ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄Ανωνύμων Εταιρειών

Αθήνα,18/06/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3303595

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΑΪΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **CYMA AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **004265601000**.

Την **18/06/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4231513**, η με αριθμό 7387/18-06-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΟΩ5469ΗΕΘ-ΝΔ0), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (μεταφορά της έδρας της εταιρείας στον Δήμο Παιανίας της Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα επί της Λεωφόρου Λαυρίου αρ. 212 και Παπαδιαμάντη 2) του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΪΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ» το διακριτικό τίτλο «CYMA AE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004265601000, σύμφωνα με την από 11/06/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΑΪΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ» ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 11/6/2024 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΦΜ: 095674194

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 004265601000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΪΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ -ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «CYMA AE». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται ως «CYMA S.A.».

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Ν. Αττικής. Αρμόδια δικαστήρια είναι της έδρας της εταιρείας, όπου και ενάγεται αποκλειστικά εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα, ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: υπηρεσίες ασύρματων και καλωδιακών διαδικτυακών τηλεπικοινωνιών , Ασύρματα συστήματα πρόσβασης ευρέως καναλιού, και των WLAN, Παροχή Μισθωμένων Γραμμών , Εκμίσθωση χωρητικότητας , Παροχή ιδεατού ιδιωτικού δικτύου (VPN) , Παροχή Ευρυζωνικής Πρόσβασης/πρόσβασης στο διαδίκτυο, Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης μεταξύ δικτύων διαφόρων Φορέων , Υπηρεσίες φωνής που παρέχονται μέσω διαδικτύου, Άλλες Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνιών (όπως τηλεματικής - τηλεμετρίας – ραδιοεντοπισμού, Αντιπροσώπευση, εμπορία, εισαγωγές, εξαγωγές, συναρμολόγηση, εργολαβικές κατασκευές, μελέτες, επιβλέψεις, συντηρήσεις διαφόρων τηλεπικοινωνιακών, ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης κεραιών, ιστών, πομπών, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, μεταλλικών κατασκευών, επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, επισκευή οικιακών ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συσκευών κ.λπ. Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση. Ενοικιάσεις ηλεκτρονικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών μεγεθών στο έδαφος τον αέρα και τη θάλασσα. Εγκαταστάσεις φωτισμού ανοικτών και κλειστών χώρων. Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Μεταφράσεις Τεχνικών περιγραφών, Τεχνικών συνεδρίων. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εταιρειών. Συντήρηση εξοπλισμού τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών. Υπηρεσίες ηχοληψίας και εικονοληψίας σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Διαχείριση ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού προγράμματος. Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, οικονομοτεχνικών μελετών, εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ), μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων, μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για έλεγχο ποιότητας και για κανόνες ασφαλείας και παροχή επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά. Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα. Μεσιτεία πώλησης ηλεκτρομηχανολογικού- ραδιοτηλεοπτικού εξοπλισμού, εξοπλισμού οπλικών συστημάτων. Παραγωγή - ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για μηχανογραφημένες εφαρμογές (SOFTWARE), υπηρεσίες επιχρύσωσης μετάλλων, υπηρεσίες επιψευδαργύρωσης μετάλλων με ηλεκτρόλυση και χημική επεξεργασία.

Η παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Το εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος και το χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων.

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού της η εταιρεία μπορεί κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιουδήποτε άλλου τυχόν, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό , αρμοδίου οργάνου και αφού τηρηθούν οι νόμιμες προϋποθέσεις:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, ή γραφεία, αντιπροσωπείες και θυγατρικές εταιρείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, και
ε) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε συναφή και αναγκαία για να πετύχει το σκοπό της πράξη, ειδικά να αποκτά τον κατάλληλο εξοπλισμό, χώρο και ειδικευμένο προσωπικό για την άσκηση της δραστηριότητας της.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση της στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και θα είναι αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1) α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εβδομήντα πέντε χιλιάδες (34.075.000) δραχμές ή Ευρώ εκατό χιλιάδες (100.000) καταβεβλημένο ολοσχερώς, σύμφωνα με όσα ορίζονταν λεπτομερώς στο άρθρο 35 του συστατικού καταστατικού και διαιρείτο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας έξι χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε (6.815) δραχμών ή Ευρώ είκοσι (20) η κάθε μία.
β) Με την από 30 Ιουνίου 2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ είκοσι (20) σε Ευρώ σαράντα (40). Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ εκατό χιλιάδες (100.000) καταβεβλημένο ολοσχερώς, και διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ σαράντα (40) η κάθε μία.
γ) Με την από 11 Απριλίου 2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€ 70.000,00), με την έκδοση χιλίων επτακοσίων πενήντα (1.750) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα (€ 40) ευρώ η κάθε μία. Μετά την εν λόγω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€ 170.000,00), διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (4.250) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ (€ 40) η κάθε μία.
2) Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, η οποία υπάγεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, μπορεί να εκχωρήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία, την εξουσία να αποφασίσει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, η ισχύς της οποίας αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετία.

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ
1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Στην περίπτωση που δεν εκδοθούν τίτλοι μετοχών, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων για περιπτώσεις μεταβίβασης εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος
2) Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος ακυρωμένου του παλαιού είτε επισημειώνεται η γενομένη μεταβίβαση επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιος καθώς και τα στοιχεία του αποκτώντος. Έναντι της εταιρείας

θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2) Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018.
4) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του αρ. 130 και της παρ. 2 του αρ. 132 του Ν. 4548/2018 μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παρ. 3 ανωτέρω. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.
5) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός προθεσμίας την οποία ορίζει το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 14 ημερών. Μετά το τέλος της εν λόγω προθεσμίας οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας κατά το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018,. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

1) Σε περίπτωση αίτησης των 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 συνεδρίασης της , που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) 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. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 .
2) Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση που έχει ήδη συγκληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη αυτής της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 .
3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή 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 για όλα ή ορισμένα θέματα από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι κατ' άρθρο 124 Ν. 4548/2018.
4) Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματατης ημερήσιας διάταξης. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου

Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7)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 φανερή ψηφοφορία.

8) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση του ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέσθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία αυτής αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10) Οι μέτοχοι που ασκούν, τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, κατά το αρ. 124 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

11) Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 45 του Ν. 4548/2018, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να προσφύγουν στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρεία, εάν είναι προφανές ότι η παραμονή τους στην Εταιρεία καθίσταται ιδιαίτερα ασύμφορη για τους ακόλουθους λόγους:

(α) εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε άλλο κράτος,

(β) εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της εταιρείας.

12) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το 95% του μετοχικού κεφαλαίου, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ασκήσουν αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών του/τους από τον πλειοψηφούντα μέτοχο που κατέχει το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα το άρθρο 46 του Ν. 4548/2018. Η αγωγή θα πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αντιστοίχως, εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) ετών, ο ανωτέρω πλειοψηφών μέτοχος μπορεί να ασκήσει αγωγή στο ανωτέρω δικαστήριο και να ζητήσει να εξαγοράσει τις μετοχές των λοιπών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4548/2018 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο 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 :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, εκτός από την απορρόφηση, ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της ή το 90% ή περισσότερο των μετοχών της

β) Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση καταστατικού θεωρούνται και οι αυξήσεις τακτικές ή έκτακτες και

οι μειώσεις του κεφαλαίου.
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.
η) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των ελεγκτών από ευθύνη.
θ) Διάθεση καθαρών κερδών εκτός από την περίπτωση διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και
ι) Έγκριση των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο μέχρι την 10η ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της χρήσης αυτής (ήτοι μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου). Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συνέλθει και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2) Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιευτεί είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 11
Πρόσκληση-Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης
1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα τυχόν επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας.
2) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους ή την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, η καταχώριση της πρόσκλησης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους και με δικαστικό επιμελητή, ή με συστημένη επιστολή ή με email ή με απλή παράδοση της πρόσκλησης.
3)Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
4)Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 12
Αντιπροσώπευση μετόχων στη Γενική Συνέλευση
Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενικής Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να υποβάλλονται στην εταιρεία πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την ανωτέρω πρόβλεψη, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 13
Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή με κάθε πρόσφορο μέσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη

Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

Άρθρο 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης
1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών . Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης
1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,
δ) Τακτική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος, τις αυξήσεις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες,
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση,
θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
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 επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης , σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
4) Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16
Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης
1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. 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 χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17
Θέμα συζήτησης-Πρακτικά
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.
Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση , αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις του άρθρου 102 παρ. 7 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου
1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 7 συμβούλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο, για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3) Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν είναι δε ελεύθερα ανακλητά από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε.
4) Εφόσον η εταιρεία δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της παρ. 6 του άρθρου 115 του ν. 4548/2018, ή στους εκάστοτε περιορισμούς που θέτει ο νόμος, μπορεί να διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος – διαχειριστής), το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Ο σύμβουλος – διαχειριστής είναι πάντα φυσικό πρόσωπο. Επιτρέπεται η εκλογή και ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου – διαχειριστή για την περίπτωση που το πρόσωπο που εκλέχθηκε και διορίστηκε σύμβουλος – διαχειριστής παραιτηθεί, αποβιώσει ή απωλέσει για οιονδήποτε λόγο και με οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητά του αυτή. Ο διορισμός του αναπληρωματικού συμβούλου υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του συμβούλου με τα συμφέροντα της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4548/2018, εφόσον αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής του αναπληρωματικού συμβούλου. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά στις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν σε 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. 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. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη 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. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν Καταστατικό ή στο νόμο στο Διοικητικό Συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής της εταιρείας.

Άρθρο 20
Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2) Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου , αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δυο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή τμήματος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Εφόσον προβλέπεται ειδικά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα αυτή μπορούν να

αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη ή τρίτους.

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
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.

Άρθρο 22
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν διαζευκτικά :
α) Να εκλέξουν νέα μέλη σε αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών εάν είναι τουλάχιστον τρία, και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη
β) Να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
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 23
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που το απαιτούν ο νόμος, οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή οι ανάγκες της εταιρείας. Εγκύρως δε συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο , είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 90 του Ν. 4548/2018 . Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

Άρθρο 24
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 παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων ή αντιπροσωπευόμενων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες

και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
4) Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
5) Η κατάρτιση και η υπογραφή των Πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Άρθρο 25
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου
1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη και τον νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο ΓΕΜΗ, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26
Αποζημίωση 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.
2)Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3)Με την επιφύλαξη του άρθρου 51 παρ. 3 Ν. 4548/2018, οποιαδήποτε σύμβαση (δάνεια, εγγυήσεις, ασφάλειες κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές, ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, ή σε νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύεται και είναι άκυρη χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100, της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 99 παρ. 3 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 27
Απαγόρευση ανταγωνισμού
1) Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνο μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28
Ελεγκτές
Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και του ν.4356/2015 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29
Εταιρική χρήση
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2001.

Άρθρο 30
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α) Από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018 και β) από τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται.
2) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.
3) Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν υπογραφεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο λογιστηρίου) κατά το άρθρο 147 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 31
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά το άρθρο 158 του Νόμου 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1) Η εταιρεία λύεται :
α) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
β) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.
3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου γ' της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου α' της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και να ασκούν όλες τις συναφείς 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. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με δικαστική απόφαση, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση Γενικής Συνέλευσης.
3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
4) Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
5) Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
6) Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7) Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν. 4548/2018. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση στην οποία υποβάλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης, και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Εάν το σχέδιο εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή του σχεδίου που εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Χολαργός, 11/6/2024
Η Σύμβουλος – Διαχειρίστρια

Αλεξάνδρα Δέπου