Ημ/νία: 15/11/2024

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SPYRIDON VENNIS
Ημερομηνία: 2024.11.15 16:31:30 EET

Κωδικός εγγράφου:
180480801000/A

ΒΕΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ,
ΑΙΟΛΟΥ 100, ΑΘΗΝΑ, 10564
Α.Φ.Μ.: 051861868
Ταχ.Δ/νση: ΑΙΟΛΟΥ 100, **ΤΚ:** 10564
Τηλέφωνο: 210-3219748
Ηλ.Ταχ/μείο: spirosvennis@gmail.com

ΠΡΟΣ:
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ανακοινώνεται η σύσταση εταιρείας με τα κάτωθι στοιχεία και επισυνάπτεται το καταστατικό της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία:ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες:ANAKYKLOSI - ELLINIKA LATOMEIA SINGLE MEMBER S.A.
Διακριτικός Τίτλος: RE-LAT A.E.
Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες:RE-LAT S.A.
Νομική Μορφή:ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:180480801000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID):ELGEMI.180480801000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ:ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:802663886
Αρμόδια ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία σύστασης: 15/11/2024
Λήξη Διάρκειας:
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.):19 ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 00 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2107544881

Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

Προέλευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Κεφάλαιο:135.000,00€
Είδος Μετοχών/ μεριδίων: Ονομαστικές
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12
Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου:31/12/2024
Κατηγορία Βιβλίων:Γ
Τρόπος Ένταξης:Υποχρεωτικά
Τρόπος Τήρησης:Μηχανογραφικά
Υπαγωγή Φ.Π.Α.:Ναι
Καθεστώς Φ.Π.Α.: ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές:ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: ΟΧΙ

Δραστηριότητες επιχείρησης

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
38210000	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Κύρια Δραστηριότητα	15/11/2024
38321000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	15/11/2024
38111000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Βοηθητική Δραστηριότητα	15/11/2024

ΚΕΕΕ - Υπηρεσίες μιας στάσης για την σύσταση επιχειρήσεων - ΥΜΣ

Πληρωμή €215.00

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

15 Νοεμβρίου 2024 47844272048458588 81/241953

Η εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο RE-LAT Α.Ε. (ΑΦΜ 802663886) κατέβαλε το ποσό των 215 ευρώ στην Υπηρεσία Μιας Στάσης.

Αναλυτικά καταβληθέντα ποσά:

Αριθμός πληρωμής	**Αιτιολογία**	**Ποσό**		**Εισπράξας**
569319	**Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας**	€60.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF64909766000000010213467, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 18bVPZwyvhoB6VXQNGtB 15/11/2024	ΚΕΕΕ
569320	**Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ**	€5	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΝΝΗΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΙΟΛΟΥ 100, ΑΘΗΝΑ
569321	**Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ**	€5	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΝΝΗΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΙΟΛΟΥ 100, ΑΘΗΝΑ
569322	**Τέλος Ελέγχου και Δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου**	€10.00	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΝΝΗΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΙΟΛΟΥ 100, ΑΘΗΝΑ
569323	**Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού**	€135.00	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΝΝΗΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΙΟΛΟΥ 100, ΑΘΗΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ		€215.00		

Η παρούσα χορηγείται για φορολογική χρήση

Ο ΚΑΤΑΒΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΙΑΝΙΑΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΑΦΜ: 076465329

Ο ΕΙΣΠΡΑΞΑΣ

ΥΜΣ
ΒΕΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ,
ΑΙΟΛΟΥ 100, ΑΘΗΝΑ, 10564

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Άρθρο 1°
Σύσταση – Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και ο διακριτικός της τίτλος «RE-LAT Α.Ε.»
Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η ανωτέρω επωνυμία θα αποδίδεται ως «RECYCLE – HELLENIC QUERRIES SINGLE MEMBER S.A.» και ο διακριτικός τίτλος «RE-LAT S.A.»

Άρθρο 2°
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής.
Η Εταιρεία μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύει υποκαταστήματα, εγκαταστάσεις ή γραφεία και σε άλλες πόλεις, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με την ίδια, δε, απόφαση θα ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών των υποκαταστημάτων, εγκαταστάσεων ή γραφείων.

Άρθρο 3°

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Η οργάνωση και λειτουργία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) και συγκεκριμένα αποβλήτων φωτοβολταϊκών πλαισίων και ανεμογεννητριών, φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεόντως εγκεκριμένου απο τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και διεπόμενου από τις διατάξεις του Ν. 4819/2021 και της Υπουργικής Απόφασης 23615/651/Ε.103/2014, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση εκδιδομένων νομοθετικών διατάξεων (στο εξής η «Εφαρμοστέα Νομοθεσία»), με κύριο σκοπό την ανάληψη της υποχρέωσης της οργάνωσης όλων των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων φωτοβολταϊκών πλαισίων και ανεμογεννητριών που διατίθενται στην Ελλάδα (στο εξής το «Συλλογικό Σύστημα»).

Για την πραγματοποίηση του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί:

- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα ή οργανισμό δημόσιο ή ιδιωτικό, με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή νομικά πρόσωπα ή εταιρείες που ιδρύθηκαν από αυτούς ή ανήκουν σε αυτούς, με άλλους χρήστες ή διαχειριστές ή όσους ασκούν συλλογή, ανακύκλωση, επεξεργασία και εν γένει αξιοποίηση Α.Η.Η.Ε ή και άλλων ειδών, για τους σκοπούς της Εφαρμοστέας Νομοθεσίας.
- Να συνεργάζεται με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης άλλων προϊόντων με σκοπό την καλύτερη ή ευχερέστερη οργάνωση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης των Α.Η.Η.Ε.
- Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα προσχώρησης με σχετικές συμβάσεις στο Συλλογικό Σύστημα των υπόχρεων παραγωγών ή διαχειριστών που υπάγονται στους όρους της Εφαρμοστέας Νομοθεσίας και του Συλλογικού Συστήματος.
- Να ενημερώνει και να καλεί τους «υπόχρεους παραγωγούς» σε εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

- Να εποπτεύει και να ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων των «υποχρέων παραγωγών».
- Να χορηγεί και να λαμβάνει στοιχεία του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) όπως προβλέπεται στην Εφαρμοστέα Νομοθεσία.
- Να παρέχει στους συμβεβλημένους διαχειριστές το δικαίωμα χρήσης του σήματος της Εταιρείας ή όποιας σήμανσης ή πιστοποίησης θα καταστεί δικαιούχος η Εταιρεία.
- Να συνάπτει χρηματοδοτικές συμφωνίες, συμβάσεις, να τηρεί λογαριασμούς σε τράπεζες της Ελλάδας ή του εξωτερικού, για το σκοπό του φορέα.
- Να λαμβάνει επιδοτήσεις, να επιδιώκει ή εξασφαλίζει ή συμμετέχει σε περιβαλλοντικά προγράμματα, χρηματοδοτικά, επιμορφωτικά, κοινοτικά ή εθνικά, για την προώθηση του σκοπού της.
- Να οργανώνει ημερίδες, διαφημιστικές καμπάνιες, συνέδρια, εκθέσεις, προβολές έντυπες ή ηλεκτρονικές για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού ή των χρηστών ή των εμπλεκομένων οικονομικών παραγόντων και για τη με κάθε τρόπο προώθηση του σκοπού της είτε μόνη της, είτε σε συνεργασία με άλλα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, είτε με τον Ε.Ο.ΑΝ. ή άλλο φορέα ή οργανισμό.
- Να τελεί κάθε συναφή με τα ανωτέρω δραστηριότητα, προβλεπόμενη και εμπίπτουσα στις διατάξεις της Εφαρμοστέας Νομοθεσίας.

Το Συλλογικό Σύστημα απαγορεύεται να εκτελεί το ίδιο, εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης και να διαθέτει σχετικές για το σκοπό αυτό άδειες. Αν εξαιτίας έλλειψης επιχειρηματικού ενδιαφέροντος από τον ιδιωτικό ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθίσταται αδύνατη η συλλογή, μεταφορά ή η επεξεργασία αποβλήτων, η εκτέλεση τέτοιων εργασιών επιτρέπεται ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ.

Άρθρο 4°

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου και αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Η διάρκεια της

Εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου σε ορισμένου χρόνου και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 5°
Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων (€ 135.000,00), διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός ευρώ (1,00€) της καθεμίας, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.
2) Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Τακτική Αύξηση). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου (Έκτακτη Αύξηση).
Σε κάθε περίπτωση αύξησης, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού.
Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και τη τιμή διάθεσης αυτών.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της αύξησης, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και με τους όρους του άρθρου 7 του παρόντος. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη από αυτή που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης.

Η διάθεση μετοχών της Εταιρείας μπορεί να γίνεται αποκλειστικά με τους όρους του άρθρου 12 του Ν. 4819/2021 και του άρθρου 7 του παρόντος.

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. 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».

4)Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

5)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 (ΕΟΧ).

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

6)Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στους πρώτους δύο (2) μήνες 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. Στην περίπτωση που η Εταιρεία κατατάσσεται στις πολύ μικρές ή μικρές εταιρείες του Ν. 4548/2018, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνεται 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.

Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να αναφέρουν και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της

ελεγκτικής εταιρείας όσο και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος η πιστοποίηση καταβολής γίνεται κατόπιν σύνταξης έκθεσης αποτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή κατά περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές, για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος, κατ' άρθρο 17 Ν. 4548/2018.

Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας. Επίσης, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτό.

7)Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

8)Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός εαν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018.

Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν.4548/2018, εκτός εάν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της Εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής.

Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Ως προς το δικαίωμα αυτό, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν. 4548/2018.

Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα, η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της Εταιρείας, αν οι δανειστές της Εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν στην Εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την Εταιρεία τις απαιτήσεις τους. Μέσα στην ίδια προθεσμία, οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εφόσον Θεωρούν ότι με τις παραπάνω καταβολές τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, μπορούν να υποβάλουν στην Εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών. Καταβολές στους μετόχους που γίνονται κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν. 4548/2018 είναι άκυρες.

Άρθρο 6°

Μετοχές

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές κατά το άρθρο 40, παρ.1 του Ν.4548/2018, και δεσμευμένες κατά την έννοια του άρθρου 43 του Ν. 4548/2018, υπό την έννοια ότι η μεταβίβαση ή/και η εκχώρηση οιουδήποτε εξ αυτών δικαιώματος, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται μόνο σε υπόχρεο

παραγωγό Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως η έννοια του «υπόχρεου παραγωγού» ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.4819/2021 και στην Υπουργική Απόφαση 23615/651/Ε. 103/2014. Σε κάθε περίπτωση, σε οποιαδήποτε συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας, θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης του μετόχου, οι μετοχές εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους περιορισμούς της Εφαρμοστέας Νομοθεσίας.

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. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετοχών.

3) Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Η έκδοση μετοχικών τίτλων δεν είναι υποχρεωτική. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, στην περίπτωση που δεν εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι, γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων και, εφόσον παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

5) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών, μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ. Η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής, με την επιφύλαξη του άρθρου 12, παρ.2 του Ν.4819/2021. Σε περίπτωση μη διορισμού

κοινού εκπροσώπου από τους συγκύριους μίας ή περισσοτέρων μετοχών, οι μετοχές δεν θα μπορούν να εκπροσωπούνται σε σχέση με την Εταιρεία.
6) Κατοχή τίτλου θα σημαίνει αυτοδίκαια αποδοχή των όρων του καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της Εταιρείας.

Άρθρο 7°
Δικαιώματα Μετόχων

1)Μέτοχοι της Εταιρείας/Συλλογικού Συστήματος, μπορούν να είναι αποκλειστικά:
α) οι υπόχρεοι της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.4819/2021 για τα προϊόντα που αφορούν αυτό το Συλλογικό Σύστημα,
β) τα νομικά πρόσωπα που οργανώνονται αποκλειστικά από τους υπόχρεους της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.4819/2021 και για τα οποία ισχύουν κατ' αντιστοιχία οι όροι και περιορισμοί των παρ. 3 έως 8 του άρθρου 12 του Ν.4819/2021 που ισχύουν για τους φορείς συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
γ) οι Ο.Τ.Α. Α' βαθμού και η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με τους υπόχρεους της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν. 4819/2021, σε ποσοστό μικρότερο του 50%.
Η ιδιότητα του μετόχου του Συλλογικού Συστήματος, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προϊσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση επιχείρησης, η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ή εν γένει εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων.
Το ασυμβίβαστο του προηγουμένου εδαφίου δεν ισχύει:
α) για τους ΟΤΑ Α' βαθμού και την ΚΕΔΕ,
β) για τις περιπτώσεις μετόχου, στις οποίες το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της υπόχρεης επιχείρησής του αφορά δραστηριότητες που τον καθιστούν «υπόχρεο παραγωγό».
γ) για τους συλλέκτες μεταφορείς ΑΕΚΚ
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 τελεσίδικα 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 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 (Α' 24) ή του άρθρου 66 του ν. 4819/2021 ή του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 (Α* 160).

Αν συντρέξει κάποιο από τα ασυμβίβαστα της παρ.3 του αρθρ.12 του Ν.4819/2021 ή από τα κωλύματα της παρ.4 του Ν.4819/2021 στο πρόσωπο μετόχου, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές που κατέχει σε πρόσωπα των περιπτώσεων α' ή β' της παρ. 1, τα οποία εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από το χρόνο που γεννάται το ασυμβίβαστο ή το κώλυμα.

2) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο, που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

3) Στους μετόχους δεν διανέμονται κέρδη σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 8 του Ν. 4819/2021.

4) Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού ποσού των μετοχών τους.

5) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

6)Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή, νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

7)Μέτοχοι, γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή πιστωτές αυτών καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές, κλπ) σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων της Εταιρείας καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της, ιδίως λόγω του χαρακτήρα δημοσίου συμφέροντος της Εταιρείας όπως ορίζεται στην παρ. 25 του άρθρου 3 του Ν.4819/2021.

8)Η καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας, εξαρτάται από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούμενης της προβλεπόμενης εκ του νόμου διαδικασίας και σύμφωνα με τους όρους του Ν.4819/2021, κατόπιν σχετικής συστημένης επιστολής του ενδιαφερομένου μετόχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση της σκοπούμενης μεταβίβασης στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών πρέπει να απαντήσει ειδοποιώντας τους άλλους μετόχους, οι οποίοι εντός είκοσι (20) ημερών πρέπει να δηλώσουν τυχόν πρόθεσή τους να αγοράσουν αυτές, κατά την συμμετοχή του έκαστος στο κεφάλαιο. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών εάν προηγουμένως δεν έχουν προσφερθεί στους λοιπούς μετόχους.

Σε περίπτωση που κανείς από τους λοιπούς μετόχους δεν επιθυμεί την απόκτηση των μετοχών, η Εταιρεία οφείλει να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο μέτοχο εντός είκοσι (20) ημερών από την πάροδο του ανωτέρω εικοσαημέρου του προηγουμένου εδαφίου και στη συνέχεια να υποδείξει αγοραστή εντός τριών (3) μηνών από την πάροδο της τελευταίας εικοσαήμερης προθεσμίας του εδαφίου τούτου. Σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του οι μετοχές εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η Εταιρεία μέσα σε ένα (1) μήνα αφότου έλαβε γνώση του περιστατικού και αφού γνωστοποιήσει τούτο κατά περίπτωση στο μέτοχο, κληρονόμο, δανειστή, σύνδικο κλπ, και με τους όρους του παρόντος καταστατικού.

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων του άρθρου 6, παρ.2 του παρόντος. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης αν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ομοίως εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων ο διάδοχος επί καθολικής διαδοχής μετοχών, μετά την προσαγωγή στην Εταιρεία των εγγράφων που αποδεικνύουν τη διαδοχή, από όποιον έχει έννομο συμφέρον.

Σε κάθε περίπτωση απόκτησης νέων μετοχών από νέο ή παλαιό μέτοχο, ο συνολικός αριθμός μετοχών που δύναται να κατέχει οποιοσδήποτε μέτοχος, παλαιός ή νέος, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό μετοχών που κατέχει ήδη υφιστάμενος μέτοχος της Εταιρείας προ της αποκτήσεως αυτής.

9) Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου ή αποχώρησης μετόχου για οποιοδήποτε λόγο, προ πάσης καταβολής στο μέτοχο/μετόχους από το αποδεσμευόμενο ενεργητικό του Συλλογικού Συστήματος, προηγείται η ικανοποίηση ή η εξασφάλιση των τυχόν δανειστών του φορέα κατ' άρθρο 30 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, καθώς και η διενέργεια προηγούμενης εκκαθάρισης οφειλών του εν λόγω μετόχου προς το Συλλογικό Σύστημα, σύμφωνα με το σκοπό του Ν.4819/2021 όπως ισχύει.

10) Λόγω του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Εταιρείας, η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος (Άρθρο 3, παρ.25, εδάφ.2, Ν.4819/2021), της οποίας τα κέρδη και έσοδα συνίστανται στις χρηματικές εισφορές ανακύκλωσης των υπόχρεων συμμετεχόντων παραγωγών και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και της εισφοράς που αποδίδεται στον Ε.Ο.Α.Ν σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η τιμή διάθεσης, κατά την με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, θα ορίζεται σταθερά στην αρχική ονομαστική αξία που ορίστηκε με το καταστατικό, χωρίς άλλη περαιτέρω εκτίμηση ή εμπορική αξία ή υπεραξία των μετοχών αυτών.

Άρθρο 8°

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 του 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 εγγράφει 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 κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

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

3)Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής 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.

4)΄Υστερα 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.

5} Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, 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 του Ν. 4548/2018. Στις

περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

7)Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, 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 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με την παρ. 8, άρθρου 141, Ν.4548/18.

8)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, το είδος, τον αριθμό και τα δικαιώματα των μετοχών που έχουν εκδοθεί 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.

9)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 τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου.

10) Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Άρθρο 9°

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2)Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

I. Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

II. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

III. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της αντίστοιχης οικονομικής χρήσης και την απαλλαγή των ελεγκτών κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018.

IV. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

V. Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

VI. Χορήγηση ειδικής άδειας για την κατάρτιση συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη κατά τα άρθρα 99 και 100 του Ν.4548/2018.

VII. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

VIII. Διορισμό εκκαθαριστών.

3) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται, οι περιπτώσεις που ρητά ανατίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο από το νόμο ή το καταστατικό ή επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

Άρθρο 10°

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας της ή σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιτίθενται στη Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων. Είναι, επίσης, δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, με ηλεκτρονικά μέσα και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 125 Ν. 4548/2018.

2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε Έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι Τακτική ή Έκτακτη.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του Ν. 4548/2018, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/18. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018. Η συμμετοχή από απόσταση διακρίνεται σε συμμετοχή από απόσταση πριν από τη Γενική Συνέλευση (Επιστολική Ψήφος), η οποία μπορεί να είναι και ηλεκτρονική, και κατά τη διάρκεια αυτής (Τηλεδιάσκεψη). Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζονται τα άρθρα 125 και 126 του Ν.4548/2018, με την προϋπόθεση τήρησης αλληλογραφίας παραληφθείσας επί αποδείξει τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνέλευση, και διασφάλισης της ταυτότητος του μετόχου.

4) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

5) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια

υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της Εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 11°

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1)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 με δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα συμμετάσχουν και θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό. 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.

2)Η δημοσίευση πρόσκλησης της ανωτέρω παραγράφου μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή εφ’ όσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως τη διεύθυνσή τους. Στην περίπτωση συστημένης επιστολής, η αποστολή αυτής πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον μέρες της εκ του νόμου προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης πρόσκλησης. Η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται στους μετόχους και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον διαθέτουν οι μέτοχοι και εγκαίρως το έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται επιβεβαίωση-απάντηση παραλαβής από το μέτοχο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Εταιρείας. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος 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.

3)Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίτυπο των οικονομικών καταστάσεων της, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4)Εντός είκοσι (20) ημερών από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή ή Μητρώο επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Άρθρο 12°

Αντιπροσώπευση Στη Γενική Συνέλευση

1)Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών του.

Κάθε μέτοχος έχων δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση μπορεί να εκπροσωπεί έναν άλλο μέτοχο έχοντα δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλον αντιπρόσωπο μετόχου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου.

2)Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης τους στην Εταιρεία, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ώρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα ανωτέρω μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά του νομίμου εκπροσώπου τους ή εξουσιοδοτημένου από αυτά προσώπου.

3)Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα και με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η εξουσιοδότηση από

μέτοχο-νομικό πρόσωπο σε τρίτον παρέχεται από το νομικό πρόσωπο νομίμως εκπροσωπούμενο.

Άρθρο 13°

Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1)Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μόνο όταν είναι παρόν ή εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2)Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα 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.

3)Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/18 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 το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4)Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, 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 ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 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 ένα πέμπτο (1/5) 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.

Άρθρο 14°
Ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση

1) Στη Γενική Συνέλευση, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.
2) Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

Άρθρο 15°
Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.
2) Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16°

Πρόεδρος- Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του.
2)Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης εκλέγεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.
3)Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.
4)Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος, δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 17°
Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1) 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 υποχρεούται 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. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

2) Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Εάν η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης σε μετόχους που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, αυτοί, καθώς και τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον ή μέτοχοι που δεν παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να λάβουν αντίγραφα πρακτικών αυτής από το Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 18°

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εξαιρουμένων των αποφάσεων επί θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, με τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 135 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 19°

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1)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 απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.
2)Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3)Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος.

Άρθρο 20°

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης και Απόφαση Απαλλαγής Ελεγκτών

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και η απαλλαγή των ελεγκτών. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018.

Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 21°

Ελαττωματικές Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις τις οποίες έλαβε Γενική Συνέλευση που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί.

Ακυρώσιμη είναι και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε:

α) χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, που αφορούν το θέμα της ληφθείσας απόφασης, και ζητήθηκαν νομίμως από μετόχους, οι οποίοι ζητούν την

ακύρωση της απόφασης β) κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, με τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα.

Η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 137 του Ν.4548/2018.

Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασής της είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό, η απόφαση είναι άκυρη.

Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 138 του Ν.4548/2018.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι ανυπόστατες όταν στη ψηφοφορία συμμετέχουν πρόσωπα, τα οποία στο σύνολό τους: α) δεν είχαν μετοχική ιδιότητα, ή β) είχαν αρυσθεί το δικαίωμα ψήφου από πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα.

Στις αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς συνεδρίαση, οι διατάξεις για την ακυρωσία και την ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται αναλόγως.

Στην περίπτωση προσυπογραφής πρακτικού δια περιφοράς, η απόφαση είναι ανυπόστατη, αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής. Απόφαση που λαμβάνεται με τον τρόπο αυτόν και αντίκειται στο νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρη.

Άρθρο 22°

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1)Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της λαμβανόμενη με την απλή απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 13 και 15 του παρόντος, μπορεί να καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός των ανωτέρω ορίων.

2)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπόκεινται στις προϋποθέσεις εκλογιμότητας του άρθρ. 83 του Ν. 4548/2018.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και όλα τα όργανα διοίκησης ή στελέχη που κατέχουν θέση ευθύνης στο Συλλογικό Σύστημα, δεν πρέπει να έχουν κανένα "ασυμβίβαστο" από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12, παρ.5 του Ν.4819/2021. Η ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή στελέχους, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προϊσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση επιχείρησης, η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας, συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ή εν γένει εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων. Το ανωτέρω ασυμβίβαστο ισχύει και όταν σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος σε ευθεία γραμμή και σε πλάγια γραμμή μέχρι και δευτέρου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού των ανωτέρω προσώπων είναι και μέτοχος, μέλος οργάνου διοίκησης ή στέλεχος που κατέχει θέση ευθύνης και προϊσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση επιχείρησης, η οποία αναλαμβάνει εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων. Το ανωτέρω ασυμβίβαστο δεν συντρέχει εφόσον έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και όλων των οργάνων διοίκησης ή στελεχών που κατέχουν θέση ευθύνης στο φορέα του Συλλογικού Συστήματος, από επιχείρηση η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ή εν γένει εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών ή προϊόντων.

Αν συντρέξει κάποιο από τα ασυμβίβαστα ή τα κωλύματα της ανωτέρω παραγράφου στο πρόσωπο μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους ή στελέχους με θέση ευθύνης που προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση του Συλλογικού Συστήματος, το Συλλογικό Σύστημα οφείλει μέσα σε τρεις (3) μήνες να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις της παρ. 3,4 και 5 του άρθρου 12 του Νόμου 4819/2021.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 23°

Εξουσία - Υποχρεώσεις- Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα τα αναγόμενα στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά στη λειτουργία και δραστηριότητα αυτής, να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε
δημοσιότητα.

2)Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται Εκτελεστική Επιτροπή στην οποία να ανατίθενται ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου.

3)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, 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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ετήσια έκθεση διαχείρισης, συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

4)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία. 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 συμφέροντα τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του

Ν.4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η Εταιρεία οφείλει να δημοσιοποιήσει τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν.4548/2018 στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητας τους ως συμβούλων.

δ) Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

5)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.

Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 98, του Ν.4548/2018.

6)Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών (Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014), τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω (άρθρο 32 του ν.

4308/2014), τα πρόσωπα που κατέχουν θέση Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή της Εταιρείας, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τους όρους του αρθ. 99 & 100 του Ν.4548/2018.

Η προηγούμενη παράγραφος του παρόντος άρθρου δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τα ως άνω πρόσωπα, καθώς και για τις συμβάσεις και συναλλαγές που ορίζει ο νόμος (άρθρο 99 του Ν.4548/2018).

Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθος τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Τεκμαίρεται ότι σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθος 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 υπάρχει, σύμφωνα με ισολογισμό που συντάσσεται προς το σκοπό αυτό. Για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοτικού ορίου λαμβάνονται υπόψη στο σύνολό τους αθροιστικά οι συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν με το συνδεδεμένο μέρος ή άλλο πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενο από αυτό, κατά το ίδιο οικονομικό έτος. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραγράφου 6 του παρόντος συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της Εταιρείας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

7)Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το περιεχόμενο των οποίων αντίκειται στο νόμο ή στο καταστατικό ή αποφάσεις που λήφθηκαν με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρες. Την ακυρότητα μπορούν να επικαλεστούν εντός έξι (6) μηνών από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. ή στο βιβλίο

πρακτικών, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι έχοντες ειδικό έννομο συμφέρον κατ' άρθρο 95 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 24°
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως με την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο ή/και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, τη διάρκεια και τους λοιπούς όρους της θητείας τους. Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να οριστεί και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, είτε από τα μέλη του είτε τρίτο ή τρίτα πρόσωπο/-α, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
2) Για τα θέματα, που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τα θέματα, που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των εξουσιών. Ρητά, πάντως, διευκρινίζεται ότι τα πρόσωπα αυτά δεν δύνανται να αναθέτουν ή εκχωρούν, περαιτέρω, σε άλλα πρόσωπα την άσκηση μέρους ή του συνόλου των εξουσιών που τους εκχωρήθηκαν, εκτός εάν ρητώς τούτο αναφέρεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των παραπάνω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.
5) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

6) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος.

7) Την Εταιρεία θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν για όλες τις υποθέσεις, είτε δικαστικά είτε εξώδικα και έναντι οποιουδήποτε προσώπου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και ο Διευθύνων Σύμβουλος ή/και ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, σύμφωνα με την έκταση των αρμοδιοτήτων που θα τους παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εκλογή τους, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 25°

Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο απωλεσθεί η ιδιότητα μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή για άλλο λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν:

Α) Να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και 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 άνω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα μέλη δεν μπορεί να είναι λιγότερα των τριών (3).

Β) Να αναπληρώσουν το μέλος που απώλεσε τη θέση του για οποιοδήποτε λόγο, ορίζοντας στη θέση του το εκάστοτε πρώτο αναπληρωματικό μέλος κατά τη σειρά εκλογής του.

Γ) Να εκλέξουν αντικαταστάτη σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 82 του Ν.4548/2018.

Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη ασχέτως αριθμού αυτών μπορούν να προβούν στη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη των περιορισμών του Ν.4819/2021.

Άρθρο 26°

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του με κάθε πρόσφορο μέσο (περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας), δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνελθεί εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27°
Απουσία-Αντιπροσώπευση Μελών

Μέλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο μέλος που απουσιάζει με απλή

εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν ανήκει στο Συμβούλιο.

Άρθρο 28°

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Απαρτία – Πλειοιμηφία

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μελών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 5 και της παρ. 6 του άρθρου 24 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4) Είναι δυνατόν η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη του εφόσον όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνούν ή υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος που συντρέχει και αιτείται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 29°

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο

πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους Συμβούλους ή τους αντιπροσώπους αυτών που απουσιάζουν.
Τυχόν άρνηση μέλους ή αντιπροσώπου να υπογράψει τα πρακτικά αναφέρεται σ' αυτά.

2)Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τρίτο πρόσωπο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3)Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4)Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδύναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη. Οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 30°

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 κατά το άρθρο 102 του Ν.4548/2018.

2) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν 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 αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3) Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Στο νόμιμο εκπρόσωπο ή/και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του φορέα, ο οποίος παραβιάζει τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν.4819/2021, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 68, παρ. 1 του Ν.4819/2021.

5) Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

6) Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87

του Ν. 4548/2018, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελαττωματική.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της Εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρείας κατά την προηγούμενη παράγραφο. Το δικαίωμα αυτό ασκείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 104 του Ν.4548/2018.

9) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται για τις παραβάσεις των άρθρων 176, 177, 179 και 181 του Ν. 4548/2018 σύμφωνα με τα οποία, σε τέτοια περίπτωση, υφίστανται κυρώσεις διοικητικές, ποινικές, αστικές και φορολογικές. Ενδεικτικές περιπτώσεις παραβάσεων αποτελεί η σύνταξη αναληθούς ή ελλιπούς έκθεσης διαχείρισης ή άλλης υποχρεωτικής κατά το νόμο ετήσιας έκθεσης, η έγκριση ανακριβών ή παραπλανητικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, η χορήγηση

προκαταβολής, δανείου, εγγύησης σε βάρος της Εταιρείας με σκοπό την απόκτηση μετοχών από τρίτο, η μη πληρωμή τόκων προστίμων, παρακρατούμενων φόρων κ.λπ.

Άρθρο 31°

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις ή για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες, το ύψος της οποίας ορίζεται και εγκρίνεται εκάστοτε μόνο από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2)Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό, βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν είναι υπέρογκη και αντιτάχτηκαν κατά της ληφθείσης απόφασης μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.
3)Η Γενική Συνέλευση μπορεί να καθορίζει διαφορετικό ποσό αμοιβής για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψιν συγκεκριμένα κριτήρια όπως εμπειρία, χρόνος απασχόλησης , είδους συμβουλευτικής υπηρεσίας κ.λπ.
4)Οι ανωτέρω αμοιβές καταβάλλονται από την Εταιρεία κατόπιν των σχετικών διατυπώσεων και παρακρατήσεων που προβλέπονται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία.
5)Μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να παραιτηθούν από το δικαίωμα απόληψης της εγκεκριμένης από τη Γενική Συνέλευση αμοιβής.

Άρθρο 32°
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31.12.2024.

Άρθρο 33°
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι
Δημοσιεύσεις τους

1)Οι ετήσιες 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.
2)Όλα τα βιβλία της Εταιρείας τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

3) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και τα αποτελέσματα Χρήσης της Εταιρείας.

4) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογράφει από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του προέδρου, 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.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση, έκθεση διαχείρισης. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

6) Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που τις συνέταξε.

7) Η Εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Εφόσον 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.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως από αξιώσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ.7 του άρθρου 102 & επ. του Ν. 4548/2018.

Στην ψηφοφορία για έγκριση της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφ' όσον έχουν λάβει ρητή εξουσιοδότηση και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου, ομοίως δε ισχύει για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 34°

Διανομή κερδών - Διάθεση εσόδων

Σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 8 του Ν.4819/2021, η διανομή κερδών από την Εταιρεία στους μετόχους της απαγορεύεται.

Τα κέρδη και όλα τα λοιπά έσοδα της Εταιρείας, διατίθενται υποχρεωτικά, αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων φωτοβολταϊκών πλαισίων και για την εισφορά του φορέα προς τον Ε.Ο.ΑΝ., για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πρόληψη των απορριμμάτων και τις αντίστοιχες ενέργειες που αναλαμβάνει το Συλλογικό Σύστημα, για την παροχή επαρκών πληροφοριών στους κατόχους απορριμμάτων, για το διοικητικό κόστος λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος, για το κόστος των αυτοελέγχων και γενικά για την κάλυψη όλων των λοιπών υποχρεώσεων της που απορρέουν από την Εφαρμοστέα Νομοθεσία με στόχο την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Η διανομή κερδών από το Συλλογικό Σύστημα στους μετόχους του απαγορεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4819/2021, καθώς η Εταιρεία έχει ως μοναδικό σκοπό την οργάνωση και τη λειτουργία Συλλογικού Συστήματος

εγκεκριμένου από τον Ε.Ο.ΑΝ., το οποίο εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.

Καθαρά έσοδα της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά την λήξη της εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων, φόρων, της εισφοράς υπέρ Ε.Ο.ΑΝ, κάθε άλλου εταιρικού βάρους καθώς και της κράτησης για σχηματισμό αποθεματικού. Τα έσοδα αυτά μεταφέρονται υποχρεωτικά σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 3220/2004 προς τον σκοπό όπως το δι' αυτής σχηματιζόμενο ειδικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη τυχόν ζημιών επομένων χρήσεων. Αν μετά τον συμψηφισμό απομένει ακάλυπτο ποσό ζημιών, μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων, με σκοπό τον συμψηφισμό του με τα έσοδα που θα προκύψουν στο μέλλον.

Άρθρο 35°

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1) Η Εταιρεία λύεται:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η λύση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα.

β) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, γ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

δ) Εφόσον ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί η απόφαση έγκρισης λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος από τον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 16 του άρθρου 12 του ν. 4819/2021.

ε) Με δικαστική απόφαση κατ' άρθρο 165 & 166 του Ν. 4548/2018.

ζ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν: ζα) κατά τη σύσταση της Εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, και εξακολουθεί να είναι μη καταβεβλημένο κατά την υποβολή της αίτησης, ή ζβ) η Εταιρεία δεν έχει

το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, ή ζγ) η Εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση, η) Ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της Εταιρείας αδύνατη.

Η αίτηση για λύση και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της Εταιρείας υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

Είναι δυνατή η αναβίωση, συγχώνευση ή διάσπαση της λυθείσας εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 171 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 36°

Εκκαθάριση

1)Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται μόνο ύστερα απο την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας.

2)Η διαδικασία της εκκαθάρισης της Εταιρείας υπόκειται στις ειδικές διατάξεις του Ν. 4819/2021 και στο άρθρο 12, παρ.16 του Ν. 4819/2021.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, το κεφάλαιο που κατέβαλαν οι μέτοχοι επιστρέφεται σε αυτούς και το υπόλοιπο περιέρχεται στον Ε.Ο.ΑΝ., ο οποίος, με απόφαση του, υποχρεούται να το διαθέσει αντίστοιχα στα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 12 παρ.16 του Ν. 4819/2021).

Άρθρο 37°

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση που θα συγκληθεί, σύμφωνα με τον νόμο, έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα του έτους 2025:

1) Εξάρχου Αλέξανδρος του Μιχαήλ και της Ευρυδίκης, Επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα, στις 20.06.1966, κάτοικος Παιανίας Αττικής, 19ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου – Παιανίας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπό στοιχεία ΑΙ 516783 που εκδόθηκε στις 07.05.2010 από Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 028043753 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) Αρανίτης Αναστάσιος του Σπυρίδωνος και της Ελένης, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα στις 22.12.1968, κάτοικος Παιανίας Αττικής, 19ο χλμ. Λεωφόρου Παιανίας - Μαρκοπούλου, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΟ 131604 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 29.11.2019 από το Τ.Α. Διονύσου, με Α.Φ.Μ. 039082089 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Σύμβουλος.

3) Ζήκος Μιχαήλ του Νικολάου και της Ελένης, Πολιτικός Μηχανικόςγεννηθείς στον Χολαργό Αττικής στις 06.12.1978, κάτοικος Παιανίας Αττικής, 19ο χλμ. Λεωφόρου Παιανίας - Μαρκοπούλου, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΕ 278622 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 26.04.2007 από την ΥΑ Ιωαννίνων, με Α.Φ.Μ. 126614826 της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, Σύμβουλος.

Διά του παρόντος ανατίθεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Αλέξανδρο Μιχ. Εξάρχου, η άσκηση όλων των δικαιωμάτων, εξουσιών και καθηκόντων των σχετικών με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση των εταιρικών εν γένει υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, εξαιρουμένων των περιπτώσεων εκείνων που ορίζονται ρητά στην παρούσα απόφαση ή/και εκείνων, στις οποίες επιβάλλεται από τον Νόμο ή/και το Καταστατικό της Εταιρείας συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, ο κ. Αλέξανδρος Μιχ. Εξάρχου, ενεργώντας επ’ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει αυτήν σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της και υποχρεώσεις που αναλαμβάνει, το

οικονομικό των οποίων δεν υπερβαίνει, ανά περίπτωση/συναλλαγή, το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00€).
Για ανάληψη εκ μέρους της Εταιρείας κάθε υποχρέωσης, της οποίας το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00 €), το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική θετική απόφασή του, θα εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο κάθε φορά πρόσωπο για την ανάληψη της συγκεκριμένης υποχρέωσης.

Άρθρο 38°
Κάλυψη και καταβολή Κεφαλαίου

1) Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ποσού εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00 €) αναλαμβάνει με το παρόν να καλύψει και να καταβάλει εξ ολοκλήρου σε μετρητά η ιδρύτρια / μέτοχος εταιρεία, «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία θα αναλάβει εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000) μετοχές που αντιπροσωπεύουν το εκατό τοις εκατό (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
2) Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει αμέσως μετά τη σύσταση της Εταιρείας με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι αυτής σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 39°
Γενική Διάταξη

Όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, διέπονται από τις διατάξεις του «περί Ανωνύμων Εταιρειών» Ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει, και όλων των συναφών διατάξεων περί εταιρειών. Επιπλέον, η Εταιρεία και το παρόν καταστατικό υπόκεινται στις ειδικές προβλέψεις και περιορισμούς των διατάξεων του Ν.4819/2021 και της Υπουργικής Απόφασης 23615/651/Ε.103/2014, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και συμπληρώνονται.

Άρθρο 40ο

Πληρεξουσιότητα

Οι συμβαλλόμενοι στο συμβόλαιο αυτό παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον Θεόδωρο Κριθαρά του Νικολάου, Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, ΑΜ/ΔΣΑ 23766, οδός Σκουφά αρ. 52, προκειμένου να εκπροσωπήσει την ιδρυόμενη, δυνάμει του παρόντος, εταιρεία για κάθε σχετικό θέμα, ενδεικτικά δε να υπογράψει, για λογαριασμό τους, τυχόν συμπληρωματικό συμβολαιογραφικό έγγραφο που να περιλαμβάνει τις παραλείψεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις, τροποποιήσεις κλπ., τις οποίες τυχόν θα υποδείξει η Εποπτεύουσα Αρχή και γενικά να ενεργήσει ό,τι είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας.

Επίσης εξουσιοδοτούν τον Χαράλαμπο Νιανιακούδη του Ιωάννη, κάτοικο Παιανίας Αττικής, 19ο χλμ. Λεωφόρου Παιανίας - Μαρκοπούλου, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΕ 638114/18.07.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το Τ.Α. Αχαρνών και με Α.Φ.Μ. 076465329, όπως εμφανισθεί ενώπιον της αρμοδίας ΔΟΥ και θεωρήσει τα σχετικά βιβλία και στοιχεία της διά του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμης Εταιρείας, ενεργήσει κάθε αναγκαία πράξη για την χορήγηση ΑΦΜ και να πράττει οτιδήποτε για την διενέργεια των ως άνω πράξεων με την εντολή να διορίζει και άλλους πληρεξουσίους με τις ίδιες εντολές .

Άρθρο 41ο

Προέγκριση του Δικαιώματος Χρήσης της Επωνυμίας

Σύμφωνα με τον Ν. 3853/2010 έχει γίνει προέλεγχος και προέγκριση της χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της δια του παρόντος συνιστωμένης εταιρίας (προσωρινός αριθμός καταχώρησης ……) , σύμφωνα με την υπ' αριθμόν …… βεβαίωση πληροφόρησης – προκατοχύρωσης του ΕΒΕ Αθηνών.

Άρθρο 42ο

Δαπάνες Σύστασης

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών, που απαιτούνται για την σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνουν ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 3.240,00 περίπου, εκ των οποίων ευρώ 3024,36 το κόστος για την σύνταξη της παρούσης με ΦΠΑ ευρώ 585,36.