

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΑΗΤΩΝ  
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΤΩΝ ΟΤΑ**

**Αργοστόλι 27-04-2021**

**Δνση: Π. Βαλλιάνου- Διοικητήριο Κεφαλονιάς  
Αργοστόλι , ΤΚ 28100  
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 155831134000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΝΕΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗ**

**Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανωνύμου Εταιρείας ΟΤΑ με τον διακριτικό τίτλο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων ΑΕ είχαν αρχικώς κληθεί οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο (21) του Καταστατικού την 2α Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Επικύρωση του ετήσιου κόστους διαχείρισης απορριμμάτων για το έτος 2021 και καθορισμός ετήσιων εισφορών των Δήμων μελών του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων ΑΕ, όπως προσδιορίστηκε με την με αριθμ.11 /01-03-2021 απόφασης του ΔΣ και του άρθρου 32 του καταστατικού.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Έγκριση σύνταξης προϋπολογισμού 2021, έτσι όπως αποφασίστηκε με την αριθμ.12/01-03-2021 απόφασης του ΔΣ.

Εν όψει της τότε συγκληθείσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ο Δήμος μέτοχος ΝΠΔΔ ΟΤΑ με την επωνυμία “Δήμος Λευκάδας” και η Περιφέρεια μέτοχος με την επωνυμία Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με τις από 17/03/2021 και 18/03/2021 αντίστοιχα αιτήσεις τους προς το ΔΣ της εταιρείας αιτήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 Ν. 4548/2018, πέραν των θεμάτων που έχουν συμπεριληφθεί στη σχετική ημερήσια διάταξη, δυνάμει της από 11.03.2021 σχετικής πρόσκλησης του Δ.Σ., ως μέτοχοι που ο καθένας μόνος του εκπροσωπεί ποσοστό μεγαλύτερο του 1/30 του μετοχικού κεφαλαίου, την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της τότε συγκληθείσας

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και τα ακόλουθα θέματα, προκειμένου να εισαχθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης:

Ο μέτοχος - Δήμος Λευκάδας:

### **1<sup>ο</sup> Πρόσθετο Θέμα**

Λήψη απόφασης για ανασύσταση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναγκαστικού δικαίου διάταξη του εδαφίου β της περ. γ της παρ. 6 του άρθρου 236 Ν. 4555/2018, ώστε να αναδειχτεί ως μέλος του Δ.Σ. ο Δήμαρχος Λευκάδας, Χαράλαμπος Καλός, αντί του Δημάρχου Νοτίου Κέρκυρας, Κωνσταντίνου Λέσση.

Ο μέτοχος – Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

### **2<sup>ο</sup> Πρόσθετο Θέμα**

Λήψη απόφασης περί προσθήκης επιπλέον παραγράφου με το στοιχείο (7) στο άρθρο 33 του καταστατικού (λύση της εταιρείας-συγχώνευση-διάσπαση) με το εξής περιεχόμενο:

*«Τα περιουσιακά στοιχεία κάθε περιφερειακής ενότητας μεταβιβάζονται αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαχείρισης και επεξεργασίας των απορριμμάτων και την αποκατάσταση των χώρων των ΧΥΤΑ και του περιβάλλοντος. Οποτεδήποτε ο συνιστάμενος περιφερειακός φορέας διαχείρισης, λυθεί, μεταλλαχθεί, τροποποιηθεί ως προς τη σύνθεση των μετόχων και παραισφρήσουν μέτοχοι που δεν είναι ΟΤΑ, τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία μεταβιβάστηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 93 του ν. 4684/2020 και ιδιαιτέρως τα ακίνητα τα οποία νομίμως έχουν καταχωρηθεί και υφίστανται στα αρμόδια κατά τύπους Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά γραφεία των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εφόσον εξοφληθούν τα χρέη, θα διανέμονται αυτοσίως μεταξύ των μετόχων, της διανομής αυτής επερχόμενης υποχρεωτικά με αυτούσια απόδοση και δη κατά το αναλογούν εξ' αδιαιρέτου ποσοστό, με βάση πληθυσμιακά κριτήρια, στους μετόχους ΟΤΑ Α βαθμού της κάθε περιφερειακής Ενότητας στην οποία το ακίνητο ή τα ακίνητα κείνται, αποκλειόμενης ρητώς από τη διανομή και απόδοση αυτή, των πάσης φύσεως ακινήτων, του μετόχου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.»*

Κατόπιν των ανωτέρω αναθεωρήθηκε η ημερήσια διάταξη ως εξής:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Επικύρωση του ετήσιου κόστους διαχείρισης απορριμμάτων για το έτος 2021 και καθορισμός ετήσιων εισφορών των Δήμων μελών του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων ΑΕ, όπως προσδιορίστηκε με την με αριθμ.11 /01-03-2021 απόφασης του ΔΣ και του άρθρου 32 του καταστατικού.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Έγκριση σύνταξης προϋπολογισμού 2021, έτσι όπως αποφασίστηκε με την αριθμ.12/01-03-2021 απόφασης του ΔΣ.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Λήψη απόφασης για ανασύσταση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναγκαστικού δικαίου διάταξη του εδαφίου β της περ. γ της παρ. 6 του άρθρου 236 Ν. 4555/2018, ώστε να αναδειχτεί ως μέλος του Δ.Σ. ο Δήμαρχος Λευκάδας, Χαράλαμπος Καλός, αντί του Δημάρχου Νοτίου Κέρκυρας, Κωνσταντίνου Λέσση.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Λήψη απόφασης περί προσθήκης επιπλέον παραγράφου με το στοιχείο (7) στο άρθρο 33 του καταστατικού (λύση της εταιρείας-συγχώνευση-διάσπαση) με το εξής περιεχόμενο:

*«Τα περιουσιακά στοιχεία κάθε περιφερειακής ενότητας μεταβιβάζονται αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαχείρισης και επεξεργασίας των απορριμμάτων και την αποκατάσταση των χώρων των ΧΥΤΑ και του περιβάλλοντος. Οποτεδήποτε ο συνιστάμενος περιφερειακός φορέας διαχείρισης, λυθεί, μεταλλαχθεί, τροποποιηθεί ως προς τη σύνθεση των μετόχων και παραισφρήσουν μέτοχοι που δεν είναι ΟΤΑ, τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία μεταβιβάστηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 93 του ν. 4684/2020 και ιδιαιτέρως τα ακίνητα τα οποία νομίμως έχουν καταχωρηθεί και υφίστανται στα αρμόδια κατά τόπους Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά γραφεία των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εφόσον εξοφληθούν τα χρέη, θα διανέμονται αυτοουσίως μεταξύ των μετόχων, της διανομής αυτής επερχόμενης υποχρεωτικά με αυτούσια απόδοση και δη κατά το αναλογούν εξ' αδιαιρέτου ποσοστό, με βάση πληθυσμιακά κριτήρια, στους μετόχους ΟΤΑ Α βαθμού της κάθε περιφερειακής Ενότητας στην οποία το ακίνητο ή τα ακίνητα κείνται, αποκλειόμενης ρητώς από τη διανομή και απόδοση αυτή, των πάσης φύσεως ακινήτων, του μετόχου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.»*

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνταν σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο (23) του Καταστατικού την 13η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Κατά την ημέρα της συνεδρίασης και αφού υπήρξε η εκ του καταστατικού απαρτία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις για το 1<sup>ο</sup> και 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε με αίτημα του μετόχου που το εισήγαγε (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) ενώ το 3<sup>ο</sup> θέμα ανεβλήθη για τις 22/04/2021 κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος μετόχου της εταιρείας (Δήμου Νότιας Κέρκυρας) που κατέχει ποσοστό που υπερβαίνει το 1/30 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά τη συνεδρίαση της 22<sup>α</sup> Απριλίου 2021 παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου τέσσερις μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές ποσού 271.270 ευρώ έναντι 500.000 ευρώ καταβεβλημένου κεφαλαίου, ήτοι ποσοστό μικρότερο των 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί προκειμένου η ΓΣ να βρίσκεται σε απαρτία και να συνεδριάζει έγκυρα κατ' άρθρο 23 του καταστατικού.

**Β.** Με την παρούσα πρόσκληση κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε **Νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων** μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα (21) και (23) του Καταστατικού την **12η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το ακόλουθο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα :** Λήψη απόφασης για ανασύσταση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναγκαστικού δικαίου διάταξη του εδαφίου β της περ. γ της παρ. 6 του άρθρου 236 Ν. 4555/2018, ώστε να αναδειχτεί ως μέλος του Δ.Σ. ο Δήμαρχος Λευκάδας, Χαράλαμπος Καλός, αντί του Δημάρχου Νοτίου Κέρκυρας, Κωνσταντίνου Λέσση κατόπιν της από 17/03/2021 αίτησής του.

**Σημειώνεται, ότι κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία η ΓΣ θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάσει έγκυρα επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του αρθρ.23 του καταστατικού.**

Σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν.4548/2018, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους σχετικά με τα ακόλουθα:

**α. Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση**

Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας. Για να έχει δικαίωμα ο μέτοχος να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει, πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ήμερες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι Δήμοι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, ως νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από νόμιμα εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.

Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να καταθέτονται στο γραφείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Επίσης επιτρέπεται, τηρούμενων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι, που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του ν.4548/2018:

- 1.Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.
- 2.Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής

συνέλευσής, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

3.Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευσή (εν προκειμένω πέντε ημέρες νωρίτερα).

### **β.Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Στην Νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12η/05/2021 δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο, που περιέχει τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και τους αντιπροσώπους τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των.

Αν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

### **γ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες**

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 του ν.4548/2018 για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι διαθέσιμες στον υπεύθυνο λογιστηρίου υπάλληλο της εταιρείας κ Γεράσιμο Τζαμαρία (τηλ.6945186098), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα σε έγχαρτη μορφή ή κατόπιν αιτήματός τους να τους αποστέλλονται αντίγραφα ηλεκτρονικά.

Αργοστόλι 27 Απριλίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο