

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ Πληροφορίες:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382336

E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 22/07/2019

Αριθ. Πρωτ.: 1568505

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ-ΓΝΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΝΩΜΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **947801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

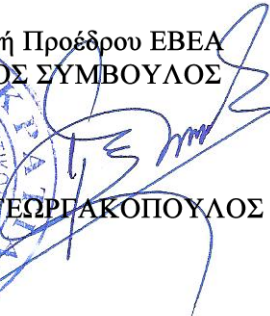
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **22/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1798531**, η με αριθμό **5495/19 - 22/07/2019** απόφαση (ΑΔΑ:ΨΓΤ17Λ7-Δ1Ψ) της Αντιπεριφερειάρχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **4, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 23, 30, 32, 34** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ-ΓΝΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΝΩΜΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **947801000** σύμφωνα με την από 31/05/2019 απόφαση της Τακτικής 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 (Α.Π.: 5495 - 22/07/2019).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ-ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε.»
Αρ Γ.ΕΜΗ. 947801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1^ο : Επωνυμία

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ – ΓΝΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΝΩΜΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.».
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα είναι σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2^ο: Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέου Ψυχικού
2. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύει Υποκαταστήματα και παραρτήματα σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος (ή του εξωτερικού).

Άρθρο 3^ο : Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι: Η επί κέρδει εκμετάλλευση φροντιστηρίου, στο οποίο θα διδάσκονται τα μαθήματα τα απαραίτητα προς εκπαίδευση και προπαρασκευή των σ'αυτό εγγραφομένων μαθητών και αποφοίτων Λυκείου, για τις εξετάσεις προς επιλογή τους στα Ανώτατα και Ανώτερα Ιδρύματα της χώρας , σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των Νόμων, οι οποίοι διέπουν τα των εισαγωγικών εξετάσεων επιλογής προς εγγραφή στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, είτε για την εν γένει εκπαίδευση αυτών.

Άρθρο 4^ο : Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου
Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της άνω ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου σε ορισμένου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5^ο : Μετοχικό κεφάλαιο

1. α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά ορίστηκε σε δραχμές 10.670.000(δέκα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα χιλιάδες) διαιρούμενο σε 970 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 11.000 δρχ εκάστη.
β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 14-02-2000 το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά 9.409.000 δραχμές με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 11.000 σε 20.700 δρχ ανερχόμενο έτσι σε 20.079.000 δρχ και διαιρούμενο σε 970 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 20.700 δρχ εκάστη.
γ. Στη συνέχεια με την από 30-06-2004 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετοχών αποφασίσθηκε:
1) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,60€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής
2) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 58.927,50€ και κατανέμεται σε εννιακόσια εβδομήντα (970) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 60,75€ η κάθε μια.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, ν' αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.
4. Εάν όμως τ' αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου οι οποίες αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 6° : Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές δια την πρώτην τετραετίαν και 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, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14ου του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποίησης των σχετικών άρθρων αυτού.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τις οριστικές μετοχές, μόλις αυτές εκδοθούν.
4. Απαγορεύεται η μεταβίβαση των μετοχών για την πρώτη τετραετία (4ετία). Επιτρέπεται όμως η μεταβίβαση αυτών κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα και σε τρίτους, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων λαμβανομένης δια παμψηφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7° : Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ακηθεί αυτό, το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ – ΕΠΕ)
4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13^{ου} του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ'εξάιρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές, οι οποίες θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8° : Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας η μέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η

αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
 3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
 - α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία, με τα ίδια πρόσωπα.
 - β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
 4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.
 5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων.
 6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστόν (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
 7. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους.
 - α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
 - β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
 8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία.
- Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο ο οποίος δεν υπερβαίνει την διετία, από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτον (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας, από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9^ο : Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση η οποία αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για :
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας
 - β) Τροποποίηση του Καταστατικού
 - γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος
 - δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες
 - ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος
 - στ) Εκλογή Ελεγκτών
 - ζ) Διορισμό εκκαθαριστών
 - η) Διάθεση καθαρών κερδών
 - θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 10^ο : Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη

εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11° : Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε 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 προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μεριδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 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 μатаιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών

3. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 μπορεί να πραγματοποιείται με την ανάρτηση των σχετικών στοιχείων στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Άρθρο 12° : Κατάθεση Μετοχών, Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμο-ποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.

Άρθρο 13° : Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14° : Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτό τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.
Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν. 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. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου

Άρθρο 15° : Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σε αυτή το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 - α) Συγχώνευση ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της Εταιρείας
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας
 - δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5^{ου} παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος
 - ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες
 - στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
 - ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
 - η) Σύναψη δανείων για την αγορά ακινήτων

Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού 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.

2. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία τα 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 16° : Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στην 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 17° : Θέματα συζήτησης, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

Άρθρο 18° : Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

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

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19° : Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 15 Συμβούλους με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντως άρθρου καθώς και του άρθρου 115 του νόμου 4548/2018
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι και την πρώτη Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Η ως άνω αυτόματη παράταση δεν απαιτεί απόφαση της γενικής συνελεύσεως.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.
4. Αντί διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση μπορεί να εκλέξει και να διορίσει μονομελές διοικητικό Όργανο που φέρει τον τίτλο :σύμβουλος-διαχειριστής. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός ή όχι αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό

συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, μετήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του νόμου 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του νόμου 4548/2018. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο και το άρθρο 115 του νόμου 4548/2018. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις μεγάλες και μεσαίες εταιρείες, ούτε σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Άρθρο 20° : Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την 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 τον Νόμο ή αυτό το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο, εγγράφως να αναθέτει την άσκηση μερικών ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σ' 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.

Άρθρο 21° : 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 τρεις διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε κάθε περίπτωση και χωρίς κανέναν περιορισμό, να αναθέτει, με απόφασή του, στο ίδιο φυσικό πρόσωπο σωρευτικά, όλα τα καθήκοντα όλες τις εξουσίες και όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν καταστατικό και στο Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο φέρει τον τίτλο: Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22° : Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23^ο: Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που οι ανάγκες της εταιρείας και ο νόμος το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό της ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24^ο : Αντιπροσώπηση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ ($1/2$) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
4. Η κατάρτηση 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.

Άρθρο 25^ο : Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26^ο : Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

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

Άρθρο 27^ο: Απαγόρευση ανταγωνισμού

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Μετόχους της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28^ο: Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29^ο: Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1994 έτους.

Άρθρο 30^ο : Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
 2. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:
- α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελε-γκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015(Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελε-γκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει

το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

3. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 31° : Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
- β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν.876/1979.
- γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32°: Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

- α) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
β) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης,
λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

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

Άρθρο 33^ο: Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ.α της παραγράφου 1, του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμούς, σύμφωνα με την περίπτωση β του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34^ο:

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35^ο: Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

- A. Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5^ο του Καταστατικού, θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της Εταιρείας, με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Ο **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ** θα καταβάλει ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (1.870.000) δραχμές σε μετρητά και θα λάβει εκατόν εβδομήντα (170) μετοχές.
 2. Ο **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΕΝΟΣ** θα καταβάλει ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (1.870.000) δραχμές σε μετρητά και θα λάβει εκατόν εβδομήντα (170) μετοχές.
 3. Ο **ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ** θα καταβάλει εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (935.000) δραχμές σε μετρητά και θα λάβει ογδόντα πέντε (85) μετοχές.
 4. Ο **ΠΕΤΡΟΣ ΔΕΡΒΑΚΟΣ** θα καταβάλει εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (660.000) δραχμές σε μετρητά και θα λάβει εξήντα (60) μετοχές.
 5. Ο **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ** θα καταβάλει εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (660.000) δραχμές σε μετρητά και θα λάβει εξήντα (60) μετοχές.
 6. Ο **ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΙΟΥΛΗΣ** θα καταβάλει ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες (1.595.000) δραχμές σε μετρητά και θα λάβει εκατόν σαράντα πέντε (145) μετοχές.
 7. Ο **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ** θα καταβάλει ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (1.870.000) δραχμές σε μετρητά και θα λάβει εκατόν εβδομήντα (170) μετοχές.
 8. Ο **ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΒΑΝΛΗΣ** θα καταβάλει ένα εκατομμύριο διακόσιες δέκα χιλιάδες (1.210.000) δραχμές σε μετρητά και θα λάβει εκατόν δέκα (110) μετοχές.
- Β. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρείας, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών του, με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 36°: Σύσταση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

- Α. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο από την σύσταση της Εταιρείας αποτελούν οι:
1. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ** του Γεωργίου, γεννημένος το έτος 1941 στην Αθήνα, Καθηγητής Χημείας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ευκαλύπτων αριθμός 17, κάτοχος του υπ'αριθμόν ΒΟ 19244/8-6-1962 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ν. Φιλαδέλφειας.
 2. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΕΝΟΣ** του Σπυρίδωνος, γεννημένος το έτος 1941 στην Ζάκυνθο, Καθηγητής Μαθηματικών, κάτοικος Ν. Ιωνίας – Αττικής, οδός Νίκης αριθμός 10 – Αλσούπολη, κάτοχος του υπ'αριθμόν Η 650918/24-10-1963 δελτίου ταυτότητας του ΙΖ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.
 3. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ** του Μιχαήλ, γεννημένος το έτος 1951 στην Αθήνα, Καθηγητής Μαθηματικών, κάτοικος Βριλησίων – Αττικής, οδός Αναλήψεως αριθμός 21, κάτοχος του υπ'αριθμόν η 921202/8-5-1969 δελτίου ταυτότητας του ΚΣΤ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.
 4. **ΠΕΤΡΟΣ ΔΕΡΒΑΚΟΣ** του Δημητρίου, γεννημένος το έτος 1949 στην Αθήνα, Καθηγητής Κοινωνιολογίας, κάτοικος Κ. Χαλανδρίου – Αττικής, οδός Χίου αριθμός 38, κάτοχος του υπ'αριθμόν Ξ 428889/10-7-1985 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χολαργού.
 5. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ** του Αθανασίου, γεννημένος το έτος 1958 στην Αθήνα, Καθηγητής Φυσικών, κάτοικος Βριλησίων – Αττικής, οδός Πηνειού αριθμός 2, κάτοχος του υπ'αριθμόν Ξ 391768/24-10-1988 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ν. Φιλαδέλφειας.
 6. **ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΙΟΥΛΗΣ** του Νικολάου, γεννημένος το έτος 1942 στην Χίο, Καθηγητής Μαθηματικών, κάτοικος Αθηνών οδός Ζυμπρακάκη αριθμός 66-68, κάτοχος του υπ'αριθμόν Λ 005587 / 22-12-1978 δελτίου ταυτότητας του ΚΣΤ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.
 7. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ** του Γεωργίου, γεννημένος το έτος 1941 στην Αθήνα, Καθηγητής Χημείας, κάτοικος Χολαργού – Αττικής, οδός Βουτσινά αριθμός

77 , κάτοχος του υπ'αριθμόν Κ 359520/2-8-1975 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Χολαργού.

8. **ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΒΑΝΛΗΣ** του Αθανασίου , γεννημένος το έτος 1938 στην Αθήνα, Καθηγητής Μαθηματικών, κάτοικος Ν. Ψυχικού – Αττικής, οδός 25^{ης} Μαρτίου αριθμός 15, κάτοχος του υπ'αριθμόν Ξ 434364/25-9-1987 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ψυχικού.

Β. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως της 31^{ης} Δεκεμβρίου 1994.

Άρθρο 37°: Άδεια ανταγωνισμού

Το άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 38°: Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης θα είναι:

- 1) Δύο τακτικοί και δύο αναπληρωματικοί και ορίζονται:

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΙ οι κ.κ.

1. ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΔΙΑΝΟΣ του Στυλιανού, γεννημένος το έτος 1953 στην Χίο, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθμός 209, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. /1979 (Αριθμός Δ.Τ. Β 724402/20-12-1970 του Αστυνομικού Τμήματος Καρδαμύλων).
2. ΣΥΜΕΩΝ ΤΣΑΤΟΥΧΑΣ του Βασιλείου, γεννημένος το έτος 1958 στην Αθήνα , κάτοικος Κηφισιάς , οδός Χαρ. Τρικούπη αριθμός 202, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. /1984 (αριθμός Δ.Τ. Κ 306035 /26-2-1976 του Παραρτήματος Ασφαλείας Ασπροπύργου).

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ οι κ.κ.

1. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ του Σταύρου , γεννημένος το έτος 1954, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. /1978, κάτοικος Φαλήρου, οδός Τσαμαδού αριθμός 18 (αριθμός Δ.Τ. Μ 159523 /21-9-1983 του ΛΔ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών)
- 2) ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννου , γεννημένος το έτος 1954, κάτοικος Αθηνών οδός Ανακρέοντος αριθμός 56, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε./1979 (αριθμός Δ.Τ. Ξ 201919/19-8-1988 του ΛΑ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών)

Όλοι οι παραπάνω Τακτικοί και Αναπληρωματικοί, είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας και έχουν πτυχίο άνω των πέντε (5) ετών. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΝΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ Αρ Γ.ΕΜΗ. 947801000 ΑΡ. Μ. Α.Ε. 28247/01/ΑΤ/Β/93/1918 ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 31^{ης} ΜΑΙΟΥ 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ