Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 09/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1850915

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Κ. ΜΑΝΩΛΚΙΔΗΣ - Α. ΣΙΝΑΝΗΣ - Χ. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙΙ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **3336501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2005570**, η με αριθμό 6956/19 - 05/12/2019 απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: ΨΒΙΕ7Λ7-1Σ6), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 19 και η εναρμόνιση με τον Ν.4548/2018 των άρθρων του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Κ. ΜΑΝΩΛΚΙΔΗΣ - Α. ΣΙΝΑΝΗΣ - Χ. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3336501000**, σύμφωνα με την από 05/11/2019 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 Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6956/19 - 05/12/2019).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"Κ.ΜΑΝΩΛΚΙΔΗΣ-Α.ΣΙΝΑΝΗΣ-Χ.ΦΡΑΝΤΖΗΣ

& ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

και τον διακριτικό τίτλο "ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙΙ Α.Ε." (αρ. ΓΕΜΗ 3336501000)

με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις που αποφασίσθηκαν από την ΕΓΣ των Μετόχων της 05.11.2019, με την οποία καταργήθηκε εν μέρει, τροποποιήθηκε, επαναδιατυπώθηκε, επαναριθμήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο το σύνολο των άρθρων του καταστατικού (πλην του άρθρου 3) προκειμένου να εναρμονιστούν οι διατάξεις του με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχυει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση - Επωνυμία της Εταιρίας

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ***"Κ.ΜΑΝΩΛΚΙΔΗΣ-Α.ΣΙΝΑΝΗΣ- Χ.ΦΡΑΝΤΖΗΣ- & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"*** και τον διακριτικό τίτλο ***"ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙΙ ΑΕ".***

Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία. Η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός της τίτλος στις συναλλαγές της με πρόσωπα φυσικά ή νομικά της αλλοδαπής αποδίδεται στην Αγγλική γλώσσα σε πιστή μετάφραση. Σε κάθε περίπτωση για τις διεθνείς συναλλαγές οι όροι Ανώνυμη Εταιρεία και Α.Ε. εκφράζονται ως **«Societe Anonyme»** και **«S.A.»** αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

1.Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας, δύνανται να ορισθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους αλλά και τις αρμοδιότητες και έκταση των δραστηριοτήτων αυτών των υποκαταστημάτων ή γραφείων στα πλαίσια του σκοπού της Εταιρείας.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, πλην, αν άλλως ο νόμος ορίζει ή έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1) Η οργάνωση φροντιστηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο οποίο θα γίνεται διδασκαλία μαθημάτων στους μαθητές των Λυκείων, με σκοπό την προετοιμασία τους για τις Γενικές εξετάσεις εισαγωγής στις Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές, με βάση το ισχύον εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα.

2) Η ίδρυση και λειτουργία φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, σχολών κατάρτισης και κέντρων ελευθέρων σπουδών.

3) Για την επίτευξη του σκοπού της επιτρέπεται η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο που επιδιώκει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την παρούσα εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια

μπορεί να μετατραπεί από αορίστου χρόνου σε ορισμένου και αντίστροφα. Στην περίπτωση της αόριστης διάρκειας, η εταιρεία λύεται, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 και την παράγραφο 2 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 30.06.2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

β) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 94.06 ευρώ με παράλληλη μετατροπή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δρχ. 1.000 σε 2.93 ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 58600 ευρώ και διαιρείται σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2.93 ευρώ η κάθε μία

2.α) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία 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 έκδοση νέων μετοχών για ποσό το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το **τριπλάσιο** του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου

β)Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το **τριπλάσιο** του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για

αύξηση κεφαλαίου

γ) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το **οκταπλάσιο** του αρχικού κεφαλαίου.

4) Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον νόμο.

5) Τα ποσά, ως και οι καταθέσεις μετόχων, προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό κατά τα ανωτέρω δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές - Μέτοχοι

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες.
2. Η κτήση μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως ο νόμος, το Καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας ορίζουν.
3. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η μετοχική

ιδιότητα αποδεικνύεται από τις εγγραφές και τα βιβλία του βιβλίου μετόχων της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 και με βεβαίωση που χορηγείται από την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 10 του ν.4548/2018. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θα λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα βιβλία μετόχων ή ως άλλως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Στο εν λόγω βιβλίο της Εταιρείας, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή έδρας τους, της διεύθυνσης επικοινωνίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον υπάρχει) καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου και αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

4. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, και όχι για ποσό ανώτερο αυτού.

5. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ως και στο προϊόν εκκαθαρίσεώς της, αναλόγως των μετοχών που κατέχουν και της ονομαστικής αξίας αυτών.

6. Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι αυτών, οι δανειστές μετόχων και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, ως ενδεικτικά οι θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι δανειστές, δεν δύνανται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση της περιουσίας και των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα πλείονα των όσων αναγνωρίζονται στους μετόχους δια του παρόντος Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

7. Για όλες τις σχέσεις των μετά της Εταιρείας, οι μέτοχοι, άνευ διακρίσεως, λογίζεται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της Εταιρείας οφείλουν να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, άλλως οι επιδόσεις εγγράφων της Εταιρείας θα διενεργούνται προς το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα λογίζονται

έγκυρες.

8. Η Εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ιδία είτε δια προσώπου ενεργούντος στο όνομα ή/και για λογαριασμό της, κατά τους ορισμούς του νόμου.

9. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

10. Οι μετοχές και τα εξ' αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα προς το εξ' αυτής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που πλείονα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή επικαρπωτές της αυτής μετοχής, οφείλουν δια εγγράφου συμφωνίας των να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, άλλως αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Ν. 4548/2018, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών, με τις υπογραφές των Μερών.

2. Σε κάθε περίπτωση, η μεταβίβαση των μετοχών, εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας, εξαρτάται από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να χορηγηθεί εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών από της υποβολής της δήλωσης. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει και σε υπόδειξη συγκεκριμένου αγοραστή ή αγοραστών των μετοχών, εκ των μετόχων της εταιρείας ή τρίτων, που θα φέρουν αποκλειστικά την

ιδιότητα του καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπόδειξη η οποία, επί ποινή ακυρότητας, τυγχάνει δεσμευτική για τον πωλούντα μέτοχο.

3. Ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δύναται να ανακαλεί την Αίτηση Μεταβίβασης, συνολικά ή εν μέρει, μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών με συστημένη επιστολή, επί αποδείξει παραλαβής, προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έγκριση της μεταβίβασης και την υπόδειξη του αγοραστή ή τη λήψη της δήλωσης ανάκλησης της πώλησης, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως, επί αποδείξει παραλαβής σε κάθε μέτοχο, τα στοιχεία της εν λόγω Μεταβίβασης ή την Ανάκληση και ο υποδειχθείς αγοραστής (ή οι υποδειχθέντες αγοραστές) να αποδεχθούν ή να αρνηθούν εγγράφως την πρόταση με δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως των μετοχών του μετόχου, εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας και εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο δεν υποδείξει συγκεκριμένο αγοραστή ή αγοραστές εντός της ανωτέρω ταχθείσης 10ήμερης προθεσμίας ή εαν ο υποδειχθείς (ή οι υποδειχθέντες) αγοραστής (ή αγοραστές) αρνηθούν την αποδοχή της πρότασης, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του παρόντος, ορίζεται το ανεπίτρεπτο της μεταβίβασης αν οι μετοχές δεν προσφερθούν προηγουμένως εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 4 του παρόντος, στους κατά την εποχή της μεταβίβασης μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, και στην εσωτερική τούτων αξία, ως αυτή εκ των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας ορίζεται και σύμφωνα με τους παραδεδεγμένους κανόνες οικονομικής αποτίμησης τούτων υπό της οικονομικής υπηρεσίας της εταιρείας. Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από της λήψης της γνωστοποίησης, οφείλουν οι μέτοχοι να δηλώσουν την άσκηση του δικαιώματός των στον πωλούντα μέτοχο, εγγράφως δια του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρερχομένου απράκτου

του άνω χρόνου ο μεταβιβάζων μέτοχος διαθέτει ελευθέρως τις μετοχές αυτού.

6. Σε κάθε περίπτωση που η Εταιρεία αρνηθεί να εγκρίνει την μεταβίβαση των μετοχών ή δε δίνει απάντηση στον μέτοχο μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, υποχρεούται ύστερα από αίτηση του μετόχου και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της, να εξαγοράσει τις μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4548/2018. Ρητά επιτρέπεται η χωριστή διάθεση μόνο του δικαιώματος απόληψης κερδών, για χρονική διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από τη διάθεση του δικαιώματος.

7. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, ότε και οι μετοχές εξαγοράζονται από πρόσωπο ή πρόσωπα που υποδεικνύει η εταιρεία, δια του Διοικητικού της Συμβουλίου, άλλως από τους λοιπούς μετόχους, τηρουμένου του δικαιώματος προτίμησης κατά τα ανωτέρω, αντί πλήρους τιμήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες στο άρθρο 43 παρ. 4 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση 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 της Εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία που όρισε το Όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

9. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας

όπερ απεφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, μπορεί να γίνει και με συστημένες επιστολές (που στέλνονται στους μετόχους) ή μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε περίπτωση που έχουν δηλώσει επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση στην εταιρεία. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 8ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης - Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή.

2. Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στον περί ανωνύμων εταιρειών νόμο.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιευόμενη σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με ακριβή

διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν εις αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως. **Ρητά επιτρέπεται η πρόσκληση των μετόχων μέσω μόνο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε ηλεκτρονική διεύθυνση που έκαστος μέτοχος δήλωσε προς την εταιρεία.** Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας.

4. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει επί θεμάτων μη περιλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη, πλην αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως.

5. 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).

Άρθρο 9ο

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας έναν γραμματέα, μέχρις ότου επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούμενων να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και εκλεγεί, με φανερή ψηφοφορία, το τακτικό προεδρείο της, ήτοι ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και ο γραμματέας.

Άρθρο 10ο

Διατυπώσεις Συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της συνέλευσης.
2. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται ως ο νόμος ορίζει. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να φέρουν υπογραφή του εκδότη τους.

Αρθρο 11ο

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1.Υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος Άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν **τα 2/3** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί (επιφυλασσομένου ότι η αρχική πρόσκληση δεν ορίζει διαφορετικά σύμφωνα με το νόμο) προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης

συνεδριάσεως. Κατά την επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, η τελευταία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) τη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,

(β) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(γ) την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(δ) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018,

(ε) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

(στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

(ζ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.4548/2018, καθώς και

(η) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν **τα 2/3** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, συνέρχεται εκ

νέου, τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες **το 1/3 τουλάχιστον** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 12ο
Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται κατ' αυτήν.

2. Στα θέματα, που για τη συζήτησή των απαιτείται η κατ' Άρθρο 12 παρ. 2 του Καταστατικού εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

Άρθρο 13ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει γενικώς επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην αν το τελευταίο αποφασίσει, επί συγκεκριμένου θέματος, την παραπομπή του προς κρίση στη Γενική Συνέλευση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντας μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο 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 κατά το άρθρο

109.

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

(η) Διορισμό εκκαθαριστών.

(θ) Τυχόν λοιπά θέματα προβλεπόμενα στο νόμο.

3. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 117 παρ. 2 του ν.4548/2018, και ως αλλαχού ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 14ο

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, και τα οποία δύνανται να τηρούνται κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

2. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3.Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω πρακτικών.

Άρθρο 15ο

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με φανερή ψηφοφορία περί της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην οικεία ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δύνανται να μετάσχουν διά των μετοχών, μόνο, που έχουν στην κυριότητά τους ή ως

αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος, η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως ένδεκα (11) συμβούλους. Ο ακριβής αριθμός των Μελών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά Μέλη, τα οποία δύνανται να αναπληρώνουν τακτικά ακόμη και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με το άρθρο 97 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

2.Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 22 του Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, **τα οποία απαιτείται να φέρουν την μετοχική ιδιότητα της εταιρείας**, είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα, και δύνανται ελευθέρως, κατά πάντα χρόνο, να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, άρχεται από της εκλογής των και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των, μη δυναμένη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δικαιούνται αμοιβή που εγκρίνεται από την Συνέλευση των μετόχων, με ειδική απόφασή της.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

5. Η γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 115 παρ. 6 ν.4548/2018 δύναται, χωρίς να υπέχει προς τούτο υποχρέωση, να ορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο – Διαχειριστή). Ο Σύμβουλος –

Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ως προς τον Σύμβουλο – Διαχειριστή εφαρμόζονται οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 115 παρ. 2 ν.4548/2018.

Άρθρο 17ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο, και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους ή και αναπληρωτές αυτών, καθορίζοντας παράλληλα την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του αναπληρωτή του και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

2. Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των μελών του, τούτο συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του πρεσβύτερου σε ηλικία μέλους του.

Άρθρο 18ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης του Προέδρου της, και εκτός της έδρας, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όπου αλλαχού η Εταιρεία ή ο όμιλος επιχειρήσεων, στον οποίο ανήκει, έχει παρουσία, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο ή άλλως πως, ως ο νόμος ορίζει.

2. Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το τελευταίο ορίζει. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικώς και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.

3. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους των ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση.

Άρθρο 19ο

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στο άρθρο 22 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέλη του, ο ελάχιστος αριθμός των οποίων είναι το ήμισυ (½) πλέον ενός (1) του συνόλου των μελών, σε ουδεμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων μελών δεν δύναται να υπολείπεται των τριών (3). Για την εξεύρεση της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση, δύναται να αντιπροσωπεύεται από έτερο μέλος, που ο απών διορίζει με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονα του ενός (1) μέλη.

Άρθρο 20ο

Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

Πλην αν άλλως ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει

σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μην σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 παράγραφος 3.

Άρθρο 21ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζει γενικώς επί παντός αφορώντος την Εταιρεία θέματος, και ενεργεί κάθε πράξη για την οποία του προσνέμεται εξουσία δυνάμει των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, πλην εκείνων για τις οποίες βάσει του νόμου ή του Καταστατικού αποκλειστικώς αρμόδια καθίσταται η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, δια αποφάσεώς του, να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως δια της παραπάνω αποφάσεώς του την έκταση της σχετικής αναθέσεως, ως και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχωρήσεως των ανωτέρω εξουσιών.

3. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 22ο

Αντικατάσταση των Συμβούλων

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο

απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, 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. Σύμβουλος που αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) συναπτούς μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, της παραιτήσεως λογιζομένης από της ημερομηνίας λήψεως της σχετικής περί τούτου διαπιστωτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η πτώχευση Συμβούλου δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά του, πλην αν άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει.

Άρθρο 23ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Τα πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικώς σε ιδιαίτερο βιβλίο, που δύναται να τηρείται και κατά το μηχανογραφημένο σύστημα, και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δίχως να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει και άλλο πρόσωπο αρμόδιο κατά τα ανωτέρω για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αλλά δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του, άλλως αυτή αναπληρούται δια μνείας στο σχετικό πρακτικό της άρνησής του να υπογράψει.

Άρθρο 24ο

Προσφορά προσωπικής εργασίας

Όλοι οι μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν σε διαρκή βάση την προσωπική τους εργασία στον τομέα της εταιρικής δραστηριότητας. **Η προσωπική εργασία έγκειται στην παροχή εκπαιδευτικού έργου και γραμματειακής υποστήριξης στο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας, όπως αυτή θα προσδιορίζεται από το ΔΣ.** Η αθέτηση ή παράβαση της υποχρέωσης αυτής από κάποιο μέτοχο αναγνωρίζεται και συνομολογείται ότι συνιστά σπουδαίο λόγο, με συνέπεια την υποχρεωτική εξαγορά των μετοχών του, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του **άρθρου 12 παρ. 2** του Καταστατικού.

Άρθρο 25ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στους μετόχους και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, κατ' επάγγελμα δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τοιούτους σκοπούς.

Η γενική συνέλευση δύναται δι' αποφάσεως της, λαμβανομένης κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του **άρθρου 12 παρ. 2** του Καταστατικού να αποφασίσει το επιτρεπτό των άνω πράξεων.

Άρθρο 26ο

Απαγόρευση χρήσης διακριτικού τίτλου-σήματος

(1) Ρητά συμφωνείται ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρίας ο διακριτικός τίτλος «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙΙ» θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από την εταιρία. Απαγορεύεται στους ιδρυτές της εταιρίας και γενικά, στους εκάστοτε μετόχους αυτής να χρησιμοποιούν το διακριτικό τίτλο της εταιρίας, είτε είναι μέτοχοι αυτής, είτε έχουν αποχωρήσει από αυτήν.

(2) Ρητά συμφωνείται ότι ο εκ των ιδρυτών της εταιρίας Χρήστος Φραντζής του Αναστασίου, δίδει την άδεια και επιτρέπει στην εταιρία να κάνει χρήση του με αριθμό 137642 ημεδαπού σήματος «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» του οποίου είναι συνδικαιούχος για όλη τη διάρκειά της χωρίς αντάλλαγμα. Ρητά προβλέπεται ότι ο Χ. Φραντζής και οι τυχόν κληρονόμοι του υποχρεούνται να μεταβιβάσουν άνευ ανταλλάγματος το σήμα στον εκ των ιδρυτών Α. Σινάνη, ο οποίος, ομοίως, και οι τυχόν κληρονόμοι του υποχρεούνται να μεταβιβάσουν άνευ ανταλλάγματος το σήμα στον εκ των ιδρυτών Θ. Στουφή, οι οποίοι άπαντες δεσμεύονται να παραχωρούν τη χρήση του ανωτέρω σήματος στην Εταιρεία για όλη τη διάρκειά της χωρίς αντάλλαγμα. Τούτο αποτελεί απαράβατο όρο που πρέπει να εξασφαλίζεται από κάθε μέτοχο ότι θα δεσμεύει και τους κληρονόμους του, άλλως θα ευθύνεται ο ίδιος ή οι κληρονόμοι του σε αποζημίωση έναντι της εταιρείας.

Μετά τη λύση της εταιρίας ο ανωτέρω Χρήστος Φραντζής θα έχει μόνος αυτός τα όποια δικαιώματα προβλέπει ο Ν περί σημάτων στο ανωτέρω σήμα.

(3) Επίσης ρητά συμφωνείται ότι η άδεια εκμετάλλευσης φροντιστηρίου από την εταιρεία, θα συνεχίσει να εκδίδεται επ'ονόματι του μετόχου Αναστασίου Σινάνη, εν συνεχεία δε και μετά την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρησή του αυτή θα εκδίδεται επ'ονόματι του μετόχου Κων/νου Παχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 27ο

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 28ο

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε και διενεργείται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

2.Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, διενεργεί λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

3.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκριθεισών από το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τα κατά νόμο οριζόμενα πρόσωπα.

4.Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας ως νόμος ορίζει.

Άρθρο 29ο

Διανομή Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τον περί εταιρειών νόμο, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

i. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

ii. Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

iii. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 ν.4548/2018.

iv. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και

τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 30ο
Λύση της Εταιρείας

1.Η Εταιρεία λύεται ως ο νόμος ορίζει.

2.Αν η Εταιρεία λυθεί, συνεπεία παρελεύσεως του χρόνου διάρκειας της ή κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως διενεργήθηκε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, η Εταιρεία δύναται να αναβιώσει δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις της **παρ. 2 του Άρθρου 11 και παρ. 2 του Άρθρου 12 του Καταστατικού**. Αναβίωση δεν χωρεί, αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 31ο
Εκκαθάριση της Εταιρείας

1.Μετά τη λύση της Εταιρείας (πλην της περίπτωσης πτώχευσης), η Γενική Συνέλευση εκλέγει τρεις (3) εκκαθαριστές, την εξουσία και αμοιβή των οποίων ορίζει. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που η Γενική Συνέλευση θα τους αναθέσει.

3.Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των **Άρθρων 8 έως και 15 του Καταστατικού**, παράλληλα δε οι

εκκαθαριστές ενεργούν όσα το παρόν Καταστατικό και ο νόμος επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

5. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών που καθένας έχει. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 32ο

1.Κάθε παραπομπή σε διάταξη νόμου λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή του.

2.Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών και, επ' αυτών, όπου ο νόμος περί ανωνύμων εταιρειών, παρέχει εξουσίες, ελευθεριότητες ή προνόμια, ταύτα λογίζονται ως ενσωματωθέντα κατά παραπομπή στο παρόν Καταστατικό.

Ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **"Κ.ΜΑΝΩΛΚΙΔΗΣ- Α.ΣΙΝΑΝΗΣ- Χ.ΦΡΑΝΤΖΗΣ- & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"** και τον διακριτικό τίτλο **"ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙΙ ΑΕ»** όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και επαναδιατυπώθηκε σε ενιαίο κείμενο από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 05.11.2019.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

(σφραγίδα – υπογραφή)