ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Συντάκτης εγγράφου: Βούλγαρη Μαρία
Τηλέφωνο: 2261028281
2262089630
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,20/03/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3233495

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **Κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **013375717000**.

Την **20/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4062528** η με αριθμό Ε1/94 – 20/03/2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6339469ΗΛ7-Ξ2Μ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «013375717000», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 29/02/2024 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

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

Το παρόν καταστατικό κωδικοποιήθηκε με την από 29/2/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε

Αρ. ΓΕ.ΜΗ:013375717000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συστήνεται με το παρόν Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας αναγράφεται με λατινικά στοιχεία ως εξής: «ENTERPRISES INDUSTRIALS K. ZACHARIOUDAKIS SINGLE MEMBER S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Οινοφύτων του τέως Δήμου Τανάγρας του νομού Βοιωτίας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, εργοστάσια ή γραφεία, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η απόφαση αυτή καθορίζει τη φύση και έκταση των εργασιών, καθώς και τους εν γένει όρους της λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι αφ΄ ενός η εκχύλιση ελαιοπυρήνων (πυρηνελαιουργείο), η κατεργασία διαφόρων ελαιωδών σπόρων (σπορελαιουργείο), εξευγενισμός φυτικών ελαίων, η παραγωγή χαρουπιών και σαπώνων (κοινών και αρωματικών), η βιομηχανική επεξεργασία διαφόρων γεωργικών προϊόντων και αφ΄ ετέρου η ανάπτυξη οιασδήποτε δραστηριότητας παρεμφερούς προς τον σκοπό αυτόν και ειδικότερα η ίδρυση, επέκταση ή μίσθωση εργοστασίων, η εκμίσθωση ακινήτων της εταιρείας ,όπως επίσης και κάθε άλλη εμπορική πράξη ή επιχείρηση (στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή) που είναι σχετική με τα παραπάνω, η παραγωγή και πώληση (χονδρικώς και λιανικώς) βιομάζας, καθώς και λεβήτων βιομάζας και εξαρτημάτων που σχετίζονται με αυτούς.

Η άσκηση της δραστηριότητας της εταιρείας μέσα στα πλαίσια των σκοπών της, όπως αυτοί καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ενεργείται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εταιρεία μπορεί να συμμετάσχει σε άλλες εμπορικές, βιοτεχνικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα ιδρυθούν και επιδιώκουν σκοπού ίδιους ή παρεμφερείς.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστος αρχομένη από την καταχώρισή της στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ και μηδέν εκατοστά αυτού (1.127.340,00 €), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες (3.757.800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα εκατοστών του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στα δέκα οκτώ εκατομμύρια (18.000.000) δραχμές και καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά το άρθρο 31 του Καταστατικού.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λήφθηκε την 30η Ιουνίου 1989, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια διακόσιες δύο χιλιάδες (3.202.000) δραχμές. Το ποσό αυτό προέκυψε από την αντίστοιχη υπεραξία εκ της αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της εταιρείας (ΑΥΟ. Ε2665/88).

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λήφθηκε την 30η Ιουνίου 1994, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι τρία εκατομμύρια διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες (23.245.300) δραχμές. Το ποσό προέκυψε από την αντίστοιχη υπεραξία εκ της αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της εταιρείας (Ν.2065/92).

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λήφθηκε την 31η Δεκεμβρίου 1998, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εκατό (40.270.100) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ειδικών νόμων.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λήφθηκε την 31η Δεκεμβρίου 2000, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια

εξακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες (40.679.600) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ειδικών νόμων.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λήφθηκε την 31η Δεκεμβρίου 2001, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα εννέα εκατομμύρια πενήντα τρεις χιλιάδες (79.053.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ειδικών νόμων.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λήφθηκε την 31η Δεκεμβρίου 2003, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ και μηδέν εκατοστά αυτού (197.340,00) με κεφαλαιοποίηση του δημιουργηθέντος αφορολόγητου αποθεματικού βάσει του Ν. 1828/89 το οποίο καλύφθηκε με παραγωγικές επενδύσεις βάσει του εν λόγω νόμου και δύναται να κεφαλαιοποιηθεί (79.053.000) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ειδικών νόμων.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λήφθηκε την 31η Δεκεμβρίου 2009, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ με καταθέσεις μετρητών από τους μετόχους στον λογ/σμό όψεως της εταιρίας.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λήφθηκε την 31ηΔεκεμβρίου 2010, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ με με κεφαλαιοποίηση α. των διαφορών αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων με βάση τον νόμο 2065/92 ποσού 23.110,32 € β. του αφορολόγητου αποθεματικού του νόμου 1828/89 ποσού 19,94 € γ. μέρους των κατατεθειμένων μετρητών που βρίσκονται στους λογ/σμούς της Γενικής Λογιστικής με τίτλο «ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου ποσού 6.869,74 €».

2. Οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος και συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού, εκτός αν η αύξηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018.

Προκειμένου περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου εντός μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως, γίνεται υποχρεωτικά η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του ν. 4548/2018. Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση για την αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. την έκθεση του ορκωτού λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του ν. 4548/2018.

3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε εκδόσεις ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά το χρόνο της εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κατά το χρόνο της περί τούτου αποφάσεως υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Με την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα, όπως ο νόμος ορίζει.

6. 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.

7. Με τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, το δικαίωμα προτιμήσεως, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του Βιβλίου Μετόχων.

3. Το Βιβλίο Μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.

Άρθρο 7

Μέτοχοι

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

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Άρθρο 8

Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα, σύμφωνα με το νόμο, την άσκηση των δικαιωμάτων και θα αναλαμβάνει όλες τι υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί Ανωνύμων Εταιρειών, το παρόν καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως δέκα πέντε (15) συμβούλους (Μέλη) ή μπορεί να αποτελείτε από (1) μόνο μέλος.
2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τετραετή θητεία, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 10

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δε μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ή/και να μεταβάλλουν τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου εκτός του ύψους και της κατηγορίας του.
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε για την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.
5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 11
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες

του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστες.

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, έναν οριζόμενος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Σύμβουλος.

Άρθρο 12

Αναπλήρωση και Αντικατάσταση μέλους 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 Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν προς από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, γενομένη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της συνεδριάσεως, στην έδρα της Εταιρείας. Εξαιρετικά επιτρέπεται η εκτός της έδρας του σε τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συνεδρίασή του, εφ΄ όσον σ΄ αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Πέραν των οριζομένων στο ν. 4548/2018 περί της τηρήσεως των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους

μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 15

Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως) ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Άρθρο 16

Απώλεια ιδιότητας μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Λόγοι λήξης της ιδιότητας συμβούλου είναι:

- Η παρέλευση του χρόνου της θητείας του
- Η παραίτησή του
- Θάνατος
- Ανικανότητα
- Η ανάκλησή του από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

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:

- Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
- Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.
- Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών.
- Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- Διάθεση των ετήσιων κερδών.
- Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
- Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.
- Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 18
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, τακτικώς τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση όταν το κρίνει σκόπιμο ή όταν το απαιτεί ο Νόμος. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 121 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και κατόπιν

αιτήματος της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018 καθώς και κατόπιν αιτήματος του ελεγκτή της Εταιρείας.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της οριζομένης για τη συνεδρίασή της ημέρα. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 19

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

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

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 20

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση

1. 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 δια των εκπροσώπων τους.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ΄ αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, ακόμα και με απλή επιστολή τους.

Άρθρο 21

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 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 αυτή 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.

Άρθρο 22

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. 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 άρθρου 130 του ν. 4548/2018, βρίσκεται 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. 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 23

Πλειοψηφία

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν 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 συνέλευση.

Άρθρο 24

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της 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.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 25

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 26

Ελεγκτές

1. Η Εταιρεία εκλέγει τους ελεγκτές της από τους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες του ν. 4449/2017 σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί είτε να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον οι εκλεγόμενοι φέρουν την ιδιότητα του ορκωτού ελεγκτή, είτε να εκλέγει ως ελεγκτές αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς.
4. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις.
5. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς χρήσεις. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις.

Άρθρο 27

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 141 επ. ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 28

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου κάθε έτους.

Άρθρο 29

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4308/2014 και ν. 4548/2018, καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

Άρθρο 30

Διανομή Κερδών

Κάθε έτος κρατείται ποσοστό έως 5% των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις το αποθεματικό φτάσει προς το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31

Λόγοι Λύσεως της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος, η λύση της οποίας επέρχεται από την υποβολή της απόφασης αυτής σε δημοσιότητα, γ) σε περίπτωση κηρύξεώς της σε κατάσταση πτωχεύσεως και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο.

5. Η Εταιρεία στις περιπτώσεις λύσεως λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και στην περίπτωση πτωχεύσεώς της, εφόσον επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, είναι δυνατόν να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου ... του παρόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 του ν. 4548/2018. Η περί τούτου απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

6. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η Γενική Συνέλευση με την περί του αντικειμένου τούτου απόφασή της ορίζει ένα εκκαθαριστή καθώς και τον τρόπο της αμοιβής του. Ο εκκαθαριστής που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μέτοχος ή όχι, ασκεί όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται. Ο διορισμός του εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για την εκκαθάριση της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του ν. 4548/2018, ως ισχύουν. Ο εκκαθαριστής που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση οφείλει, μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του και εντός τριών (3) μηνών, να διενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, οφείλει να περατώσει, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσει τα χρέη της και να εισπράξει τις απαιτήσεις της. Μπορεί επίσης να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές

εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Ο εκκαθαριστής μπορεί επίσης να εκποιήσει τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά με την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της.

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

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις του πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που τυχόν παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

4. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 169 του ν. 4548/2018.

Αν το σχέδιο εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη εκκαθάριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

5. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.

6. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται και δε ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018 «περί Ανώνυμων Εταιρειών», όπως ισχύει.