ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ZACHAROULA GEORGAKOPOULOU
18/06/2026 11:09

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 18/06/2026
Αρ. Πρωτ.: 4116713

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 005751401000.**

Την **18-06-2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6086236**, η με αριθμό **6707/18-06-2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ8ΣΑ469ΗΕΘ-ΣΨ6**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, η κατάργηση των άρθρων 8, 10 & 38 και η κωδικοποίηση και εναρμόνιση των άρθρων του καταστατικού με τον Ν4548/2018,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** με διακριτικό τίτλο **Α.Φ.Η.Σ Α.Ε.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 005751401000,** όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **09-06-2026** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **09-06-2026**, αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
"Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών Ανώνυμη Εταιρεία"
Αρ. ΓΕΜΗ 005751401000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός – Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία **με την επωνυμία "Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών Ανώνυμη Εταιρεία".** Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία της Εταιρείας σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία.
2. Σαν διακριτικός τίτλος **της Εταιρείας ορίζεται στα Ελληνικά "Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε."** και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή ο ίδιος τίτλος της Εταιρείας σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βριλησσίων.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία κλπ. και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τους όρους λειτουργίας όπως και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων και πρακτορείων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

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

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

1. Ο σκοπός της Εταιρείας είναι :
α. Η οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων φορητών μπαταριών και μπαταριών ελαφρών μέσων μεταφοράς (μπαταριών LMT)

που αποσκοπεί στην αξιοποίηση των αποβλήτων φορητών μπαταριών και μπαταριών LMT , κατά την έννοια του Κανονισμού ΕΕ 2023/1542 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Ν.4819/2021 και των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων ή άλλων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας,.

β. Η εξασφάλιση της δυνατότητας προσχώρησης, μέσω συμβάσεων, στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων φορητών μπαταριών και μπαταριών LMT, των ενδιαφερομένων παραγωγών φορητών μπαταριών και μπαταριών LMT , οι οποίοι εκπληρώνουν τους όρους και προϋποθέσεις των συστημάτων αυτών, καθώς και η παροχή σε αυτούς, ως απόδειξη συμμετοχής τους στα συστήματα, του δικαιώματος χρήσεως σημάνσεων και πιστοποιήσεων των οποίων η Εταιρεία είναι δικαιούχος.

γ. Η ανάληψη της ευθύνης για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων φορητών μπαταριών και μπαταριών LMT των συμβαλλομένων με αυτήν φυσικών ή νομικών προσώπων παραγωγών που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 2023/1542, του Ν.4819/2021 και των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων ή άλλων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

δ. Η οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων φορητών μπαταριών σε συνεργασία με τους υπόχρεους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων, κατά τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 2023/1542, του Ν.4819/2021 και των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων ή άλλων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

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

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

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

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

4. Η εταιρεία ως φορέας ΣΣΕΔ απαγορεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 7 του Ν. 4819/2021, να εκτελεί η ίδια εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης και να διαθέτει σχετικές για τον σκοπό αυτόν άδειες. Αν, εξαιτίας έλλειψης επιχειρηματικού ενδιαφέροντος από τον ιδιωτικό ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθίσταται αδύνατη η συλλογή και μεταφορά ή η επεξεργασία αποβλήτων, η εκτέλεση τέτοιων εργασιών επιτρέπεται ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση της άδειας σύστασης της εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα τέσσερα (2054).

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 παρ. 4,5 και 6 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο

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

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

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν που ορίζει το άρθρο 24 ν.4548/2018. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Οι παραπάνω αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.4 ν.4548/2018.

2. Στις λοιπές περιπτώσεις αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 130 παρ.3 και 4 και 132 παρ.2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει και τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

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

αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσης, έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερεις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υπόκειται στις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές παραδιδόμενες «επί αποδείξει» στους μετόχους.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 ν.4548/2018, μπορεί να περιοριστεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται παραπάνω. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 27 παρ.1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης τους μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.6 ν.4548/2018 εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 20 παρ.7 ν.4548/2018

7. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) μέρες και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.Μ.Η.

8. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 9 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 παρ.5 και 6 του ν.4548/2018 .

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

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.

2. Οι μετοχές της εταιρείας ορίζονται δεσμευμένες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, επιτρεπομένης της μεταβίβασης αυτών μόνο σε πρόσωπα του άρθρου 8 παρ.1 του παρόντος καταστατικού, δια πράξης εν ζωή, μόνον κατόπιν προηγούμενης έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Σε περίπτωση άρνησης της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτή πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη. Τυχόν μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών της εταιρείας άνευ τήρησης της ως άνω διατύπωσης είναι άκυρη και ουδέν παράγει έναντι της εταιρείας έννομο αποτέλεσμα. Επιτραπείσα μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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

4. Οι τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι σε αντικατάσταση παλαιών, τότε οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου. Σχετικά συντάσσεται πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και ο λόγος για τον οποίο έγινε η αντικατάστασή τους. Το πρακτικό τούτο υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους που ήταν παρόντες κατά τη συνεδρίαση αυτή.

5. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το βιβλίο των μετόχων που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟΝ 8ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟΝ 9ο

1. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας είναι ασυμβίβαστη με τις ιδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ. 3 Ν. 4819/2021. Το ασυμβίβαστο του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει α) για τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και την ΚΕΔΕ, β) για τις περιπτώσεις μετόχου στις οποίες το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης αφορά δραστηριότητες που τον καθιστούν υπόχρεο παραγωγό.

2. Απαγορεύεται η κατοχή μετοχών από πρόσωπα που α) τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή αναστολή εργασιών ή έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης, αναστολής εργασιών ή παρόμοια διαδικασία, β) έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) ή του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) ή του άρθρου 157 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) ή του άρθρου 405 του Ποινικού Κώδικα ή για παράβαση των διατάξεων που προστατεύουν από τον αθέμιτο ανταγωνισμό ή προστατεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό ή για αδίκημα της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4042/2012 ή του άρθρου 66 του Ν. 4819/2021 ή του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160).

3. Αν συντρέξει κάποιο από τα ασυμβίβαστα της παραγράφου 1 ή από τα κωλύματα της παραγράφου 2 στο πρόσωπο μετόχου, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές που κατέχει σε πρόσωπα παραγράφου 1 του άρθρου 8, τα οποία εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από το χρόνο που γεννάται το ασυμβίβαστο ή το κώλυμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 4819/2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να εκλεγούν πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν τα κωλύματα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παρ. 4 και 5 Ν. 4819/2021.

2. Η ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης στην εταιρεία είναι ασυμβίβαστη με τις ιδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 3 και 5 του άρθρου 12 του Ν. 4819/2021.

3. Αν συντρέξει κάποιο από τα κατά τις ανωτέρω παραγράφους ασυμβίβαστα ή τα κωλύματα στο πρόσωπο μέλους διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης η εταιρεία οφείλει μέσα σε τρεις (3) μήνες να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του Ν.4819/2021 , όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της

εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερο των τριών (3).

2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρ. 12 και 13 του Ν 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

4. Οι Σύμβουλοι που απέρχονται μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί με δική του ευθύνη μπορεί να αναθέσει σε άλλο Σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

2. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

3. Αν ένας Σύμβουλος αδικαιολόγητα απέχει συνεχώς από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή δεν εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δια διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν στην έδρα της Εταιρείας ή και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, συγκαλείται δε οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους γραπτώς, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 91 παρ.3 Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

Στην περίπτωση που τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τη ζητούν δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι κατά τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του παραπάνω επταημέρου, γνωστοποιώντας εγγράφως επί αποδείξει τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δύναται να είναι λιγότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Παρέχεται η δυνατότητα συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 90 παρ. 4 ν. 4548/2018.

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

3. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος και των υπό στοιχεία (α) έως (στ) περιπτώσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 16. Για τις αποφάσεις του Συμβουλίου σε ζητήματα προσωπικά απαιτείται μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τους παρισταμένους στη συνεδρίαση Συμβούλους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παριστάντων ή των αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση σε αυτά της γνώμης τους, αν διαφωνούν με την απόφαση που λαμβάνεται.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το ίδιο ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους και οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

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

8. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να προσκομισθούν σε Δικαστήρια ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον

Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του από τον Αντιπρόεδρο, η άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

4. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων (συμπεριλαμβανομένων και των διαιτητικών) ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και κάθε άλλης Δημόσιας, Εκκλησιαστικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής, δια του Προέδρου του, ή έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δια του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου προσώπου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, και κανονίζει τα της εταιρείας και τις δαπάνες της γενικά.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής και ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε προς και από την Ελλάδα είτε προς και από το εξωτερικό και υπογράφει γι' αυτές διασαφήσεις ή και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και με άλλο τρόπο φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας και τις εξοφλεί, υπογράφει

αντί της εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά ή ασφαλιστικά μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων, απαιτήσεων και συμφερόντων γενικά της εταιρείας.

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

α) Καθορισμός των προτύπων όρων και προϋποθέσεων των συμβάσεων προσχώρησης στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης φορητών μπαταριών και μπαταριών LMT που οργανώνει η εταιρεία, των παραγωγών φορητών μπαταριών και μπαταριών LMT που υπόκεινται στις υποχρεώσεις της νομοθεσίας και προσδιορισμός του ποσού της χρηματικής εισφοράς που θα καταβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για τη συμμετοχή τους στο σύστημα αυτό.

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

γ) Κατάρτιση συμβάσεων συνεργασίας με κατασκευαστές φορητών μπαταριών ή μπαταριών LMTή/και τρίτους για την αξιοποίηση και ανακύκλωση των συλλεγόμενων μπαταριών.

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

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί εξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί και επενδύει την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το Δημόσιο ή Τράπεζα ως και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κάνει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης ή της συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των εταιρικών κεφαλαίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέχεται, επάγει και αντεπάγει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία και ορίζει ένα (1) από τα μέλη του ή έναν (1) από τους

υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από ένδικα μέσα, παραίτηση από το σύνολο ή μέρος δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργησης δικών.

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

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

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

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

Πρόσωπο που εντέλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τηρεί και φυλάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεών του.

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

Πάντως οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 17ο

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος ή για ορισμένες ειδικά πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Αντιπρόεδρο ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά το άρθρο 14 του παρόντος ή σε έναν ή σε περισσοτέρους Διευθυντές της εταιρείας ή σε έναν ή σε περισσοτέρους Συμβούλους ή σε πρόσωπα

εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους ή όχι της εταιρείας), δυνάμενο να ορίσει συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα είτε εκτός είτε εντός του Διοικητικού Συμβουλίου την υπογραφή εγγράφων με τα οποία η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. .

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

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

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση κατά μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβαστεί με την πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και εφόσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

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

6. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103 και 104 ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα πρόσωπα που μετέχουν στη Διεύθυνση της παρούσας εταιρίας και στους διευθυντές αυτής, στους συγγενείς αυτών μέχρι β΄ βαθμού, στους συζύγους

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

2. Οι απαιτήσεις της εταιρείας σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο κατά των προσώπων που μετέχουν στη Διεύθυνσή της, παραγράφονται μετά ένα (1) έτος από την ανακοίνωσή τους σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τα μέλη του ή κοινοποίησή τους προς την εταιρεία από μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται οπωσδήποτε πέντε (5) έτη από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Οποιεσδήποτε συμβάσεις, συναλλαγές, δάνεια, πιστώσεις, εγγυήσεις και κάθε άλλη οικονομική σχέση μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας ή των συνδεδεμένων με αυτά προσώπων διέπονται από τα άρθρα 99 επ. ν. 4548/2018 περί συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη. Η σύναψη τέτοιων συναλλαγών επιτρέπεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις, τις εγκρίσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία (1) φορά σε κάθε εταιρική χρήση και έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του

ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε όποτε το θεωρήσει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση μπορεί συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018

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

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ

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

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 136 Ν. 4548/2018. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται σε αυτές και στην έκθεση των Ελεγκτών, να δίδονται σε κάθε μέτοχο, εφόσον το ζητήσει, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

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

3. τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και/ή πληρεξουσιότητας, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

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

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΠΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει τη συνεδρίαση και συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας

διάταξης, οποιαδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται κατ' αυτήν.

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

4. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

6. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται από τις παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου του καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

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

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

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

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τα

παραπάνω. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο κατ' εξαίρεση όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και η Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την συζήτηση του εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με καθορισμό της ημέρας συνεδρίασής της, που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαρανταπέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια (1) μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα τα ορισμένα θέματα, καθορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 141 παρ.5 του Ν. 4548/2018

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά τα τελευταία δύο (2) έτη καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει ανάμεσα στην εταιρεία και στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία.

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την γενική συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αφού αναγραφεί η αιτιολογία της άρνησης στα πρακτικά.5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που

έχει καταβληθεί και υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αφού αναγραφεί η αιτιολογία της άρνησης στα πρακτικά.6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που υποβάλλονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από έναν (1) από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή τους νομίμους αναπληρωτές τους. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αντίγραφο των πρακτικών μαζί με αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας που εγκρίθηκαν καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στο Γ.Ε.Μ.Η.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

α) ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει συνταχθεί, για τα πεπραγμένα από αυτό, για τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση γενικά της εταιρείας,

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

γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρείας, για να ληφθεί εγκύρως απόφαση γι' αυτές από τη Συνέλευση, και

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α)τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποίησης του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του καταστατικού,

β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών,

γ) έγκρισης ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

δ) έκδοσης δανείου δι' ομολογιών,

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

στ) διορισμού εκκαθαριστών.

3. Καθώς και περί οιουδήποτε άλλου θέματος ανήκοντος στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης με βάση τον νόμο. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) οι κατά τα άρθρα 23 και 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων,

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

γ) η κατά το άρθρο 117 παρ. 2 στ. ε΄ του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, και

δ) ο κατά το άρθρο 12 του παρόντος διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων , η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφαίνεται με φανερή ψηφοφορία, , για την για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση . Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 ν.4548/2018. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 31ο

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση διορίζει έναν τουλάχιστον νόμιμο ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικό γραφείο για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Στην ίδια Γενική Συνέλευση που διορίζονται οι Ελεγκτές, καθορίζεται και το ποσό της αμοιβής τους.

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

Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, αν οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν αληθώς την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία κλεισίματος της χρήσης και τα αποτελέσματα αυτής με βάση όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

3. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί.

4. Πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και του άρθρου 21 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας ή εταιρείας που εξαρτάται από αυτήν, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, δεν μπορούν να οριστούν Ελεγκτές της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 32ο

1. Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα της η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έκτακτος έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τρία (3) έτη από την ημερομηνία της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

2. Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα όπως προβλέπεται στο άρθρο 141 παρ.12 ν.4548

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πάντοτε σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από τον νόμο., οι οποίες υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το έτος που έληξε, καθώς και την έκθεση των Ελεγκτών.

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

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. Ν. 4548/2018 και ό,τι άλλο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομική θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 150 ν.4548/2018.

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

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στο Γ.Ε.Μ.Η. μαζί με την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 149 παρ.1 ν.4548/2018.

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

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

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

γ)τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α΄

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

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η διανομή κερδών από την Εταιρεία στους μετόχους απαγορεύεται, ενόψει του σκοπού δημοσίου συμφέροντος που επιτελεί το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, το οποίο οργανώνει η Εταιρεία και της ρητής απαγόρευσης που προκύπτει από το αρ. 12 παρ. 8 Ν. 4819/2021.

2. Η διάθεση των κερδών της εταιρίας γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις και την ειδική διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 3220/2004, με αποκλειστικό σκοπό όπως το δια της διατάξεως αυτής σχηματιζόμενο ειδικό αποθεματικό να χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για την κάλυψη τυχόν ζημιών επομένων χρήσεων για την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης.

3. Σε περίπτωση που με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ, βάσει του άρθρου 12 παρ. 11 Ν. 4819/2021 καθορίζεται μέγιστο ποσοστό επιτρεπτού ειδικού αποθεματικού άρθρου 5 Ν.3220/2004 ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να συμμορφώνεται στην εν λόγω απόφαση του ΕΟΑΝ. .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρεία λύεται:

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

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και του παρόντος καταστατικού,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης

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

ε) σε περίπτωση ανακλήσεως ή μη ανανεώσεως της απόφασης έγκρισης λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης που οργανώνει η εταιρεία ή σε περίπτωση αφαίρεσης της έγκρισης λειτουργίας του από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ), κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 παρ. 16 Ν.4819/2021.

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

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων (α) και (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη Εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν Εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β), η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους Εκκαθαριστές.

2. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος καταστατικού. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας, συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

3. Αφού αποφασιστεί η διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διορίζει έναν ή περισσότερους Εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν συγχρόνως με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με το άρθρο 168 ν.4548/2018 ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης. Ο διορισμός Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

5. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

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

7. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης το ποσό που απομένει μετά 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 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. 16 ν.4819/2021.

8. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης.

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

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

Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στο στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρείας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ΄ του παρόντος καταστατικού και οι Εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εφόσον δεν υφίσταται το Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος με τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες, ο οποίος προσλαμβάνει έναν (1) γραμματέα από τους μετόχους μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

10. Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, αφού τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 2 και 27 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού και αφού κοινοποιηθεί στους Εκκαθαριστές η έγγραφη αίτηση, οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά τον Ν. 4548/2018, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν αφορά ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού μετά την από 09/06/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Ιωάννης Λαζαρίδης

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος