Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 09/02/2024
Αρ. Πρωτ.: **3215918**

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 «**ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **09/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4023607**, η με αριθμό **1982 – 09/02/2024** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΒΘΑ469ΗΕΘ-Ω1Φ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 και 33 καθώς και η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων ήτοι των άρθρων 34 έως 37, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5793801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 08/02/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως ΙΧ αυτού.

Η επωνυμία της εταιρείας διαμορφώνεται ως «**ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://publicity.businessportal.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ»
[Γ.Ε.ΜΗ. 5793801000]

[όπως αυτό ισχύει μετά την από 08/02/2024 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας]

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια

Άρθρο 1
Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ».** Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Έδρα
1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία της εταιρείας, οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε αυτή την περίπτωση, με απόφασή του, καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3
Σκοπός
1. Σκοπός της εταιρείας είναι η λειτουργία καθώς και η εκμετάλλευση και διαχείριση υπό τη πνευματική εποπτεία του θρησκευτικού νομικού προσώπου υπό την επωνυμία: «ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΜΑΡΙΑΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ Η ΜΑΡΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ» του Εκπαιδευτηρίου, το οποίο λειτουργεί με τον τίτλο «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ».
Ο σκοπός της εταιρείας είναι καθαρά εκπαιδευτικός, πολιτιστικός, επιμορφωτικός, χωρίς ο τελευταίος αυτός να αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους για αυτό και δεν θα διανέμονται κέρδη από τη δραστηριότητα αυτής, καθ' όσον οι τυχόν πραγματοποιούμενοι πόροι της εταιρείας θα διατίθενται αποκλειστικώς και μόνον για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτής και για την προώθηση του εκπαιδευτικού σκοπού και την ανάπτυξη της προσφοράς του Μοναχικού Τάγματος των Μαριανών Αδελφών στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό και την προώθηση σχετικών δραστηριοτήτων.
Επίσης, σκοπός της εταιρείας είναι και η ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίου κάθε τύπου και βαθμού εκπαίδευσης, περιλαμβανόμενων φροντιστηρίου, νηπιαγωγείων και σχολικών οικοτροφείων και παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά στην Ελλάδα και σύμφωνα με τις αρχές της χριστιανικής

διαπαιδαγώγησης των νέων και της αλληλεγγύης προς εκείνους τους μαθητές που έχουν ανάγκη αρωγής.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία επιτρέπεται:

i. Να παρέχει δωρεάν ή με μειωμένα δίδακτρα εκπαίδευση προς εκείνους τους μαθητές των οποίων οι γονείς, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, είναι άποροι ή οικονομικά αδύναμοι.

ii. Να Φροντίζει για την εφαρμογή του Μαριανού Εκπαιδευτικού Σχεδίου στο υφιστάμενο εκπαιδευτήριο.

iii. Να συμμετέχει σε εταιρείες που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν και έχουν συναφή σκοπό με αυτήν.

iv. Να φροντίζει τη θρησκευτική χριστιανική διαπαιδαγώγηση όλων των μαθητών και μαθητριών και γενικά των νέων.

v. Να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε για πενήντα (50) χρόνια, αρχόμενη την 12/05/2004 οπότε και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με αριθμό 10348/04 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία δόθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό αυτής [Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 4235/14.05.2004] όπως αυτό καταρτίστηκε με τις με αριθμό 1298 & 1310/2004 πράξεις της συμβολαιογράφου Αθηνών Σπεράντζας – Πετρίνας Κωνστάντε, με μετατροπή της Ετερορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ κ' ΣΙΑ Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ».

2. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να συντμηθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δια του με αριθμό 1298/14.04.2004 ιδρυτικού αυτής συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Σπεράντζας – Πετρίνας Κωνστάντε που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 4235/2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) ορίστηκε στο ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00) εκάστης, το οποίο καλύφθηκε από τους ιδρυτές μετόχους της Εταιρείας : (i) με εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης, σύμφωνα με το ν.2166/93, Ετερορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ κ' ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ», ύψους πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (5.869.,41) και (ii) με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού διακοσίων

ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (294.130,59) και σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω ιδρυτική πράξη.
(α) Με την από 04/04/2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας η οποία δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 2796/2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων (1.177.600,00) ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (235.520) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ εκάστης.
(β) Με την από 01/04/2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 10685/2014 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000,00) ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (44.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ εκάστης.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσια ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια (1.697.600,00) ευρώ και κατανέμεται σε τριακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (339.520) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ της κάθε μίας.
2. (α) Μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του κεφαλαίου καθώς και οι διατάξεις των §§ 3 και 4 του άρθρου 25 και της § 1 του άρθρου 28 του ν.4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύουν.
(β) Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση η δε ισχύς της αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.
(γ) Η κατά το προηγούμενο εδάφιο (α) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
(δ) Η πραγματοποιούμενη κατά τα ανωτέρω αύξηση του κεφαλαίου συνιστά τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκειται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την § 3 του άρθρου 9 του ν.4548/2018.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η δε έκδοση ή μη μετοχικών τίτλων επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δεν είναι υποχρεωτική για την Εταιρεία. Σε περίπτωση που δεν εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το ιδρυτικό καταστατικό της Εταιρείας αναφορικά με το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την § 2 του άρθρου 40 του ν.4548/2018, τα στοιχεία κάλυψης και καταβολής των αυξήσεων του

μετοχικού κεφαλαίου και γενικότερα από κάθε στοιχείο ή/και έγγραφο της Εταιρείας που κατέχει ο μέτοχος.

2. Η Εταιρεία δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμου αναπληρωτή αυτού, είναι υποχρεωμένη μετά από αίτηση κάθε μετόχου, να χορηγήσει σε αυτόν απόδειξη περί της εγγραφής του στο ειδικό βιβλίο που τηρείται σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 40 του ν.4548/2018, προκειμένου τούτος να είναι σε θέση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να αποδείξει τη μετοχική του ιδιότητα. Η ως άνω απόδειξη αναγράφει, πέρα από τα πλήρη στοιχεία του μετόχου, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ως άνω ειδικό βιβλίο, την εταιρική επωνυμία με τον αριθμό ΓΕ.ΜΗ. της Εταιρείας, την έδρα αυτής, τον αριθμό συμβολαίου σύστασης με τα στοιχεία του συντάξαντος αυτού συμβολαιογράφου, τον αριθμό και την κατηγορία των μετοχών που του ανήκουν καθώς και την ονομαστική αξία αυτών, την ημερομηνία χορηγήσεως της σχετικής αποδείξεως καθώς και επισημείωση ότι η Εταιρεία, σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 40 του ν.4548/2018 και δυνάμει σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σε εφαρμογή καταστατικής προβλέψεως δεν έχει εκδώσει μετοχικούς τίτλους, τέλος δε ότι η σχετική απόδειξη που χορηγείται δεν αποτελεί μετοχικό τίτλο. Η απόδειξη αυτή καίτοι αποτελεί απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας του εγγεγραμμένου στο βιβλίο μετόχου εντούτοις δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεταβίβασης, ενώ η κατοχή της από τρίτο πρόσωπο δεν μπορεί να αποδείξει έναντι της Εταιρείας τη μεταβίβαση των μετοχών που αναφέρονται σε αυτήν. Η ως άνω απόδειξη φέρει υποχρεωτικά την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμου αναπληρωτή του και τη σφραγίδα της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
Δικαιώματα μετόχων

1. Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται για τον κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, κάθε δε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Εάν η Εταιρεία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι

διαφορετικά μεταξύ τους είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου και, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα.

4. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και γνωστοποίηση άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί και με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Μετά το τέλος της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί θα διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση που και πάλι δεν αναληφθούν οι μετοχές αυτές μετά το τέλος της προθεσμίας που θα έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, τότε θα διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

5. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του ν.4548/2018 όπως ισχύει, μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 141 επόμενα του ν.4548/2018, όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται βάσει της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας και σε όποια άλλη περίπτωση ορίζεται από ρητή διάταξη του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. (α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση), ενώ, και υπό την επιφύλαξη της § 2 του άρθρου 119 του ν.4548/2018, συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).
(β) Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, ο οποίος θα ορίζεται ρητά στη σχετική πρόσκληση της σύγκλησης.
(γ) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
2. Δίδεται η δυνατότητα σε περίπτωση σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση να μην συνέλθει σε κάποιον τόπο αλλά να συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν.4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μη έχον τη μετοχική ιδιότητα, που του έχει επιτραπεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.
3. Επίσης καθιερώνεται με το παρόν Καταστατικό δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν.4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.
4. Οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου θα εφαρμόζονται εφόσον έχει προηγηθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει της οποίας θα καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, η διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, στοιχεία τα οποία θα περιλαμβάνονται και στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11
Πρόσκληση – Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης, με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕ.ΜΗ.
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη

συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή και ενδεχομένως από απόσταση.

2. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να κοινοποιείται και με email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους. Οι μέτοχοι δύνανται να επιβεβαιώσουν τη λήψη της πρόσκλησης και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

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

4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο 12
Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος και εφόσον έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Η κοινοποίηση του διορισμού, της ανάκλησης ή της αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail) και υποβάλλεται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

3. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν αυτή αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 13
Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων τον πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης κατά τα ορισθέντα στο προηγούμενο άρθρο. Ο Πίνακας αυτός περιέχει όλα τα εκ του νόμου απαιτούμενα στοιχεία όπως τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφου κάθε μετόχου.

Άρθρο 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 15 του παρόντος, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη : (α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την § 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2019 όπως ισχύει, (στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 24 του ν.4548/2019, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη σε αυτή απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

Άρθρο 16
Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης

Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

Άρθρο 17
Θέματα συζητήσεως - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Η συζήτηση και οι αποφάσεις της Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον Νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν.4548/2018, όπως ισχύει. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται τη χορήγηση αντιγράφων των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης καίτοι περέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4635/2019 και εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται σε αυτό να τους τα χορηγήσει. Τρίτοι έχοντες έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να αιτηθούν τη χορήγηση από αυτό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία της παραγράφου 8 του άρθρου 137 και των §§ 4 και 5 του άρθρου 138 του ν.4548/2018 όπως ισχύουν, δεν συμπληρώνεται πριν την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε

εμπρόθεσμα το πρακτικό αυτό. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης του αναγραφόμενου στο βιβλίο πρακτικών τόπου και χρόνου λήψης των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 18
Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της § 7 του άρθρου 102 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο ενέχεται εις ολόκληρο μετά του νομικού προσώπου για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των αναφερομένων στην § 1 του παρόντος ορίων, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία τους εκλέγει και ευρίσκεται εντός των πλαισίων του αναφερομένου στις ως άνω παραγράφους ορίου.
Τα αναπληρωματικά μέλη δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνον για την αναπλήρωση, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σε κάθε όμως περίπτωση η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν και είναι ελευθέρως ανακλητά.

Άρθρο 20
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη 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 το Νόμο ή το παρόν 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 ή περισσοτέρων εξουσιοδοτημένων μελών 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 Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86 και 99 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να έχει τη Διεύθυνση της Εταιρείας, 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 μπορεί να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Δημόσιες Αρχές και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων.
5. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή τους ή και υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Για δαπάνες ή σύναψη δανείου ή συμβάσεων, που υπερβαίνουν το ποσό που θα καθορίζει με απόφασή της η Γενική Συνέλευση, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, για τη δέσμευση της εταιρείας θα απαιτείται και η υπογραφή του μετόχου που θα είναι κύριος της πλειοψηφίας των μετοχών.

Άρθρο 21
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο 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.

Άρθρο 22
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει εγκύρως σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη αυτού. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
4.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτού του, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη των αποφάσεων.
5. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη του τα οποία ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξη της

ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23
Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο.
2. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος αυτού κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 19§3 εδαφ. β' του παρόντος.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
4. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

Άρθρο 24
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του εκτός εάν η γνώμη αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό τους αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το μόνο, οπότε δικαιούται να αρνηθεί. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
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.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 25
Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται αμοιβής ή/και αποζημιώσεως για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και για τις υπηρεσίες που προσφέρουν υπό την ιδιότητά τους αυτή.
2. Αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά, από σύμβαση, έργου ή εντολής) καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 ν.4548/2018.

3. Η σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ αυτών, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία, τους Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές της Εταιρείας, στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών - όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν.4308/2014 - καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, απαγορεύεται και είναι άκυρη κατ' επιταγή του άρθρου 99 του ν.4548/2018, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του ν.4548/2020.
4. Η ως άνω απαγόρευση της § 3 του παρόντος άρθρου εκτείνεται και στου Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές της Εταιρείας.
5. Απαγορεύεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει η εταιρεία σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις, με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός αν συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις του άρθρου 51 του ν.4548/2020.

Άρθρο 26
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, εκτός από τις εταιρείες που ήδη συμμετέχουν, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι §§ 2 και 3 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27
Έλεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύουν καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη νόμου που ρυθμίζει το ζήτημα αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 28
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου κάθε χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση έληξε την 30η Ιουνίου 2004.

Άρθρο 29
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύουν καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη νόμου που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και την έκθεση των ελεγκτών, εφόσον τούτο απαιτείται, υποβάλλονται για έγκριση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30
Διάθεση κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα από την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά: (α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) αφαιρείται η κατά το ν.4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και (γ) το υπόλοιπο αυτών διατίθεται ομοίως για το σχηματισμό τακτικού ή έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου δοθέντος του μη κερδοσκοπικού σκοπού της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31
Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρεία λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις : (α) όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος, (β) και πριν τη λήξη αυτής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος (γ) κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του ν.4548/2018 όπως ισχύει, (δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του ν.4548/2018, όπως ισχύουν και (ε) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 32
Εκκαθάριση

1. Τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων (α) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, στην περίπτωση του εδαφίου (β) του ιδίου ως άνω άρθρου η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο, ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (δ) ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Οι οριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές δύνανται να είναι δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες οι οποίες καθορίζονται από τον νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με της οποίας τις αποφάσεις έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.
3. Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των ελεγκτών.
4. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.4548/2018 όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Όπου με το παρόν καταστατικό γίνεται τυπική επανάληψη διατάξεων νόμων, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου σε περίπτωση τροποποίησης ή αντικατάστασης αυτών.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ***«ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** *και το διακριτικό τίτλο* ***«ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ»*** *[Γ.Ε.ΜΗ. 5793801000] όπως αυτό ισχύει μετά την εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και την κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο (με ενσωμάτωση των ήδη γενομένων τροποποιήσεων) με την από 08/02/2024 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.*

Αθήνα, 08/02/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

_____
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΚΗΣ