Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα,23/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1540656

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΙΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΙΤ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1454201000**,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1729224**, η με αριθμό **2442 / 18/04/2019** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής (ΑΔΑ 6ΩΞΞ7Λ7-ΤΕΚ) με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 3 καθώς και η εναρμόνιση των άρθρων 35, 34, 33, 32, 31, , 19, 13, 12, 11, 29, 18, 16, 10, 9, 8, 7, 6, 20,** (σύμφωνα με τον Ν4548/18), του καταστατικού του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1454201000 σύμφωνα με την από 23/03/2019 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΙΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο **"ΜΙΤ ΑΕ".**
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 29847/03/Β/93/50, ΓΕΜΗ 1454201000

(Συμβόλαιο σύστασης υπ' αριθμό 6129/29-09-1993, της Συμβολαιογράφου Αθήνας ΕΙΡΗΝΗ σύζυγο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥ, το γένος ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΦΑΦΟΥΛΑΚΗ, με ενσωματωμένες:
α) την υπ' αριθμό 6176/22-10-1993 τροποποιητική πράξη της ιδίας Συμβολαιογράφου, του ως άνω συμβολαίου σύστασης της εταιρείας και
β) τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 31-12-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας,
γ) τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 5-8-1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας,
δ) τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 4-11-1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας,
ε) την τροποποίηση που έγινε με την από 16-11-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας,
στ) τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 15-12-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
στ) τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 18-12-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
ζ) τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 26-11-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
η) τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 31-12-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
θ) τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 31-05-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
Ι) τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 27-02-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
Ια) τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 23-03-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.
ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ-ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία-Διακριτικός Τίτλος

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΜΙΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **"ΜΙΤ ΑΕ".**

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων δια Βίου Μάθησης και η υλοποίηση προγραμμάτων άτυπης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με δυνατότητα άσκησης και συναφών προς το αντικείμενο αυτό, δραστηριοτήτων (έρευνες – μελέτες, δια βίου μάθηση-εκπαίδευση, συνεργασία με επιχειρήσεις για κατάρτιση - επανακατάρτιση προσωπικού, χορήγηση πιστοποιητικών επάρκειας γνώσεων , ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους τους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα άλλων κοινοτικών πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται και από άλλα διαρθρωτικά ταμεία).

Για τις ευπαθείς Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες (Μετανάστες, πρόσφυγες, παλιννοστούντες, τσιγγάνοι, ΑμΕΑ, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες, μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες κλπ) δημιουργείται και οργανώνεται ειδικό τμήμα σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης το οποίο στελεχώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις των αρμοδίων υπουργείων-αναθετουσών αρχών.

Για τις ομάδες Γ' ηλικίας και άτομα που χρήζουν βοήθεια κατ' οίκον, δημιουργεί μονάδες στήριξης αυτών (πχ προγράμματα "Βοήθεια στο σπίτι") ώστε να ελευθερώνονται τα οικεία άτομα που τους εξυπηρετούν και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να μη διακινδυνεύσουν να βρεθούν εκτός περιβάλλοντος εργασίας.

Επίσης ιδρύει και λειτουργεί κοινωνικές δομές όπως Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) , Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ - ΑμΕΑ), δομές αντιμετώπισης της φτώχειας

Ακόμη δημιουργεί και λειτουργεί μονάδες ιατροκοινωνικής στήριξης και προώθησης στην απασχόληση τσιγγάνων, μεταναστών, προσφύγων και λοιπών κοινωνικά ευπαθών ομάδων.

Β. Επί πρόσθετα σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η σχεδίαση, ανάπτυξη και εμπορία εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη χρήση νέας τεχνολογίας (Πληροφορικής, Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, τηλεκατάρτισης, τηλεσυνεδριάσεων κλπ)

β) Η λειτουργία και εκμετάλλευση Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Καταρτίσεως.

γ) Η σύνταξη μελετών Οικονομοτεχνικών, Αναπτυξιακών, Τεχνικών, Οργάνωσης και Μηχανοργάνωσης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

δ) Η διεξαγωγή Ερευνών κοινωνικού, οικονομικού και λοιπού επιστημονικού περιεχομένου και η εμπορία των αποτελεσμάτων αυτών.
ε) Η συνεργασία ή η σύμπραξη με ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις ή οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την ανάληψη και υλοποίηση πάσης φύσεως Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Μελετών και Ερευνών.
στ) Η συγγραφή, έκδοση και εμπορία εκπαιδευτικών και επιστημονικών συγγραμμάτων, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της εκπαίδευσης και των μελετών.
ζ) Η εμπορία ειδών εξοπλισμού μηχανογράφησης (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, εξαρτήματα και αναλώσιμα αυτών) καθώς και ειδών λοιπού εξοπλισμού και αυτοματισμού γραφείων, επιχειρήσεων και οργανισμών.
η) Η ανάπτυξη και εμπορία εφαρμογών λογισμικού (software) για επιχειρήσεις και οργανισμούς.
θ) Η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών οίκων του Εξωτερικού και Εσωτερικού, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο την κατασκευή, ανάπτυξη και εμπορία των ως άνω, επί σκοπώ τη διάθεση και προώθηση αυτών, τόσο στην αγορά του Εσωτερικού, όσο και στην αγορά του Εξωτερικού.
ι) Η ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό με το ίδιο ως άνω αντικείμενο.
ια) Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, η συμμετοχή της σε άλλες Εταιρείες του ίδιου ή παρεμφερούς αντικειμένου, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
ιβ) Η συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (αγορά μετοχών κλπ)
ιγ) Η τουριστική εκμετάλλευση και η εκμετάλλευση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
ιδ) Η εκμίσθωση χώρων γραφείων με ή χωρίς εξοπλισμό.
ιε) Η εκμίσθωση μηχανημάτων , ηλεκτρονικών συσκευών και εξοπλισμού γραφείων
ιζ) Η εκμετάλλευση εναλλακτικών μορφών ενέργειας (Ηλιακή, Αιολική, Βιομάζα κλπ)

. Άρθρο 3
Έδρα

1) Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο **Δήμος Φυλής Αττικής.**
2) Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι της 31-12-2045 και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της δημοσίευσης της απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων

(10.000) δρχ. εκάστης. Με την από 04/11/1996 απόφαση της Γ.Σ. είχε αυξηθεί κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) με την έκδοση 2.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, κατανέμονταν δε σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστης. Με την από 15/12/2003 απόφαση της αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης μετατράπηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία της Μετοχής σε ΕΥΡΩ και ταυτόχρονα έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου για λόγους στρογγυλοποίησης κατά οκτώ ΕΥΡΩ και ενενήντα ενός λεπτών (8,91 ΕΥΡΩ) . Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχονταν σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες πενήντα ΕΥΡΩ (88.050 ΕΥΡΩ) και κατανέμονται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 ΕΥΡΩ) έκαστης. Με την από 18/12/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας , από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35), σε τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία, με μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας από τρείς χιλιάδες (3.000), σε δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε (2.935). Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες πενήντα ΕΥΡΩ (88.050 ΕΥΡΩ) και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε (2.935) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ έκαστης. Στην ίδια Γενική Συνέλευση (18/12/2006 θέμα 8) με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , αυξήθηκε το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας κατά τριακόσιες μία χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (301.950,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα χιλιάδων εξήντα πέντε (10.065) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης τριάντα (30,00) ευρώ. Μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (390.000,00) διαιρούμενο σε δέκα τρείς χιλιάδες (13.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Με την από 31/12/2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , αυξήθηκε το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας κατά είκοσι τέσσαρες χιλιάδες (24.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση οκτακοσίων (800) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης τριάντα (30,00) ευρώ. Μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες δέκα τέσσαρες χιλιάδες (414.000,00) διαιρούμενο σε δέκα τρείς χιλιάδες οκτακόσιες (13.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Με την από 27-2-2018 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας «Κ.Ε.Κ. Μ.Ι.Τ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και δ.τ. <<ΚΕΚ ΜΙΤ Α.Ε.>> με ΑΡ. ΜΑΕ 29847/003/Β/93/0050 και ΑΡ. ΓΕΜΗ 001454201000 που ανέρχεται σε 414.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 13.800 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη θα αυξηθεί λόγω της συγχώνευσης της απορροφούμενης εταιρείας «ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», με διακριτικό τίτλο «ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε.» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65076/03/Β/07/96 και αριθμό ΓΕΜΗ 007972201000, κατά το μετοχικό κεφάλαιο της, ήτοι 333.000,00 ευρώ αφού μειωθεί κατά 147.000,00 ευρώ όσο και η συμμετοχή της απορροφώσας εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας δηλαδή το ποσό των 147.000,00 ευρώ θα αποσβεστεί λόγω συγχύσεως. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας θα αυξηθεί κατά 186.000,00 ευρώ (333.000,00-147.000,00) με την έκδοση 6.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη και οι οποίες μετοχές θα δώσουν στους υπόλοιπους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας (εκτός

από της απορροφώσας) κατά αναλογία συμμετοχής ενός εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας θα αυξηθεί κατά ευρώ 333.000,00 μείον 147.000,00. Έτσι πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας θα ανέλθει σε 600.000,00 ευρώ (414.000,00 + 186.000,00) διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη.

Άρθρο 6
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Δικαίωμα Προτίμησης

1) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.
Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος , για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.
2) Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της πού λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3) Η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί ν' αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018.
4) Για ότι δεν αναφέρεται εδώ, σχετικά με τις αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις της Γενικής Συνέλευσης ή/και του Διοικητικού Συμβουλίου, ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν.4548/2018.

Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η σχετική απόφαση του οργάνου στο Γ.Ε.Μ.Η.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ως και των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικώς με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, τηρούμενο σε οποιαδήποτε τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7
Μετοχές

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές

2) Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές ,κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3) Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Το βιβλίο αυτό τηρείται ηλεκτρονικά και αντίγραφο αυτού σε εκτυπωμένη μορφή. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του εν λόγω βιβλίου και , αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

4) Για θέματα μεταβίβασης των μετοχών και ότι άλλο δεν αναφέρεται εδώ, ισχύουν τα αντίστοιχα άρθρα 33-76 του ν.4548/18

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ΄
Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι

Άρθρο 8

Μ έ τ οχ ο ι - Δ ι κ α ι ώ μ α τ α μ ε τ ό χ ω ν

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 μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για 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 υφιστάμενο κεφάλαιο. Το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί, σύμφωνα με τα ισχύοντα του Ν.4548/18

4) Αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Στη Γενική Συνέλευση εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραληφθεί.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας, που αποφασίζει την αύξηση, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9
Δ ι κ α ι ώ μ α τ α μ ε ι ο ψ η φ ί α ς

Σχετικά με τα θέματα μειοψηφίας ισχύουν τα σχετικά του ν.4548/18 (άρθρα 141-144)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV΄
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Άρθρο 10
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της συνέλευσης 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 εταιρίας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με σχετικές διατάξεις του ισχύοντα νόμου

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως που προβλέπεται από το άρθρο 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ι) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

3) Όποια άλλη αρμοδιότητα αναφέρεται στις διατάξεις του Ν.4548/18

Άρθρο 11
Σ ύ γ κ λ η σ η τ η ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση) .

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

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. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12
Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1)Στη πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η..

2) 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.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές. Εναλλακτικά, εκπληρώνει την υποχρέωση αυτή με την ανάρτηση των σχετικών στοιχείων στον διαδικτυακό της τόπο.

Άρθρο 13

Δικαιούμενοι Συμμετοχής - 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 σε αυτή από πρόσωπο που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει.
3) Τα έγγραφα αναγνώρισης της ιδιότητας του μετόχου τα οποία δεν έχουν κατατεθεί στην εταιρεία για την συμπλήρωση του βιβλίου μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
5) Επιτρέπεται η συμμετοχή μετόχου σε Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Η εταιρεία υποχρεούται να λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα αναγραφόμενα στο άρθρο 125 του ν.4548/18
.

Άρθρο 14

Πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τα ονόματα των μετόχων και τυχών αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα 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 των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία καιπλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ' αυτή το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.
δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων και τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
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 του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 και 4β του παρόντος.
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 δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3) Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 17

Πρόεδρος- Γραμματέας τηςΓενικήςΣυνέλευσης

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, 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 18

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Συνέλευσης

1) Οι συζητήσεις και 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 το Γραμματέα της.

3) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης ή αποσπάσματα αυτών, που υπάρχει υποχρέωση δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/18, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη συνεδρίαση.

Άρθρο 19

Απόφαση έγκρισης συνολικής διαχείρισης και απαλλαγής των ελεγκτών

Μετά από έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση (άρθρο 108 του Ν.4548/18) και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

4) Στη διάρκεια κατά την οποία, η εταιρεία χαρακτηρίζεται ως μικρή ή πολύ μικρή , η Γενική Συνέλευση μπορεί, αντί Διοικητικού Συμβουλίου, να διορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο – Διαχειριστή) σύμφωνα με το άρθρο 115 του ν.4548/2018

Άρθρο 21

Εξουσία-αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση(διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. 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 αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο 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 , υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4). Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 22

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του.
2) Το Δ.Σ. μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις. Αν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται τον αναπληρώνει, μετά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 23

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση του απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθιστάται. Η απόφαση της
εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη.
2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 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).
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

΄Αρθρο 24

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να ορίζεται συνεδρίαση σε γραφεία της εταιρείας (παράρτημα) εντός της Ελλάδας. Επιτρέπεται να ορίζεται συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε γραφείο αλλοδαπού μέλους του εκτός Ελλάδας αν αυτή έχει συγκληθεί νόμιμα από

Πρόεδρο του ΔΣ τουλάχιστο πέντε (5) ημέρες πριν της συνεδρίασης και έχουν επιβεβαιώσει την λήψη της πρόσκλησης όλα τα μέλη του ΔΣ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός των τόπων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Προϋπόθεση της εγκυρότητας της συνεδρίασης είναι η επαλήθευση της συμμετοχής των μελών της συνεδρίασης με έγγραφη δήλωση συμμετοχής η οποία αποστέλλεται στον πρόεδρο πριν την έναρξη της συνεδρίασης με FAX ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστο εργάσιμες μέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του , οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία 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 , μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία Πλειοψηφίας

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 μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). 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. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26
<u>Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου</u>

1) Οι συζητήσεις και οι 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. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.
3) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.
5) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως 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.
4) Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας μετά 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 28

Α π α γ ό ρ ε υ σ η α ν τ α γ ω ν ι σ μ ο ύ

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 ένα 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 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI΄
Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

Άρθρο 29

Ε λ ε γ κ τ έ ς

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει τους προβλεπόμενους ελεγκτές της χρήσης, ορίζει την αμοιβή τους και απαλλάσσει τους ελεγκτές της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με όσα

ορίζει ο Ν..4548/2018 και άλλες ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται τα σχετικά με την δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 30
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1ην Ιουλίου και λήγει στις 30 Ιουνίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 31
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις κα ετήσιες εκθέσεις.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης η εταιρεία καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις κα ετήσιες εκθέσεις. Ζητήματα υπογραφής αυτών, έγκρισή τους, δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης, το περιεχόμενο της έκθεσης διαχείρισης και λοιπά σχετικά θέματα εφαρμόζονται όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 145 έως 157 του Ν.4548/2018

Άρθρο 32
Διάθεση Κερδών

Κάθε έτος, πριν τη διάθεση κερδών, αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών, για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Λοιπά ζητήματα σχετικά με τη διανομή κερδών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 158 έως 163 του Ν.4548/2018, όπως, εκάστοτε, ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33
Λ ό γ ο ι λ ύ σ η ς τ η ς ε τ α ι ρ ί α ς

1. Η εταιρία λύνεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν η συνέλευση προηγουμένως αποφασίσει την παράταση της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση 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.4548/18.

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

Άρθρο 34
Ε κ κ α θ ά ρ ι σ η

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Σχετικά με τους εκκαθαριστές, το τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης, σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, τη διαγραφή της εταιρείας και σχετικά με την

αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση λυθείσας εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων167 έως και 171 του Ν.4548/18

Άρθρο 35

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν.4548/2018.

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει και όσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 εξακολουθούν να ισχύουν..

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 23-03-2019
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ