

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

Τηλέφωνο: 210 3382212

Fax: 2103616464

E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 03/07/2019

Αριθ.Πρωτ.: 1554760

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**B.C.A. COLLEGE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8550501000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Ανακοινώνει ότι :

Την **28/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1782540**, η με αριθμό 3925/19 - 28/06/2019 απόφασή της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8550501000**, σύμφωνα με την από 13/05/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3925/19 - 28/06/2019).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

Το παρόν αποτελεί το ισχύον Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** αρ. ΓΕΜΗ 8550501000, όπως αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει της από 13^{ης} Μαΐου 2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση, Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«B.C.A. COLLEGE»**

Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι σε πιστή μετάφραση ήτοι BUSINESS COLLEGE OF ATHENS S.A. και ο διακριτικός της τίτλος θα είναι «B.C.A. COLLEGE»

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης (μεταλυκειακής) και κατάρτισης στην Ελλάδα.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: (α) Να ιδρύει και να λειτουργεί Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον Ν.3696/2008 όπως αυτός τροποποιείται με τον Ν.3848/2010 (β) Να ιδρύει και να λειτουργεί Κολλέγια στα

πλαίσια του σκοπού της, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3696/08 ως αυτός ισχύει. (γ) Να καταρτίζει παντός είδους αστικές και εμπορικές συμβάσεις με τρίτους ή με τις αρχές, και με οποιουδήποτε όρους, να προβαίνει σε δικαιοπραξίες και εν γένει να ασκεί παντός είδους δικαιώματα (διαπλαστικά και μη). (δ) Να ιδρύει άλλες εταιρείες και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. (ε) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. (στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε. (ζ) Να συμπράττει με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ιδίως με τη νομική μορφή της συμφωνίας πιστοποίησης (validation) ή της συνεργασίας δικαιόχρησης (franchising) ή όποιας άλλης μορφής συνεργασίας. (η) να εγγυάται προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή και προς το Δημόσιο ή άλλες αρχές την εκπλήρωση παντός είδους υποχρεώσεων άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων εφόσον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου η εγγύηση προάγει τον εταιρικό σκοπό.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Η Εταιρεία καθορίζει την ακριβή διεύθυνση των γραφείων της εντός της περιφέρειας του Δήμου της έδρας της με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

3. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (στο εξής το «Διοικητικό Συμβούλιο») θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής αποφάσεως για την χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού (στο εξής το «Καταστατικό») ορίζεται μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου του έτους 2038.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (στο εξής η «Γενική Συνέλευση») και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε **εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) Ευρώ**, θα καταβληθεί στο σύνολό του σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 38 του Καταστατικού και διαιρείται σε **δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές** ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 16/02/2011 αυξήθηκε με καταβολή μετρητών το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 400.000 € (τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ), με έκδοση 40.000 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 € (δέκα ευρώ) η κάθε μία. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε (550.00) Ευρώ και διαιρείται σε 55.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10€ (δέκα ευρώ) η μία.

Άρθρο 6

Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου, των ορισμών των επομένων παραγράφων του παρόντος άρθρου 6 ως και των λοιπών όρων του Καταστατικού, η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και τις πλειοψηφίες που προβλέπονται από το νόμο.

2. (α) Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

(β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό

Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. 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 εξουσία αυτή.

(γ) Επίσης, η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση 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.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο ($1/4$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 31 παράγραφος 2 και 29 παράγραφος 3 του Κ.Ν.2190/1920 και

του άρθρου 18 του Καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

5. Σε περίπτωση μετατροπής ομολογιών που έχει εκδώσει η Εταιρεία σε μετοχές, με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέχρι τη λήξη του επομένου μηνός από την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής, να διαπιστώνει την αύξηση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόζει ανάλογα το άρθρο 5 του Καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 16 παράγραφο 4 του ν. 3156/2003.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 5 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

Άρθρο 7

Πιστοποιήσεις Καταβολής Κεφαλαίου και Ομολογιακού

Δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές

Εντός των προβλεπόμενων από τον νόμο προθεσμιών, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής του κατ' άρθρο 5 του παρόντος αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε περίπτωση δε αύξησεως του κεφαλαίου της Εταιρείας, την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης ή τυχόν μέρους αυτού.

Επίσης, εντός των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας μπορεί να πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της, με συνένωση περισσότερων μετοχών σε μία μετοχή ονομαστικής αξίας μικρότερης από το άθροισμα, και με ακύρωση υφισταμένων μετοχών τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
2. Η μείωση του κεφαλαίου με ακύρωση υφισταμένων μετοχών πραγματοποιείται κατά το μέρος που αποδέχονται οι μέτοχοι με αγορά τους από την Εταιρεία, και κατά το μέρος που δεν συμφωνούν οι μέτοχοι με αναγκαστική αγορά (ανάκληση) μετοχών. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι μετοχές ακυρώνονται. Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης των μετόχων παρέχοντας σε αυτούς ίσα δικαιώματα να ασκήσουν το δικαίωμα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών τους στην Εταιρεία με σκοπό την ακύρωσή τους, και επιβάλλοντας σε αυτούς ίσες υποχρεώσεις ακύρωσης των μετοχών τους.
3. Η αγορά ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους στα

πλαίσια μείωσης του κεφαλαίου της Εταιρείας πραγματοποιείται υπό τις ακόλουθες επιπλέον προϋποθέσεις: (α) οι μετοχές που θα αγορασθούν θα είναι εξοφλημένες ολοσχερώς, (β) η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για τη μείωση του κεφαλαίου με αγορά ιδίων μετοχών πρέπει να καθορίζει υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αγορά ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, και την τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών εκτός εάν παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετική εξουσιοδότηση καθορισμού της τιμής οπότε η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καθορίζει τουλάχιστον την ανώτατη και την κατώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών. (γ) Καμία αγορά ιδίων μετοχών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης της μείωσης του Κεφαλαίου. (δ) Το αργότερο δέκα ημέρες πριν την έναρξη της διαδικασίας αγοράς ιδίων μετοχών η Εταιρεία προβαίνει σε πρόταση προς όλους τους μετόχους της που δημοσιεύεται όπως ορίζεται στο άρθρο 26§2(β) και (γ) του Κ.Ν.2190/1920 και γνωστοποιείται σε αυτούς με συστημένη επιστολή. Η πρόταση αυτή αναφέρει την οριστική τιμή αγοράς των μετοχών, το συνολικό αριθμό των μετοχών που θα αγορασθούν, τον χρόνο εντός του οποίου οι μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμά τους για συμμετοχή στη μείωση του κεφαλαίου και το χρόνο εντός του οποίου οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία τις μετοχές των οποίων επιθυμούν την ακύρωση. (ε) Προκειμένου να συμμετάσχει μέτοχος στη μείωση του κεφαλαίου, υποχρεούται

να αναγράψει στη δήλωσή αποδοχής του τον συνολικό αριθμό των μετοχών του που συμφωνεί να πωλήσει στην Εταιρεία και να καταθέσει τις μετοχές του αυτές στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την προθεσμία που αναφέρεται στην πρόταση της Εταιρείας. (στ) Δικαίωμα να συμμετάσχουν στη μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας έχουν οι μέτοχοι που κατέθεσαν τις μετοχές τους σύμφωνα με το εδάφιο (ε) ανωτέρω. Το δικαίωμα συμμετοχής στη μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας δεν είναι μεταβιβάσιμο. (ζ) Σε περίπτωση που εμφανισθεί πλεονάζουσα προσφορά μετοχών οι προσφορές ικανοποιούνται ανάλογα με βάση τις δηλώσεις αποδοχής που υποβλήθηκαν ενώ εάν δεν παρουσιαστεί επαρκής προσφορά και κατά το μέρος που δεν παρουσιάστηκε, ακυρώνονται από κάθε μέτοχο αριθμός μετοχών με βάση την αναλογία του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση τυχόν κλάσματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται με ικανοποίηση του πλησιέστερου κλάσματος προς τη μονάδα, σε περίπτωση δε ίσων κλασμάτων πραγματοποιείται κλήρωση σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9

Μετοχές

- 1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες.
2. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του Καταστατικού.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, περισσότεροι δε κύριοι μιας (1) μετοχής, καθώς και όσοι έχουν ψιλή κυριότητα ή επικαρπία μετοχών, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις σχέσεις τους με την Εταιρεία με ένα πρόσωπο που ορίζουν με κοινή συμφωνία.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι δε θα φέρουν μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών μόλις εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Μέτοχοι

Άρθρο 10

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν 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 κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

3. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία, με την επιφύλαξη της

τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου δε μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους υφιστάμενους μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

6. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης από αυτούς.

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

7. Με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ. Ν. 2190/1920, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 11

Δικαιώματα μειοψηφίας

Οι μέτοχοι της μειοψηφίας έχουν τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιώματα .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 12

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας 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) μεταβολή της εθνικότητας, του αντικειμένου της επιχείρησης και του τρόπου διάθεσης των κερδών της Εταιρείας, συγχώνευση, (με εξαίρεση την κατά το άρθρο 78 του Κ. Ν. 2190/1920 συγχώνευση δια απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που να κατέχει το 100% των μετόχων της), διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της

διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (β) τροποποίηση του Καταστατικού, (γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση που προβλέπεται στις παραγράφους 2, 3 και 5 του άρθρου 6 του Καταστατικού και κάθε αύξηση που επιβάλλεται από το νόμο, (δ) έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15§1 έως και 5 του Ν. 3156/2003, (ε) έκδοση ομολογιακού δανείου του άρθρου 3^β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15§7 του Ν. 3156/2003, (στ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 24 και 39 του Καταστατικού, (ζ) εκλογή ελεγκτών, (η) διορισμό εκκαθαριστών πλην της περιπτώσεως ορισμού αυτών από το δικαστήριο, (θ) έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), (ι) διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών, (ια) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (ιβ) θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, (ιγ) κάθε ζήτημα που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από μετόχους που έχουν δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο ή με το Καταστατικό να συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση και (ιδ) Κάθε άλλο ζήτημα που προβλέπεται από το Καταστατικό.

Άρθρο 13

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. (α) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (β) κατωτέρω η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο της ημεδαπή ή την αλλοδαπή τηρουμένων των διατάξεων του νόμου.

(β) Επίσης, είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, ή με εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα.

Στην ανωτέρω προθεσμία, συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 14**Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας. Εφόσον η εταιρεία έχει εκδώσει ονομαστικές μετοχές, αντί της άνω δημοσιεύσεως η πρόσκληση μπορεί να κοινοποιείται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2^α του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης στην διεύθυνση που ο μέτοχος έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, η να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Ως απόδειξη παραλαβής της πρόσκλησης δεν αρκεί η λήψη από τον αποστολέα αυτοματοποιημένης βεβαίωσης ανάγνωσης (read receipt), αλλά απαιτείται απάντηση του λήπτη του ηλεκτρονικού μηνύματος με άλλο ηλεκτρονικό μήνυμα ή με άλλο έγγραφο μέσο (επιστολή, ή μήνυμα fax, με την οποία θα βεβαιώνει ότι ελήφθη η πρόσκληση.
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. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον πριν από δέκα (10) ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τα περιγραφόμενα στην παρούσα παράγραφο 1 θέματα, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας: (α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, (στ) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, (ζ) έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα τα άρθρα 3^α και 3^β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3156/1993), (η) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (θ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, (ι) αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (ια) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία αυτής της παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το ένα δεύτερο ($1/2$) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα συνεδριάσεως, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

Άρθρο 18

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

Άρθρο 19

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου και των τυχόν υφισταμένων ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 20

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη το οποίο με την επιφύλαξη του άρθρου 39 του Καταστατικού εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο ορίζει το φυσικό πρόσωπο που θα ασκεί τις εξουσίες του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση λύσεως ή πτωχεύσεως του νομικού προσώπου αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματός του.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει μέχρι 3 αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή για οποιοδήποτε λόγο, απώλειας της ιδιότητας των τακτικών μελών που εκλέχθηκαν από αυτή.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική

Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 21

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. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο: (α) ορίζει τον προβλεπόμενο από το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3696/2008 κατά νόμο υπεύθυνο μεταξύ των μελών του. Εφόσον δεν οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά νόμο υπεύθυνος, αυτός θα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, (β) ορίζει το Διευθυντή του Κολλεγίου που προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 3696/2008 ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, (γ) εκπροσωπεί, με τον πρόεδρό του ή κάποιον από τους Συμβούλους ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ως και κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής ή επαγγελματικής Αρχής, (δ) αποφασίζει για την με

οποιοδήποτε τρόπο σύμπραξη με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, (ε) υιοθετεί Κανονισμό Λειτουργίας του Κολλεγίου σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 3696/2008, (στ) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Καταστατικού, αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην των ομολογιακών δανείων με ομολογίες που παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη σύμφωνα με το άρθρο 3β του Κ.Ν.2190/1920 και ομολογιακών δανείων με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, (ζ) αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων ή την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και γι' αυτό συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και άλλες συμβάσεις απόκτησης και εκποίησης περιουσιακών στοιχείων, (η) εκμισθώνει, υπεκμισθώνει, μισθώνει και υπομισθώνει ακίνητα και συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης με οποιουδήποτε όρους, (ι) ανοίγει, κινεί και κλείνει λογαριασμούς με πιστωτικά ιδρύματα, και εν γένει συναλλάσσεται με πιστωτικά ιδρύματα (ια) συνομολογεί με πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα ή και με οποιουδήποτε άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς αλλά και με οποιουδήποτε τρίτους παντός είδους δάνεια, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, καθώς και πιστωτικές διευκολύνσεις παντός τύπου περιλαμβανομένων ενδεικτικά απλών πιστώσεων, πιστώσεων μέσω αλληλοχρέου λογαριασμού, ενεγγύων πιστώσεων, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας προς οποιουδήποτε τρίτους, (ιβ) παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων,

φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους η Εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει, ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, (ιβ) συνιστά υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητα της Εταιρείας ή σε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου, συναινεί στην εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης, συνιστά ενέχυρο επί της κινητής περιουσίας και επί παντός δικαιώματος ή απαιτήσεως της Εταιρείας, μεταβιβάζει καταπιστευτικά κινητά της Εταιρείας και εκχωρεί καταπιστευτικά απαιτήσεις και δικαιώματα αυτής και εν γένει παρέχει παντός είδους εμπράγματα εξασφάλιση επί κάθε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, (ιγ) εισπράττει τα οφειλόμενα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή του Δημοσίου, (ιδ) εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων, (ιε) διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και λοιπούς νομικούς παραστάτες παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα και ανακαλεί αυτούς, και διαιτητές, και (ιστ) εν γένει εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή το Καταστατικό ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης των υποθέσεών της και εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός τρίτου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την

επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν.

4. 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 τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας δε συνιστά απόδειξη ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 22

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την

Έκδοση Κοινού, Ανταλλάξιμου και Μετατρέψιμου

Ομολογιακού Δανείου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται με την προβλεπόμενη στην κατωτέρω παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου πλειοψηφία και απαρτία είναι μόνο αυτό αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου του άρθρου 6 του ν.3156/2003 και ομολογιακού δανείου με ομολογίες δυνάμενες να εξοφληθούν με ανταλλαγή κινητών αξιών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν.3156/2003 καθώς και να παρέχει εξασφάλιση επί παντός περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας για την αποπληρωμή των ομολογιακών δανείων αυτών και να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις

σχετικά με την έκδοσης και των δανείων αυτών και τη διάθεση των ομολογιών τους.

2. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση των ομολογιακών δανείων της παραγράφου 1 ανωτέρω λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Μέσα στα πλαίσια της §3 του άρθρου 1 του νόμου 3156/2003, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του και να τα εξουσιοδοτεί, να καθορίζουν τους ειδικότερους όρους του δανείου πλην του είδους του, του ανωτάτου ποσού του, των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων, της τυχόν αρχικής οργάνωσης των ομολογιούχων σε ομάδα, και σε περίπτωση ομολογιακού δανείου του άρθρου 7 του ν.3156/2003 του ανωτάτου αριθμού ή της ανώτατης αξίας των προσφερομένων σε ανταλλαγή κινητών αξιών.

Άρθρο 23

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 ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 πρεσβύτερος σύμβουλος.

Άρθρο 24

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, εφόσον δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, επιβάλλεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί μετά την κένωση της θέσης να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο για την πλήρωση της θέσης και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Σε περίπτωση όπου τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι λιγότερα από 3, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του να μην εκλέξει νέα μέλη. Η εκλογή νέων μελών υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 25

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του στην έδρα οποιουδήποτε υποκαταστήματος της

Εταιρείας. Επίσης, εγκύρως συνεδριάζει 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.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη τηρουμένων των εκάστοτε οριζόμενων από το νόμο τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του 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.

5. 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 πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει 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 τριών (3) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία –Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή το παρόν καταστατικό.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρό του ή τον Αντιπρόεδρο ο οποίος τον αναπληρώνει. Αντίγραφα εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 28

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Αυτή η προϋπόθεση δεν ισχύει προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από αυτά στην Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 29

Ζητήματα Ανταγωνισμού

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και τους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια και εν γένει στη διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους παρόμοιους με τους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε τέτοιες εταιρείες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ**Έλεγχος****Άρθρο 30****Ελεγκτές**

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από ελεγκτές οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

2. (α) Εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^α του Κ.Ν. 2190/20 η Εταιρεία θα ελέγχεται από έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές οι οποίοι θα εκλέγονται σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.

(β) Η Εταιρεία γνωστοποιεί στους διοριζόμενους από αυτή ορκωτούς ελεγκτές λογιστές το διορισμό τους και αυτοί θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν εάν δεν αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

3. Εάν κατά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ο κύκλος εργασιών της υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ, (ή το εκάστοτε κατώτατο οριζόμενο ποσό στο άρθρο 36^α του Κ.Ν. 2190/1920), αλλά δεν υπερκαλύπτονται τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^α του Κ.Ν. 2190/20 η Εταιρεία θα ελέγχεται είτε από δύο ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και είναι κάτοχοι αδείας επαγγέλματος Λογιστή –

Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του Ν. 2515/1997, είτε από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή .

4. Εάν η Εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου 3, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να υποβάλλει τις οικονομικές της καταστάσεις σε έλεγχο είτε από δύο ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και είναι κάτοχοι αδείας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του Ν. 2515/1997, είτε από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή . Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

5. Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές και οι ελεγκτές που είναι κάτοχοι αδείας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του Ν. 2515/1997, που προβλέπονται στις παραγράφους 2,3 και 4 του παρόντος άρθρου μπορεί να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις, μεταγενέστερος, δε, επαναδιορισμός τους δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα εάν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 31

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Άρθρο 32

Ετήσιοι Λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: (α) τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", (γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και (δ) το προσάρτημα.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και (γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Τα ανωτέρω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και τα στα εδάφια α και β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα. Επίσης, η έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρει και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης, καθώς και την ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν πραγματοποιείται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και η κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 42^α§1 του Κ.Ν. 2190/1920, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στο άρθρο 26§2 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α, του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

9. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση

γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Άρθρο 33

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: (α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, αυτή η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό το τακτικό αποθεματικό ανέλθει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου, (β) Ακολουθεί, η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται στο άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά με την προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία και πλειοψηφία και (γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
2. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την

απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Λύση - Εκκαθάριση

Άρθρο 34

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: (α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 16 του Καταστατικού, και

(γ) μόλις κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, και (δ) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^α του Κ.Ν. 2190/1920.

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 όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 35**Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν ένας ή περισσότεροι εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας (1) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. 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 καθήκοντά τους, να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφος 1 εδάφιο ιβ του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων, τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το

λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

9. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει 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 περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν.2190/1920. 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 ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα

που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

10. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Άρθρο 36

Η Εταιρεία δύναται να εφαρμόσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 134 επ. του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει και τα Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Γενική Διάταξη

Άρθρο 37

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Όπου στο Καταστατικό γίνεται μνεία του Κ.Ν. 2190/1920 εννοείται όπως αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 38

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού, θα καλυφθεί και θα καταβληθεί με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της ανώνυμης Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) η εκ των ιδρυτών **ΒΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.**, θα καταβάλει σε μετρητά το ποσό των εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων και πεντακοσίων Ευρώ (127.500 €) και θα αναλάβει Δώδεκα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (12.750) μετοχές ονομαστικής αξίας Δέκα Ευρώ (€ 10,00) εκάστη.

(β) ο εκ των ιδρυτών **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ του Βασιλείου**, θα καταβάλει σε μετρητά το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (22.500 €) και θα αναλάβει δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα (2.250) μετοχές ονομαστικής αξίας Δέκα Ευρώ (€ 10,00) εκάστη.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν στο όνομα της Εταιρείας σε ειδικό προς τούτο λογαριασμό Τραπέζης που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για τη παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και έγκριση του Καταστατικού της.

Άρθρο 39

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους :

(α) Βασίλειο Δασκαλάκη του Χαραλάμπους και της Μαρίας, που γεννήθηκε το έτος 1947 στην Αθήνα, οικονομολόγο, κάτοικο Αθηνών (Ηροδότου αρ. 3), με ΑΔΤ Μ 003904 του Γ' Παρ. Αθηνών με ΑΦΜ 011258446 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Πρόεδρο,

(β) Παναγιώτη Πετρόπουλο του Αλεξίου και της Μελίνας - Αικατερίνης, που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών (Ηροδότου αρ. 3), με ΑΔΤ Μ 154362 .που εκδόθηκε από το Γ' Παρ. Αθηνών, με ΑΦΜ 058423054 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο,

(γ) Κωνσταντίνο Νανόπουλο του Αντωνίου και της Βαρβάρας, που γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα, και κατοικεί στο Γέρακα Αττικής οδός Διοβουνιώτη αρ. 24 με ΑΔΤ ΑΒ 573327 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Γέρακα, με ΑΦΜ 065645102 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, μέλος

(δ) Σπυρίδωνα Κωστάκη του Ευαγγέλου και της Αντωνίας, που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης το έτος 1961, και κατοικεί στο Νέο Ψυχικό (Λ. Μεσογείων 233), με ΑΔΤ Ξ 394852 του Τμ. Ασφ. Ν. Ψυχικού με ΑΦΜ 022932103 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής, μέλος και

(ε) Σωτήριο Κονίδη του Ιωάννη και της Αμαλίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, και κατοικεί στη Νέα Φιλοθέη Αττικής, οδός Ευσταθίου αρ. 9 με ΑΔΤ ΑΑ 019348 του Τ.Α. Βριλίσσιων, με ΑΦΜ 045663466 της Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών, μέλος.

2. Χωρίς να θίγεται, η δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης να ανακαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ή και οποιαδήποτε μέλη του,

και η ευρεία δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να υποκαθίσταται στις εξουσίες διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσώπησης της Εταιρείας κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 21§3 του καταστατικού, η Εταιρεία, μέχρι τη λήξη της θητείας του οριζόμενου με το παρόν άρθρο διοικητικού συμβουλίου, εκπροσωπείται και δεσμεύεται ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής και συμβάλλεται ή άλλως δικαιοπρακτεί με οποιοδήποτε τρόπο, με το δημόσιο με νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου τράπεζες και με φυσικά πρόσωπα, με μόνη την υπογραφή του άνω οριζόμενου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου πλην των περιπτώσεων του άρθρου 21§2(α), (β), (δ), (ε), (στ), (ζ), (θ), (ια) και (ιβ) του Καταστατικού για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κατ' εξαίρεση των προβλεπόμενων στο άρθρο 20§4 του Καταστατικού, η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με την ολοκλήρωση της Γενική Συνέλευσης που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2009, η οποία θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010.

Άρθρο 40

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου που συνέταξε η δικηγόρος Αμαλία Νοταρά (ΑΜ 19764) που παρίσταται στη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και υπέγραψε το σχέδιο του καταστατικού με βεβαίωση της υπογραφής της από το Δ.Σ.Α.

Εκδόθηκε το με αριθμό 175401/25-11-2008 γραμμάτιο του Δ.Σ.Α. για ποσό ευρώ 980,10 που προσαρτάται στο παρόν.

Άρθρο 41

1. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρείας και τη βαρύνουν ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες σαράντα τέσσερα και 0,10 (4.044,10) ευρώ (για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, Τ.Ν. και δύο αντίγραφα του ευρώ 769,00, για αμοιβή του παρισταμένου δικηγόρου ευρώ 980,10, για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986 ευρώ 1,500.00 υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού 1/000 επί του Κεφαλαίου δηλ. ευρώ 150.00, για παράβολο δημοσίευσης στο ΦΕΚ και ΤΑΠΕΤ ευρώ 570,00, για την προέγκριση της επωνυμίας στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ευρώ 75,00).

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα αυτής της υπό ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η ανώνυμη εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου και από κάθε φόρο, εισφορά και δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή των τρίτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67.

Άρθρο 42**Εξουσιοδότηση**

Οι ιδρυτές δίνουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους Άρη Γ. Γεωργιάδη, Αλέξιο Ρουσσόπουλο, Λεμονιά Στυλιανίδη και Χρήστο Λαγανά, άπαντες κατοίκους Αθηνών, οδός Δημοκρίτου αρ. 6 και Αμαλία Νοταρά, κάτοικο Αθηνών, οδός Υψηλάντου 59, ενεργώντας από κοινού ή μεμονωμένα, να υποβάλουν το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους αντιπροσωπεύουν στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν ως αντιπρόσωποι του συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές, καθώς επίσης να συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Βασίλειος Δασκαλάκης