Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων :

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. 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) τον 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

2.1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών αν απαιτείται κατ’ άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού και κατά των διατάξεων του νόμου, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όταν απαιτείται δημοσιεύονται στο Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

3.1. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94), όπως ισχύει, απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 25

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους :

Αναφορικά με την διάθεση και διανομή των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και την μεταγενέστερη διανομή κερδών, δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 159-163 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, καθώς η διανομή κερδών από την Εταιρεία ως φορέα ΣΣΕΔ στους μετόχους της απαγορεύεται, κατά τις ειδικότερες διατάξεις του ν. 4819/2021 που κατισχύουν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

ΑΡΘΡΟ 26

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Λύση της Εταιρείας : Η Εταιρεία λύνεται :

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

1.1. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

1.2. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Συγκέντρωση των Μετοχών : Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας και υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατ' αρθρ. 4 παρ. 1 εδ. β' ν. 4548/2018.

3. Εκκαθάριση της Εταιρείας : Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της, υπό την επιφύλαξη και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 76 παρ. 1 εδ β' και 204 παρ. 1 ν. 4738/2020, και του άρθρου 12 ν. 4819/2021 όπως ισχύουν.

Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 76 παρ. 1 εδ β' και 204 παρ. 1 ν. 4738/2020, και του άρθρου 12 ν. 4819/2021 όπως ισχύουν και μόνον ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ν. 4548/2018 όπως ισχύουν ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

4. Αναβίωση της Εταιρείας : Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παράγραφος 2 και 19 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να

ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Εκκαθάριση Εταιρείας - Εκκαθαριστές : Υπό την επιφύλαξη και εφαρμογή των ειδικότερων διατάξεων του άρθρου 12 ν.4819/2021, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται από αυτήν. Στην περίπτωση που η εταιρεία διοικείται από μονομελές Διοικητικό Συμβούλιο (Σύμβουλο – Διαχειριστή) η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και έναν μόνον εκκαθαριστή.

2. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών : Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών :

(α) Υπό την επιφύλαξη και εφαρμογή των ειδικότερων διατάξεων του άρθρου 12 ν. 4819/2021, οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να

δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

(β) Υπό την επιφύλαξη και εφαρμογή των ειδικότερων διατάξεων του άρθρου 12 ν. 4819/2021, οι εκκαθαριστές οφείλουν 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 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 τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

(γ) Υπό την επιφύλαξη και εφαρμογή των ειδικότερων διατάξεων του άρθρου 12 ν. 4819/2021, αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν

και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

(δ) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν την Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη.

4. Προϊόν Εκκαθάρισης : Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, και σύμφωνα με τις ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις του ν. 4819/2021 που κατισχύουν, οι εκκαθαριστές δεν διανέμουν το προϊόν της

εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων, ούτε ακόμη και αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, ούτε η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 16 ν. 4819/2021 όπως ισχύει, εφόσον ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί η απόφαση έγκρισης λειτουργίας του ΣΣΕΔ από τον Ε.Ο.ΑΝ., ο φορέας ΣΣΕΔ λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό που απομένει, μετά από την εξόφληση των οφειλών του συστήματος προς τρίτους, περιέρχεται στον Ε.Ο.ΑΝ., ο οποίος υποχρεούται να το διαθέσει για την επίτευξη των σχετικών στόχων. Με απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ. καθορίζονται ο τρόπος κατανομής του ποσού της παρούσας μεταξύ των ΣΣΕΔ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα λαμβανομένων υπόψη ιδίως των επιδόσεων των υφιστάμενων ΣΣΕΔ και των ποσοτήτων των συμβεβλημένων υπόχρεων.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση : Υπό την επιφύλαξη και εφαρμογή των ειδικότερων διατάξεων του άρθρου 12 ν. 4819/2021, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14-21 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο

Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς ισολογισμούς της εκκαθάρισης.

2.Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης : Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέως ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεωτέρους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

ΆΡΘΡΟ 29

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018 περί «αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει και υπό την επιφύλαξη και εφαρμογή των ειδικότερων διατάξεων του άρθρου 12 ν. 4819/2021 που κατισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 30

Μεταβατικές Διατάξεις

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 3 του καταστατικού, στο ποσόν ευρώ εξήντα χιλιάδων (€ 60.000,00), σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (€1,00) εκάστης, συνεπεία μετατροπής, θα καλυφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές δια εισφοράς του ισόποσου συνολικού ονομαστικού εταιρικού κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας κατά τη μερίδα συμμετοχής εκάστου των εταίρων στη μετατρεπόμενη εταιρεία,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 «περί εταιρικών μετασχηματισμών» ως εξής:

1. Ο κ. Θεοχάρης Μουρκάκος του Σαράντου, καλύπτει και θα αναλάβει χίλιες διακόσιες (1.200,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (€1,00) της καθεμιάς, συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων διακοσίων (€ 1.200,00),

2. Η Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία *«ΜΕΝΤΩΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΜΕΝΤΩΡ ΔΑΙΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»*, καλύπτει και θα αναλάβει πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (58.800,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (€1,00) της καθεμιάς, συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (€ 58.800,00) με καταβολή μετρητών.

ΑΡΘΡΟ 31

Εξουσιοδότηση : Παρέχεται από τους εμφανισθέντες στην πράξη αυτή ιδρυτές η εντολή και πληρεξουσιότητα στη Μαρία Πιέρρου του Νικολάου, Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη αριθ. 8, να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή την κατά Νόμο αίτηση για την έγκριση του Καταστατικού αυτού και την παροχή άδειας σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας. Επίσης μπορεί με πράξη που συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφου να ενεργεί μόνη για λογαριασμό των συμβαλλομένων και να

κάνει κάθε τυχόν τροποποίηση, διαγραφή ή προσθήκη όρων και συμφωνιών του Καταστατικού αυτού όπως επιβάλλεται ή είναι ορθή κατά το Νόμο, χωρίς να εξαιρούνται από τη ρύθμιση αυτή οι διατάξεις των άρθρων που αφορούν στο μετοχικό κεφάλαιο, να καταθέτει και αναλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων, καταστατικού κ.λ.π.

Τέλος, ο εδώ εμφανισθείς με την άνω ιδιότητά του δήλωσε ότι παραιτούνται ρητά από κάθε τυχόν δικαίωμά τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και για οποιαδήποτε αιτία.

Υπέμνησα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις περί καταχωρήσεως του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.).

Επίσης ο εδώ εμφανισθείς με την άνω ιδιότητά του δήλωσε υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν.1599/1986 ότι ο τόπος μόνιμης κατοικίας και διαμονής του, η έδρα και οι διευθύνσεις τους, καθώς και η έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας που δημιουργήθηκε, είναι οι αναγραφόμενες στην αρχή του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 32

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων όπως ορίζεται ανωτέρω, στα πλαίσια πάντα των διατάξεων του Ν. 4548/2018, και των εκάστοτε ισχυουσών ειδικότερων νομοθετικών διατάξεων για φορείς ΣΣΕΔ, όπως εκάστοτε

ισχύουν, όσον αφορά την οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων. Η δραστηριότητα της εταιρίας δεν αποσκοπεί στον πορισμό κέρδους. Η διανομή κερδών από τον φορέα ΣΣΕΔ στους μετόχους της απαγορεύεται κατά τις ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις του ν. 4819/2021, όπως ισχύει, που κατισχύουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε σαράντα πέντε (45) φύλλα, το οποίο αφού διαβάστηκε από εμένα στον εμφανισθέντα, καθαρά και μεγαλόφωνα, όπως ο νόμος ορίζει και βεβαιώθηκε υπογράφτηκε από αυτόν και από εμένα την συμβολαιογράφο νόμιμα.

Εισπράχθηκαν δέκα (10,00) Ευρώ για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ.

Για δικαιώματα με τα έξοδα έκδοσης δύο (2) αντιγράφων, εισπράχθηκαν, δύο χιλιάδες ογδόντα (2.080,00) Ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 480,00 Ευρώ (2.000,00χ24%).

Παρακρατήθηκε φόρος 400,00 Ευρώ (2.000,00χ20%).

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Θεοχάρης Μουρκάκος