

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

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ

Τηλέφωνο: 2103382225

Fax: 2103616464

E-mail: htsib@acci.gr

Αθήνα, 25/07/2019

Αριθ.Πρωτ.: 1570019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε.**, και αριθμό ΓΕΜΗ **291301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **2306/01/Β/86/2305**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

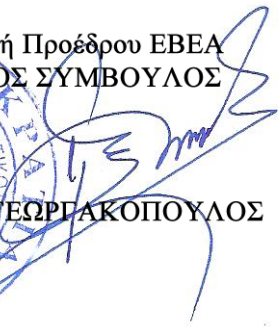
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **23/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1802155**, η με αριθμό 3549_22/07/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 291301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 2306/01/Β/86/2305) σύμφωνα με την από 07/06/2019 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 Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3549 / 22/07/2019).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4548/2018

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε».

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 291301000 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 7-6-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1°

Σύσταση- Επωνυμία της Εταιρείας

Με τις υπ' αριθμ. 57067 και 57097/ 1974 συμβολαιογραφικές πράξεις του συμβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίου Κωνσταντίνου Κωνστανταράκη συστάθηκε ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία : « Εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε », που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε) με αριθμό 518/ 18-4-1974, έλαβε αριθμό ΑΡ.Μ.Α.Ε : 2306/01/Β/86/2305. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αποδίδεται ως εξής : " EDITIONS ELLINIKI PAIDEIA S.A ".

ΑΡΘΡΟ 2°

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθήνας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να ορίζονται συγχρόνως η φύση και η έκταση των εργασιών τους.

ΑΡΘΡΟ 3°

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η εκτέλεση κάθε εκδοτικής εργασίας, είτε για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων, η έκδοση βιβλίων και κάθε εντύπου γενικά, που θα εκδίδονται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, η κυκλοφορία και η εμπορία τους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, η παραγωγή και εμπορία μορφωτικού υλικού κάθε φύσης, όπως και η διενέργεια κάθε επιχείρησης συναφούς προς τα ανωτέρω. Επίσης η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, ή επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οι οποίες

επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, καθώς και η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης όμοιου ή συναφούς σκοπού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που να τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορούν να διευρύνονται ή να τροποποιούνται οι σκοποί της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4°

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη και αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης, που ενέκρινε το καταστατικό της εταιρείας και δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 518/18-4-1974 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε & ΕΠΕ).
2. Ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί ή να καταστεί ορισμένου ή αορίστου χρόνου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 5°

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες δέκα χιλιάδες τριακόσια δώδεκα ευρώ (210.312,00 €). Είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε εβδομήντα χιλιάδες εκατόν τέσσερις (70.104) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία, που ενσωματώνονται σε ανάλογους τίτλους.
- 2 α. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε αρχικά από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας με την καταβολή μετρητών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας.
- β. Με την καταβολή σε μετρητά τριών εκατομμυρίων χιλίων δραχμών (3.001.000), σύμφωνα με την από 7-4-1975 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- γ. Με την από 11 Σεπτεμβρίου 1975 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες (999.000) δραχμές, διαιρεμένο σε εννιακόσιες ενενήντα εννέα (999) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη.

δ. Με την από 27 Δεκεμβρίου 1975 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες (999.000) δραχμές, διαιρεμένο σε εννιακόσιες ενενήντα εννέα (999) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη.

ε. Με την από 20 Απριλίου 1978 καταστατική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (4.200.000) δραχμών, διαιρεμένο σε τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (4.200) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη.

στ. Με την από 27 Νοεμβρίου 1979 καταστατική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τρία εκατομμύρια οκτακόσιες επτά χιλιάδες (3.807.000) δραχμές, διαιρεμένο σε τρεις χιλιάδες οκτακόσιες επτά (3.807) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη.

ζ. Με την από 30 Ιουνίου 1999 καταστατική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, διαιρεμένο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη.

η. Με την καταβολή σε μετρητά δέκα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων (18.939.000) δραχμών, σύμφωνα με την από 20 Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την ταυτόχρονη μετατροπή του συνόλου του κεφαλαίου σε εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο (114.292,00) ευρώ.

θ. Με την καταβολή σε μετρητά εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα (67.370,00) ευρώ, σύμφωνα με την από 20 Σεπτεμβρίου 2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, από τα οποία δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία (2.543,00) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε τρία (3,00) ευρώ και κατά εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι επτά (64.827,00) ευρώ με την έκδοση είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων εννέα (21.609) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ έκαστη.

ι. Με την από 29 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσια πενήντα (28.650,00) ευρώ από την αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αν.νόμου 2065/1992 με την έκδοση εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (9.550) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ έκαστη.

3. Για την τακτική αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Για την έκτακτη αύξηση του κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση με απόφασή της μπορεί να ορίσει ότι μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την απόφασή της αυτή 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 κεφάλαιο της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί ή υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή κατά την ημερομηνία της λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένης αυτής, που γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και στην περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό δάνειο υπέρ εκείνων που θα είναι τότε μέτοχοι της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απαρτία του $\frac{1}{2}$ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία των $\frac{2}{3}$ των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που ορίστηκε από το όργανο, το οποίο αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Αν υπάρξει άρνηση ενός ή περισσότερων μετόχων να καλύψουν την αναλογούσα σε αυτόν ή σε αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους, κατά την αναλογία των μετοχών, που θα ανήκουν στον καθένα τους.

5. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του κεφαλαίου υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, οι οποίες δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 4548/2018.

6. Για τη μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Οι αποφάσεις αυτές συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού και υπόκεινται σε δημοσιότητα και σε ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Άρθρο 6°

Μετοχές

1. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Οι ήδη υφιστάμενες ανώνυμες μετοχές υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 184 του ν.4548/2018, προκειμένου να ονομαστικοποιηθούν. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώρησή τους στο βιβλίο μετόχων, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, βάσει της παρ.2 του άρθρου 40 του ν.4548/2018. Η καταχώρηση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρεία στον υπάρχοντα τίτλο, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντα, ήτοι το ονοματεπώνυμό του, ή η εταιρική επωνυμία του, η διεύθυνση ή η έδρα του, καθώς και το επάγγελμα και η εθνικότητα αυτού.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας, τα στοιχεία του κυρίου τους, καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που ορίζεται από αυτό, μπορεί δε να φέρουν και μερισματοποιδείξεις.

3. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου, που τηρείται από την εταιρεία και στο οποίο καταχωρούνται οι μεταβιβάσεις των μετοχών, βάσει των άρθρων 41 και 42 του ν.4548/2018, από τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και γενικά από κάθε στοιχείο της εταιρείας, ή κάθε έγγραφο, που κατέχει ο μέτοχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7°

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, καθώς και δικαίωμα απόληψης των κερδών και του προϊόντος εκκαθάρισης της εταιρείας.
3. Η κατοχή του τίτλου κάθε μίας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

Άρθρο 8°

Δικαιώματα μετόχων

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 122 του ν.4548/2018 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση του μετόχου, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.
4. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.
6. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
7. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας.
8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους, που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.
9. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 141 παρ.12 του ν.4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9°

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τον νόμο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους,

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του Ν. 4548/2018.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων, που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού.

Άρθρο 10°

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα του έτους μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).
3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
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.
5. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας.

Άρθρο 11°

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση με αίτημα του ελεγκτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής,

καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, ή δια αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και από απόσταση.

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

4. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η.

5. 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.

Άρθρο 12°

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει δικαίωμα να δέχεται τίτλους για φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση.

3. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13°

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα και μέσω τηλεδιάσκεψης με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Οι λεπτομέρειες και οι τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με γνώμονα τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 125 του ν.4548/2018.
2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.
3. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.
4. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.
5. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως, ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 14°

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί 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. Εξαιρετικά η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου επί των θεμάτων, που αφορούν :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

γ) Μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου, υπό στοιχεία 3 α-ζ στην πρώτη συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου, υπό στοιχεία 3 α-ζ στην δεύτερη συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 15°

Ψηφοφορία- Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του ν.4548/2018. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με φανερή ψηφοφορία ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα, ή και όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16°

Πρόεδρος- Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

Άρθρο 17°

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις, που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Αντίγραφα πρακτικών της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

Άρθρο 18°

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. 4548/2018, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση, που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

2. Στη ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Άρθρο 19°

Γενικές διατάξεις σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Την εταιρεία διοικεί το διοικητικό συμβούλιο. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι, ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

2. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) μέλη και όχι περισσότερα από δεκαπέντε (15) μέλη.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να διορίζουν απευθείας μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όχι όμως πέραν των δύο πέμπτων (2/5) του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού αυτών, καθώς επίσης και να ορίζουν τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων μελών του διοικητικού συμβουλίου. Ο μέτοχος ή οι μέτοχοι που ασκούν το παραπάνω δικαίωμα γνωστοποιούν με δήλωσή τους το διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου στην εταιρεία τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και δεν συμμετέχουν στην εκλογή του υπολοίπου διοικητικού

συμβουλίου. Οι σύμβουλοι που διορίζονται κατά τον ανωτέρω τρόπο ανακαλούνται οποτεδήποτε από το μέτοχο ή τους μετόχους, που έχουν δικαίωμα διορισμού τους. Η ανάκληση μπορεί να αφορά έναν ή περισσότερους από τους διορισθέντες συμβούλους.

4. Η μέγιστη θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται σε έξι (6) έτη. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 20°

Αρμοδιότητες, έκταση εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη, που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
2. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί.
3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.
4. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Άρθρο 21°

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου- Πρόεδρος

1. Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του ή το διορισμό του συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του, τον αντιπρόεδρο, τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο.
2. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει, ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του

ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22°

Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο – Αναπλήρωση μελών

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
2. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 23°

Τόπος συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου- Συχνότητα συνεδριάσεων

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.
2. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
3. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό, ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει 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) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 24°

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο- Απαρτία- Πλειοψηφία

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.
3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο ένα άλλο σύμβουλο.

Άρθρο 25°

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού.
2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.Μ.Η, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4548/2018, ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 26°

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται από το νόμο βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2. Αμοιβή συνισταμένη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως παρέχεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, στην οποία καθορίζεται και το ύψος αυτής. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

Άρθρο 27°

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 28°

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση δεν μπορεί να εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών.

Άρθρο 29°

Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

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, γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 30°

Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και κάθε άλλη ειδική διάταξη, που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι καταστάσεις αυτές εγκρίνονται από το γενική συνέλευση της εταιρείας, που τις συνέταξε.
2. Στο Γ.Ε.Μ.Η δημοσιεύονται : α) οι νόμιμες εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) η έκθεση διαχείρισης, γ) η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρο 31°

Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, εφόσον η εταιρεία δεν χαρακτηρίζεται ως πολύ μικρή οντότητα, υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης, η οποία περιλαμβάνει την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας, της θέσης της, των κινδύνων, των αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, τους χρηματοοικονομικούς και μη δείκτες επιδόσεων, τις πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα, την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, τις

δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, τις πληροφορίες, που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, την ύπαρξη υποκαταστημάτων, τους στόχους, τις πολιτικές της εταιρείας, την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

Άρθρο 32°

Διάθεση κερδών

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου.
2. Οι προϋποθέσεις και ο περιορισμός διανομής ποσών, τα καθαρά κέρδη, η διανομή κερδών, το ελάχιστο μέρος, το προσωρινό μέρος, η μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, καθώς και η επιστροφή παράνομων εισπραχθέντων ποσών καθορίζονται αντίστοιχα από τα άρθρα 159 έως 162 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33°

1. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί : α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη σε πτώχευση, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης , λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.
3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνο εκκαθαριστή. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε

κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει την διαχείριση, μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά του ο εκκαθαριστής.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

5. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. Οι εκκαθαριστές συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

7. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτών. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Άρθρο 34^ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν.4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, ή οι διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου αντικαταστήσει, ή συμπληρώσει αυτόν και αφορά εν γένει τις ανώνυμες εταιρείες.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του ν.4548/2018, αν και δεν είναι κατά νόμο απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου και προς ενημέρωση των μετόχων.

3. Σε περίπτωση τροποποίησης των αντίστοιχων διατάξεων του νόμου, θα εφαρμόζεται η διάταξη, όπως ισχύει εκάστοτε.

Βεβαιώνεται ότι το παρόν είναι το πλήρες ενιαίο νέο κείμενο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: « Εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε », όπως ισχύει μετά την τροποποίηση όλων των άρθρων του ήτοι : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 και 34, με σκοπό την εναρμόνισή του στις διατάξεις του ν.4548/2018, που εγκρίθηκαν στις 7-6-2019 με την απόφαση της έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Αθήνα, 7-6-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε»