ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,19/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1525955

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ**», το διακριτικό τίτλο «**ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5626801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1727935**, η με αριθμό **2668/19 - 19/04/2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας** με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2,5,6,7,8,9,10,12,14,15,21,22,23,30,31,33,34,35,36,37 καθώς και η εναρμόνιση στο Ν.4548/2018 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ**», το διακριτικό τίτλο «**ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5626801000** σύμφωνα με την από 07/03/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π.: 2668/19 - 19/04/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

της

“ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ”

(αρ. Μ.Α.Ε. : 35085/01/Β/96/52- ΑΡ.ΓΕΜΗ 5626801000)

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία - Σήμα

1. Η Επωνυμία της Εταιρίας είναι “ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ”. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρίας εκτός Ελλάδος η επωνυμία θα είναι “METHODOS ENGINEERING S.A -CONSULTING ENGINEERS”.
2. Ως αντίστοιχος διακριτικός τίτλος ορίζεται “ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” και “METHODOS ENGINEERING S.A. - CONSULTING ENGINEERS”.

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η εκπόνηση μελετών και η επίβλεψη κατασκευών των κάθε φύσεως τεχνικών έργων, για λογαριασμό φυσικών και Νομικών Προσώπων, Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, Δημοσίου, Κοινοτήτων, Οργανισμών, Τραπεζών και λοιπών φορέων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, καθώς και οι κάθε φύσεως εργασίες, που είναι συναφείς προς τις παραπάνω μελέτες. Σκοπός της Εταιρίας είναι επίσης, η εκτέλεση ιδιωτικών έργων, καθώς και η εκτέλεση οποιασδήποτε επιστημονικής και τεχνικής εργασίας ή έρευνας σχετικής με την κατασκευή τεχνικών έργων.
2. Τις δραστηριότητες αυτές ασκεί η Εταιρία τόσο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και Διεθνώς.

3. Οι δραστηριότητες της Εταιρίας στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διέπονται από τον Ν.4412/2016 και τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της γραφεία και υποκαταστήματα για τις ανάγκες των εργασιών της σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της χώρας, καθώς και σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και εκτός αυτής.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2045.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το **αρχικά καταβεβλημένο** μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που ανερχόταν σε δέκα οχτώ εκατομμύρια (18.000.000) δραχμές και ήταν διηρημένο σε τρείς χιλιάδες ονομαστικές μετοχές (3.000) ονομαστικής αξίας έξι χιλιάδων δραχμών (6.000), **το οποίο αυξήθηκε** με την από 20 Δεκεμβρίου 1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δέκα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (14.600.000) δραχμές, δια κεφαλαιοποιήσεως των αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων δρχ. 12.943.283 και κατάθεσης μετρητών δρχ. 1.656.797 και με την κατάργηση των παλαιών τριών χιλιάδων (3.000) μετοχών ονομαστικής αξίας έξι

χιλιάδων (6.000) δραχμών και την έκδοση νέων μετοχών με τροποποίηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών ονομαστικών μετοχών, ήτοι την έκδοση πέντε χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έξι χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (6.520) δραχμών, **το οποίο αυξήθηκε** με την από 30 Ιουνίου 1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά δέκα εννιά εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (19.560.000) δραχμές, δια κεφαλαιοποιήσεως των αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων εκ δρχ. 17.689.211 και κατάθεσης μετρητών εκ δρχ. 1.870.789 και με ταυτόχρονη έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έξι χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (6.520) δραχμών, **το οποίο μετετράπη** κατά τα οριζόμενα στο νόμο σε ΕΥΡΩ, με την από 14/6/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και διαμορφώθηκε στο ποσό των €153.040, αποτελούμενο από 8.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €19,13, ενώ το ποσό των €34,10 αποτέλεσε τη διαφορά από τη μετατροπή του κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ **και με την ίδια απόφαση αυξήθηκε** κατά €86.960, δια κεφαλαιοποιήσεως της ως ανωτέρω διαφοράς από μετατροπή (€34,10) και κεφαλαιοποίησης κερδών ύψους €86.925,90 και παράλληλα καταργήθηκαν οι παλαιές 8.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €19,13 και εκδόθηκαν 240.000 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1, το οποίο αυξήθηκε με την από 30 Ιουνίου 2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά €48.000,00 δια κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας που προέκυψε από το νόμο 2065/92 κατά €44.614,40, κατάθεσης μετρητών εξ ευρώ €3.385,60 και έκδοσης 48.000 νέων ονομαστικών μετοχών, το οποίο αυξήθηκε με την από 29 Ιουνίου 2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000,00) δια ισόποσης καταθέσεως μετρητών και έκδοσης 6.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης, το οποίο αυξήθηκε με την από 30 Ιουνίου 2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (€36.000,00), δια ισόποσης καταθέσεως μετρητών και έκδοσης 36.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης, αυξάνεται με την από 30 Ιουνίου 2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά ενενήντα μία χιλιάδες ευρώ (€91.000,00), δια κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας που προέκυψε από το νόμο 2065/92 κατά €90.783,84, κατάθεσης μετρητών εξ ευρώ €216,16 και έκδοσης 91.000 νέων ονομαστικών μετοχών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσόν των τετρακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων (€421.000,00)

ευρώ, αποτελούμενο από τετρακόσιες είκοσι μία χιλιάδες (421.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (€1) ευρώ.»

2. Το κεφάλαιο της εταιρίας μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της και χάριν ολοκληρώσεως του σκοπού της, σύμφωνα με τις διατυπώσεις του νόμου και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που συγκροτείται και αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία της χορηγήσεως στο Δ.Σ της εν λόγω εξουσίας. Η παραπάνω εξουσία του Δ.Σ μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από τη λήξη κάθε πενταετίας.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που θα λαμβάνεται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων (πλειοψηφία του άρθρου 17), να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, τότε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 18 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους ήδη μετόχους της εταιρίας και ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε αυτήν, εκτός αν ορίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόφασή της,

που λαμβάνεται σύμφωνα με την πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 18 του παρόντος και σύμφωνα με το άρθρα 25 και 26 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 6

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζεται από το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού και από το άρθρο 23 του ν. 4548/2018. Η καταβολή του κεφαλαίου της αύξησης μπορεί να είναι ολική ή μερική. Η μερική καταβολή επιτρέπεται, εφόσον γίνεται σε χρήμα και εφόσον τούτο εγκριθεί από το όργανο εκείνο που φέρει την πρωτοβουλία αύξησης του κεφαλαίου.
2. Η αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του προηγούμενου άρθρου γίνεται μόνο με την έκδοση νέων μετοχών και δεν απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρα 23 και 25 του Ν. 4548/2018.
3. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει με έκδοση νέων μετοχών ή απλώς - εφόσον κάτι τέτοιο συμφωνηθεί απ' όλους τους μετόχους - με αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών, οπότε και η κάλυψη της πρόσθετης ονομαστικής αξίας γίνεται με την ανάληψη των νέων μετοχών από τους παλαιούς μετόχους.

Άρθρο 7

Αποθεματικά - Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών

1. Η κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών που επιφέρει μεταβολή στον ισολογισμό της Ανώνυμης Εταιρίας, επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μόνο με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μπορεί όμως, να πραγματοποιηθεί και με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επακολουθήσει η έγκριση της κεφαλαιοποίησης από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Κατά τα λοιπά, η κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών ως μεταβολή στο κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, γίνεται είτε με τη διαδικασία της τακτικής είτε με τη διαδικασία της έκτασης αύξησης τους μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23, 25,26, 158 και 159 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8

Κεφαλαιοποίηση των κερδών

1. Κέρδη της Ανώνυμης Εταιρίας, τα οποία απομένουν στην Εταιρία ύστερα από την καταβολή του πρώτου μερίσματος και μετά την αφαίρεση του ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν, και σύμφωνα με τις επιφυλάξεις του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 9

Μετοχές

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Για αυτές τηρείται ειδικό βιβλίο μετοχών στην Εταιρία. Στο βιβλίο αυτό αναφέρεται η ημερομηνία κτήσης των μετοχών, το όνομα του κυρίου αυτών καθώς και ο τρόπος κτήσης τους.
2. Οι μετοχές εκδίδονται σε απλούς ή πολλαπλούς τίτλους, σύμφωνα με ό,τι ορίζει ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, ο δε έντυπος τύπος τους καθορίζεται επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό, συνοδεύονται δε από αριθμημένες μερισματαποδείξεις.
4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.
5. Επιτρέπεται η έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, χωρίς όμως η διαφορά αυτή να θεωρείται κέρδος της εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η υπεραξία αυτή θεωρείται αποθεματικό και αναγράφεται στο παθητικό σκέλος του ισολογισμού της Εταιρίας.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 10

Δικαιώματα των Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας από τη μια μεριά και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου από την άλλη, από το Καταστατικό ή τον Νόμο ή από σύμβαση ή από αδίκημα όπως και από κάθε νόμιμη αιτία γενικά, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, και αυτή ενάγεται ενώπιον των ιδίων Δικαστηρίων εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Εφόσον όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Η πρόσκληση αυτή και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου κι έλαβαν γνώση της προθεσμίας. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μπορεί να περιοριστεί ή και να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
5. Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας

ή των βιβλίων της ή κινητών πραγμάτων που υπάρχουν σε αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ούτε να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη Διοίκηση και Διαχείριση της Εταιρίας.

Άρθρο 11

Δικαιώματα της Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες (30) από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να

αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένοι μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου κι εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τούτο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του εδαφίου β΄ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

7. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει αυτή. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο

που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένοι μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση τούτων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

9. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 7 και 8, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα ημερών (30) από την υποβολή της αίτησης.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να μεταβιβάζει κάθε φορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέρος των αρμοδιοτήτων της, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 25 του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ι) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλη, μέχρι δύο στον αριθμό, που δεν τυγχάνουν μηχανικοί-μελετητές.

κ) Διορισμός Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, ήτοι συμβούλου – διαχειριστή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 115 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 13

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

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

3. Ένας ή περισσότεροι Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας συγχρόνως και το αντικείμενο των προς συζήτηση θεμάτων.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία, πλην των περιπτώσεων που ορίζονται ρητά στο παρόν και στο νόμο.

Άρθρο 14

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των Μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και ο τόπος, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) και τοιχοκολείται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρίας. Στις περιπτώσεις Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, η ανωτέρω προθεσμία συντέμνεται στο μισό, ενώ νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε όποιον Μέτοχο της ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

Άρθρο 15

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
3. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους α) σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (οδός Δεστούνη, αρ. 4, Αθήνα, τηλ. 2102114731) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην

ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.methodos.gr). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο α) διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της εκάστοτε Γενικής Συνέλευσης, Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως γ’.

4. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση δύνανται να συμμετάσχουν με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Προβλέπεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής 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 αυτόν 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.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 16

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 17

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το 40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του παρόντος.

Άρθρο 18

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης.
δ) Αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων.
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 19

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 20

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 21

Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν.4548/2018.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 22

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους, οι οποίοι πρέπει να έχουν την ιδιότητα του μελετητή. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να προέρχονται ακόμη κι έξω από το χώρο της εταιρίας. Κατ' εξαίρεση, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Εταιρίας, εκτός από την ιδιότητα του μελετητή που πρέπει να έχουν, πρέπει υποχρεωτικά να είναι και μέτοχοι της Εταιρίας. Κατ' εξαίρεση, δύναται ένα (1) ή δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να

μην τυγχάνουν μηχανικοί-μελετητές, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας. Τα ως άνω μέλη, που δεν τυγχάνουν μηχανικοί-μελετητές, δεν θα έχουν δικαίωμα υπογραφής.

2. Κατ' εξαίρεση, αντί διοικητικού συμβουλίου δύναται να διορισθεί Μονομελές Διοικητικό Όργανο, ήτοι σύμβουλος – διαχειριστής, εκλεγόμενος από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 115 Ν.4548/2018. Ο σύμβουλος – διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες, που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν.4548/2018.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα.

Άρθρο 23

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσωπεί την Εταιρία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που

σύμφωνα με το νόμο ή από αυτό το ίδιο το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η Εταιρία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86,98,99 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 24

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 62 του ν.947/1979, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλο μέλος του.

Άρθρο 25

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η

εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, για οποιοδήποτε λόγο, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να ανανεώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν από τη λήξη της θητείας του.

Άρθρο 26

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 27

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 28

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο το οποίο τηρείται ειδικά για τούτο και υπογράφονται από εκείνον που έχει προεδρεύσει, τους συμβούλους που ήταν παρόντες στη συζήτηση και τον Γραμματέα. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης που πήρε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του, αν διαφωνεί με την απόφαση που παίρνεται. Πάντως, η μη υπογραφή του στο πρακτικό δεν έχει σαν συνέπεια καμία ακυρότητα της απόφασης, που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται σημείωση της άρνησής του για υπογραφή.

Άρθρο 29

Αμοιβή - Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ.), από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους ή όλων των ανωτέρω, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς Μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

3. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 30

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 2 και 3 του Ν. 4548/2018.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 62 του ν.947/1979, καθώς και οι διατάξεις περί απαγορεύσεως ανταγωνισμού που υπάρχουν στο ν. 4412/2016.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 31

Ελεγκτές

1. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008 (Α'174), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. Α, υποπαράγραφος Α1 του Ν. 4336/2015.
2. Διορισμός ελεγκτών

2. α) Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση.

β) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης

γ) Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την εταιρεία. Ο δε ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

δ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3693/2008 (Α΄174).

3. α) Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση

οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του ν. 4308/2014, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο.

β) Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε.

γ) Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το διοικητικό συμβούλιο να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης.

δ) Η συνέλευση της περίπτωσης γ΄ συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις, που διέπουν την αίτηση σύγκλησης συνέλευσης, που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων ή εταίρων.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 32

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του αμέσως επομένου έτους.

Άρθρο 33

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145,146,147,148,149 και 150 του Ν. 4548/2018.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στη οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 145,146,147,148,149 και 150 του Ν. 4548/2018.

β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ), εκτός απο το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στα άρθρα 12,13 του Ν. 4548/2018.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό ειδικά για το σκοπό αυτό.

β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρίας και

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 34

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, η διάθεση των κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού 6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του α.ν. 148/1967, του ν.δ. 34/1968 και του ν. 876/1979, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους Μετόχους με βάση τη λογιστική κατάσταση που συντάσσεται από το Διοικητικό

Συμβούλιο και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη διανομή. Το ποσό που διανέμεται κατά αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να ξεπεράσει το μισό των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η λύση της Εταιρίας επέρχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκεια αυτής.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παράγραφος 3 και 132 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και

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

ε) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

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

2. Η συγκέντρωση όλων των Μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 36

Εκκαθάριση

1. Εκτός από τη περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
2. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
3. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερεις (4), Μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
5. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Ν.4548/2018. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Άρθρο 37

Για όσα θέματα δεν υπάρχει ρητή ρύθμιση στο παρόν καταστατικό ισχύει ο κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4548/2018 και με το άρθρο 49 του Ν. 4587/2018.

Αθήνα 07 -03- 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Κ. Οικονομόπουλος

Αγρονόμος Τοπογράφος - Μηχανικός