Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 28/9/2023
Αρ. Πρωτ.:3051226

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 **«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΥΚΕΙΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 1026601000.**

Την **28/9/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3781827** η με αριθμό **10241/28-9-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 96ΠΞ469ΗΕΘ-ΘΘΚ**), με την οποία **εγκρίθηκε: η αναβίωση και η τροποποίηση του άρθρου 4, η κατάργηση των άρθρων 35, 36, 37, 38, 39 και η τροποποίηση του άρθρου 34 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΥΚΕΙΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 1026601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **21/09/2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΥΚΕΙΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ
25.053/27-07-1992 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΝ ΕΜ 11291/31-8-1992 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΦΕΚ 4242/1992 – ΤΕΥΧΟΣ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ)
Α.Μ. 27182/04/Β/92/301
ΓΕΜΗ 145217201000

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 21-09-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1° : ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1) Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία **«ΛΥΚΕΙΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕ».**
Με την από 30/06/2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων η επωνυμία της εταιρείας γίνεται **"ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΥΚΕΙΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και διακριτικός τίτλος **«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕ».**
2) Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα είναι σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2°:ΕΔΡΑ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος του Αμαρουσίου και τα κεντρικά γραφεία αυτής θα είναι επί της οδού Γ. Κονδύλη αριθμό 2 και Μιλτιάδου.

2) Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει Υποκαταστήματα και παραρτήματα σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος (ή του εξωτερικού).

Άρθρο 3° : ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: η επί κέρδει εκμετάλλευση φροντιστηρίου, στο οποίο θα διδάσκονται τα μαθήματά τα απαραίτητα προς εκπαίδευση και προπαρασκευή των σε αυτό εγγραφόμενων μαθητών και αποφοίτων Λυκείου, για τις εξετάσεις προς επιλογή τους στα Ανώτατα και Ανώτερα Ιδρύματα της χώρας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των νόμων, οι οποίοι διέπουν τα των εξετάσεων επιλογής προς εγγραφή στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, είτε για την εν γένει εκπαίδευση αυτών.

Επίσης, η Εταιρεία θα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες φροντιστηρίου σχετικές με την εκπαίδευση ενηλίκων ή ανηλίκων σε ξένες γλώσσες. Ακόμη η εταιρεία θα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή προσαρμοσμένες στις σύγχρονες τεχνολογίες και πάντα σύμφωνο με τις κατά περίπτωση ισχύουσες εκπαιδευτικές διατάξεις. Για την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών υπηρε-

σιών που θα παρέχει η Εταιρεία, δύναται να εκδίδει έντυπα ή ηλεκτρονικά βιβλία, φυλλάδια σημειώσεων και άλλα παρόμοια είδη εκπαιδευτικού περιεχομένου τα οποία θα μπορεί να πουλά έναντι αντιτίμου.

Άρθρο 4° : ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Αποφασίζεται η αναβίωση της εταιρείας και η διάρκειά της σε αορίστου χρόνου.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των μετόχων της, εκπροσωπούντων τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5° :ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000), καταβλητέο ολόκληρο μετρητοίς, μόλις συσταθεί η εταιρεία, όπως ορίζει ο νόμος και σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1000) έκαστης. Μετά την από 15ης Φεβρουαρίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 δρχ και εκδόθηκαν 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια δρχ (20.000.000) και κατανέμεται σε

(20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 η κάθε μία. Με την από 30/06/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας για την μετατροπή του σε euro μειώθηκε κατά 94.06 euro. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέχεται σήμερον σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια- (58.600) euro και διαιρείται, σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο euro και ενενήντα τρία λεπτά (2.93).

2) με την επιφύλαξη της παρ 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία, τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση

3) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση

σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4) Εάν όμως τ' αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ,με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος. και

5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου οι οποίες αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 6ο : ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές δια την πρώτην εξαετίαν και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

2) Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14ου του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτού.

3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τις οριστικές μετοχές, μόλις αυτές εκ-

δοθούν.-

4) Απαγορεύεται η μεταβίβαση των μετοχών για την πρώτη εξαετία (6ετία). Επιτρέπεται όμως η μεταβίβαση αυτών κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα και μόνον στους ως άνω εταίρους-μετόχους, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεων των Μετόχων λαμβανομένης δια παμψηφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι, ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα: με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το

όργανο της Εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και πού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η-πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό, το δικαίωμα, (δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ-ΕΠΕ).Και

4) Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13ου του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή και να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.-Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές οι οποίες θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8ο : 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 η μέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.-Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία, με τα ίδια πρόσωπα.

β) παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.-
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική δικαιολογία
στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων.-

6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστόν (1/20)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του

παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους. Και

α) Στις περιπτώσεις των παραγραφών 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστόν (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία.

Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.-

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

9) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτον (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας, από το, κατά την προηγουμένη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον

από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.- Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.-Και

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο : Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση η οποία αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν΄ αποφασίσει για:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της

Εταιρείας.-

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

η)Διάθεση καθαρών κερδών. Και

θ) 'Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10ο : Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Και

2) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευ-

σης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11° : Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες ,που εκδίδονται στην Αθήνα και πού, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, απ' αυτές που με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας. Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει στην Περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στην οποία η Εταιρεία έχει την έδρα της.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα 10ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που της ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

Άρθρο 12ο : Κατάθεση Μετοχών, Αντιπροσώπευση

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στη Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.

Άρθρο 13ο : Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο : Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτό τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατόν (20%)του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.

Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ΄ αυτήν. Και

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.-

Άρθρο 15ο : Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5ου παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.-
η) Σύναψη δανείων για την αγορά ακινήτων.
Ειδικώς για την περίπτωση (η) απαιτείται η πλειοψηφία των 3/4 της Γενικής Συνέλευσης.-

2) Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί, των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτα (1/3), του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση, εκτός της παραγράφου (η) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 16ο : Πρόεδρος, Γραμματέας Συνέλευσης Γενι-

κής

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

Άρθρο 17ο : Θέματα συζήτησης, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1) Οι συζητήσεις, και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Γενική Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
και

3)Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο : Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙ0 Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο : Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.) Η Εταιρεία, διοικείται από το Διοικητικό/ Συμβούλια που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για εξαετή θητεία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20ο : Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικ. Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής, περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή

αυτό το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους, του Διοικητικού Συμβουλίου, κοντά στην εταιρική επωνυμία. Και

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο, εγγράφως να αναθέτει την άσκηση μερικών ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του(εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια),καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.-Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/ 1920, όπως ισχύουν.

Άρθρο 21° : Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Και

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.

Άρθρο 22ο : Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

Άρθρο 23ο : Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό της ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του

Άρθρο 24ο :Αντιπροσώπευση μελών. Απαρτία, Πλειοψηφία

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπρο-

σωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Και

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5ου του παρόντος.

Άρθρο 25ο : Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Και

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

Άρθρο 26ο : Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτι-

κή Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ. λ. π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη.
Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.
Επίσης οποιοσδήποτε μέτοχος, κατέχων ονομαστικές μετοχές δικαιούται με απλή αίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο να ζητήσει την σύναψη σύμβασης εργασίας της οποίας η σύναψη είναι υποχρεωτική για-το Διοικητικό Συμβούλιο με τους ιδίους όρους με τους οποίους εργάζονται οι λοιποί μέτοχοι, ανάλογα με τις ανάγκες του φροντιστηρίου.

Άρθρο 27° :Απαγόρευση ανταγωνισμού

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

και

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο : Ελεγκτές

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ,ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές- Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α,σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920,ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ.409/1986,η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών εί-

ναι υποχρεωτική. Και .

3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμόν αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 τ ου Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΊΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29ο : Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1993 έτους.

Άρθρο 30ο : Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", πίνακα δια θέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα)και την έκθεση

διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111,και 112, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ. λ. π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως καθορίζεται από άρθρο 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920,όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Π.Δ.409/1986 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) εκτός από το προσάρτημα δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ήμερες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.1και 5 του Κ Ν.2Ι90/20.

3) Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας, και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν-δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της Εταιρείας. Και

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Άρθρο 31° : Διάθεση κερδών

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστόν (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920,σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Μ. 148/1967, του Ν.Δ.34/1968 και του Ν.876/1979. Και

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32° : Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1) Η Εταιρεία λύνεται

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προη-

γουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, λαμβανομένης με πλειοψηφία των μετόχων της εκπροσωπούντων τα 2/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και

β) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας. Και

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920,όπως 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 ν' αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.-

Άρθρο 33ο :Εκκαθάριση

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

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

2) Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμούς, σύμφωνα με την περίπτωση 1β του άρθρου 7α του Κωδ. Νόμου 2190/1920,ώς τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/ 1986, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμοδίας Νομαρχίας.

3)Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Και

6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο :

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4548 / 2018 ,όπως ισχύει .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ