Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Εγγλεζόπουλος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 210 3617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 23/06/2021
Αρ. Πρωτ.: 2391166

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο «**NEW YORK COLLEGE**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1418701000.**

Την **23-06-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2568378**, η με αριθμό **6164 / 23-06-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 90Β3469ΗΕΘ-ΧΟΓ**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 3,** η **κατάργηση** των **άρθρων 35, 36 (μεταβατικές διατάξεις)** καθώς και **η τροποποίηση των άρθρων 5 έως 15, 18 έως 20, 25 έως 28, 30 έως 34** με σκοπό την **εναρμόνιση** με τις **διατάξεις** του **Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών»**, όπως ισχύει, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1418701000**, σύμφωνα με την από **07-06-2021** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 07/06/2021, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «NEW YORK COLLEGE» ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 7.6.2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 001418701000

Α.Φ.Μ.: 094326811

Έδρα: Δήμος Αθηναίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «NEW YORK COLLEGE». Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει Καταστήματα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστώμενη εταιρία έχει σαν σκοπό:
1. Την ίδρυση και λειτουργία κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης, κολεγίων, ιδιωτικών ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης(ΙΙΕΚ) και γενικώς τη παροχή μεταλυκειακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης με οποιαδήποτε μορφή επιτρέπει η εκάστοτε Ελληνική Νομοθεσία.
2. Τη σύμπραξη των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης-κολεγίων με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής με τη νομική μορφή της συμφωνίας πιστοποίησης (validation) ή της συνεργασίας δικαιόχρησης (franchising) ή με οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή επιτρέπεται από τη κείμενη Νομοθεσία.
3. Τη παροχή πάσης φύσεως γνώσεων που έχουν σχέση με τις επιστήμες, τις τέχνες, τα πρακτικά επαγγέλματα σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της Ελληνικής Νομοθεσίας.
4. Την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και γενικώς επαγγελματικών σεμιναρίων.
5. Τη διδασκαλία ξένων γλωσσών με τη μορφή ιδιαιτέρων μαθημάτων ή σε συγκροτημένες ομάδες (φροντιστήρια) και για όλα τα επίπεδα γνώσεων των διδασκομένων ξένων γλωσσών.
6. Την έκδοση βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών, την πώληση αυτών μέσω καταστημάτων βιβλιοπωλείων, τη διοργάνωση συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων
7. Τη διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στην Εταιρία ή σε τρίτους την παροχή συμβουλών επί συναφών θεμάτων, την ανάληψη οικοδομικών εργασιών, την ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων, την άσκηση τουριστικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως συμπεριλαμβανομένης και της εκμετάλλευσης αυτών με τη μορφή μίσθωσης.
8.Την παροχή συμβουλών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τη διενέργεια μελετών για το σκοπό αυτό και τη συμμετοχή σε επιστημονικά και οικονομικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής για τη προώθηση του εταιρικού σκοπού.
γ) Να ιδρύει και λειτουργεί υποκαταστήματα, κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης-κολέγια ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή τους όρους λειτουργίας των οποίων καθώς και τη φύση και έκταση των εργασιών τους θα καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο.
δ) Να αντιπροσωπεύει ή εκπροσωπεί οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό».

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σαράντα (40) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε) από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε δρχ. δέκα εκατομμύρια (10.000.000) διηρημένο σε 2.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. καταβλήθηκε τις μετρητοίς, όπως αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρίας. Δια της από 03.09.1996 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δι΄ εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. πέντε χιλιάδες (5.000) καταβλητέες σε μετρητά ευθύς ως καταχωρηθεί στο Μητρώο Α.Ε της Νομαρχίας Αθηνών το πρακτικό της έκτακτης αυτής Γενικής Συνέλευσης μετά της εγκρίσεως της από το Νομάρχη. Έτσι με τις νέες μετοχές το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) διηρημένο σε τέσσερεις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000).
Με την από 21.03.2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης α) μετατράπηκε το κεφάλαιο της εταιρίας από δραχμές σε ευρώ και λόγω της μετατροπής μειώθηκε κατά 14,06 ευρώ (δεκατέσσερα ευρώ και έξη λεπτά) με στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 14,67 ευρώ (δεκατέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά), β) αυξήθηκε επί πλέον κατά 58.680 ευρώ καταβλητέο σε μετρητά με την έκδοση και κατόπιν τούτου το συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εκατόν δέκα επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα (117.360) ευρώ διαιρούμενο σε οχτώ χιλιάδες (8.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δεκατέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14.67).

Με απόφαση της από 20 Ιουλίου 2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ποσό τετρακοσίων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ενός (400.491, 00) ευρώ με έκδοση 27.300 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε πεντακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ένα ευρώ (517.851,00) Ευρώ διαιρούμενο σε 35.300 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 Ευρώ εκάστης.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών (Έκτακτη Αύξηση). Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση για τη χορήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της σχετικής εξουσίας και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Εάν, τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση για την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Τακτική Αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου της εταιρίας, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου συνιστά τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας και υποβάλλεται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 13 του ν. 4548/2018 διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της – από τον αποφασίζοντα την αύξηση- προθεσμίας προς ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ., η δε καταβολή της αύξησης του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, κατά τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 6 του ν. 4548/2018. Οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω από τους παλιούς μετόχους, μετοχές, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές κοινές. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπέυουν μία ή περισσότερες μετοχές.
Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος που ορίζεται από αυτό.
2. Η εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει ο κάθε μέτοχος. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά τα οριζόμενα σε αυτή το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικώς.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος μετόχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) 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 εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων,

που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες 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 εταιρία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καθορίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό της, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3, 4 και 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Σε περίπτωση αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα 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 τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

Α) Στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν

πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.-

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές.

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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη 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 συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Σε κάθε περίπτωση, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και τηρουμένων των προϋπόθεσαν της διάταξης του άρθρου 125 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάζει με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα ενώ οι μέτοχοι δύνανται να ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, με ακριβή διεύθυνση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση ή να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή από απόσταση. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη 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 στη Γενική Συνέλευση, μόνο από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τίθεται στη διάθεση των μετόχων της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετοχών, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστο 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 τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. 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 στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρίας.

δ) Τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Την εν γένει διάθεση των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών.

η) Τη μείωση του κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018.

θ) Προτίμηση μετοχών στην διάθεση νέων μετοχών.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική φανερή ψηφοφορία, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της εταιρίας, κατά τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 108 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από τρεις (3) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πέντε (5) χρόνων θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία, όμως, δεν μπορεί να υπερβαίνει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η Εταιρία, 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 όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, εκλέγει ένα από τα μέλη του, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να έχει τη Διεύθυνση της Εταιρίας, να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρία στις Δημόσιες Αρχές και να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων.

5. Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του ή και υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.

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 ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιαδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) 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 εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνταν έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, αν το ζητήσουν δύο μέλη του, μετά από πρόσκληση επί αποδείξει προσωπικής παραλαβής ή με επίδοση με δικαστικό επιμελητή.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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 παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3)

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών με εξαίρεση τις παρακάτω περιπτώσεις που παίρνονται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών αυτού.

Α) Να εγκρίνει τη μεταβίβαση των ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων μετοχών .

Β) Να αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής, προτείνει την ίδρυση ή διακοπή της λειτουργίας υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά.

Γ) Να αγοράζει, ανταλλάσει, πωλεί, χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες κάθε φύσης στα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα).

Δ) Να δανείζεται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οργανισμό, ίδρυμα ή τράπεζα χρήματα με το νόμιμο τόκο για οποιοδήποτε χρόνο και τρόπο αποφάσεως, εγκρίνει, εισπράττει το προϊόν των δανείων και παρέχει το δικαίωμα εγγραφής υποθήκης επί οποιουδήποτε ακινήτου της Εταιρίας προς εξασφάλιση των χορηγουμένων δανείων, μόνο αν πρόκειται για ανάληψη υποχρέωσης για την οποία θα απαιτηθεί παροχή δικαιώματος εγγραφής υποθήκης επί κινητών και ακινήτων της Εταιρίας.

Ε) Να μισθώνει ακίνητα για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρίας.

Στ) Να εγκρίνει δαπάνες για την πάσης φύσεως διαφήμιση των σκοπών της Εταιρίας, όταν η δαπάνη αυτή υπερβαίνει το 10% των ακαθαρίστων εισπράξεων του αμέσως προηγουμένου οικονομικού έτους.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικώς.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Νόμου 4548/2018.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Η κατάρτιση κάθε συναλλαγής της εταιρίας με συνδεδεμένο μέρος πραγματοποιούνται υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των μελών του Α΄ Δ.Σ, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ΄επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που αντιβαίνουν σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 192098 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή ή Ελεγκτική Εταιρία, εγγεγραμμένους στο Δημόσιο μητρώο του αρ. 14 του Ν. 4449/2017.

2. Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής ή Ελεγκτική Εταιρία διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

3. Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής ή Ελεγκτική Εταιρία παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου σε σχετική έγγραφη έκθεση του, η οποία φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή τους, και περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζει το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρίας και θα λήξει την 31^{η} Δεκεμβρίου 1992.

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα από την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που δύνανται να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το Καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται :

Α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

Δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,

Ε) Με δικαστική απόφαση κατά τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της πτωχεύσεως οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ως και των άρθρων 167 και επ. του ν. 4548/2018 εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του ν. 4548/2018.

Στην περίπτωση των εδαφίων Α και Δ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου Β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερεις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του

Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στην μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», όπως αυτός ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του νέου κειμένου του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με όλες τις εγκριθείσες από την από 7.6.2021 Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, τροποποιήσεις αυτού.

Αθήνα, αυθημερόν

Ηλίας Φούτσης
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου