ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Της 26/07/2016
Αθήνα, 11/05/2016
Αριθ. Πρωτ. : 32114/15

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τους διακριτικούς τίτλους **«1) ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ, 2) ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 3) ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 4) ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, 5) Σχολείο ελληνικών ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 6)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ»** και **αριθμό ΓΕΜΗ 008582901000,** η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ 67427/01/Β/08/703.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/04/2015** καταχωρήθηκε με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 619493 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.),** η από **09/03/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τους διακριτικούς τίτλους «**1) ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ, 2) ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 3) ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 4) ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, 5) Σχολείο ελληνικών ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 6) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ 008582901000 , σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα εξής:

Α. Η τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Καταστατικού της εταιρείας, η οποία έχει ως εξής:

«Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Η παροχή κάθε μορφής μεταλυκειακής εκπαίδευσης οποιουδήποτε επιπέδου, η εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες, η διοργάνωση σεμιναρίων για ενδοεπιχειρησιακή ή οποιαδήποτε άλλη εκπαίδευση και κάθε συναφής εκπαιδευτική δραστηριότητα. Είναι δυνατόν μετά από συμφωνίες δικαιόχρησης ή πιστοποίησης με αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, ή με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης, να προσφέρονται πανεπιστημιακά εκπαιδευτικά προγράμματα, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3696/2008.
Στην εκπαιδευτική δραστηριότητα της εταιρείας εντάσσονται η οργάνωση και προσφορά προγραμμάτων διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας σε Ξένους με την ονομασία «Μέγας Αλέξανδρος». Αυτά θα προσφέρονται στην Αθήνα και σε όποια παραρτήματα ιδρυθούν στο μέλλον. Επίσης, τα ίδια προγράμματα θα είναι δυνατόν να προσφέρονται από συνεργαζόμενους φορείς μετά από σχετικές συμφωνίες δικαιοπαροχής. Εξ άλλου στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας είναι δυνατόν να παράγεται εκπαιδευτικό υλικό οποιασδήποτε μορφής.
2. Η διενέργεια εκπαιδευτικών, οικονομικών και τεχνολογικών μελετών κάθε μορφής, για οποιοδήποτε φορέα ιδιωτικό ή δημόσιο.
Η Ανάπτυξη Έρευνας στους παραπάνω ή και άλλους τομείς και η πιθανή συνεργασία με άλλα Ερευνητικά Κέντρα ή Οργανισμούς.
3. Η οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και όποια άλλη σχετική δραστηριότητα.
4. Τέλος και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, η οποία εξυπηρετεί τους κύριους σκοπούς της εταιρείας, όπως οργάνωση και λειτουργία κυλικείων ή οργάνωση εκδρομών και άλλων μετακινήσεων των σπουδαστών ή έκδοση και διάθεση βιβλίων, ή η σύμπραξη και η συνεργασία οποιοσδήποτε μορφής με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις, κλπ».
5. Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού η εταιρεία, στα πλαίσια της σχετικής δραστηριότητάς της, έχει τη δυνατότητα να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων καθώς και να χορηγεί εγγυήσεις πάσης φύσεως ενοχικές ή εμπράγματες υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία έχει αυτή συνεργασία και γενικά συναλλακτικές επαφές μετά από ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία θα διαπιστώνεται και θα αποδεικνύεται η υπάρχουσα συνεργασία και γενικά οι συναλλακτικές σχέσεις της εταιρείας με τον υπέρ ου εκδίδεται η εγγυητική επιστολή ή η χορήγηση της συγκεκριμένης εγγύησης, να είναι αυτές αναγκαίες για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, καθώς και να υπάρχει οικονομικό όφελος της εταιρείας, που να δικαιολογεί την χορήγηση εγγυήσεως ή έκδοση εγγυητικής επιστολής καθώς και το ύψος αυτών.
6. Για όλες τις παραπάνω δραστηριότητες θα ζητείται (εφ' όσον απαιτείται) η άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής σύμφωνα με τους ισχύοντες σε κάθε περίπτωση Νόμους.»

Β. Η τροποποίηση των εδαφίων (γ) και (θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Καταστατικού της εταιρείας το οποίο σε περίληψη έχει ως εξής:

«Άρθρο 16
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και εκτελεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και το σκοπό αυτής σύμφωνα με τους κείμενους νόμους, το καταστατικό της Εταιρείας και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εκτός εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών για τις οποίες είτε εκ του Νόμου είτε εκ του παρόντος καταστατικού έχει αρμοδιότητα η Γεν. Συνέλευση ή για όλα όσα ήδη η Γενική Συνέλευση έλαβε απόφαση.
Ειδικότερα δε (α) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε άλλης αρχής, καθώς και απέναντι σε τρίτους εν γένει, δια του Προέδρου του ή του αναπληρωτού του ή και άλλου που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 19. (β) Ρυθμίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία

της. (γ) Δικαιοπρακτεί για την Εταιρεία είτε επί πραγμάτων είτε επί ενοχικών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων είτε επί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, απεριορίστως για απόκτηση, μεταβίβαση, ενοικίαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών. (δ) Συνάπτει όλες τις συμβάσεις αγοραπωλησιών, μισθώσεων, εντολών αναγνωρίσεων δανείων, ανανεώσεων και επιχειρεί όλες τις σχετικές πράξεις όπως εισπράξεις, πληρωμές, υπογραφές γραμματίων ή συναλλαγματικών, προεξοφλήσεις κ.λ.π. απέναντι κάθε ιδιώτη ή νομικού προσώπου, Τραπέζης και Δημοσίου. (ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, συμβάλλει, συμβιβάζεται, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, ενδίκων μέσων και όλων των δικαστικών πράξεων. (στ) Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, στους δε δικηγόρους της Εταιρείας τη δικαστική πληρεξουσιότητα. (ζ) Συντάσσει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν στη Γενική Συνέλευση μαζί με την τυχόν αναγκαία επεξηγηματική έκθεση. (η) Υποβάλλει στη συνέλευση προτάσεις περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί μετασχηματισμού της Εταιρείας σε άλλη οποιασδήποτε μορφής εταιρεία, καθώς και περί διαλύσεως αυτής πριν λήξει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειάς της. (θ) Ιδρύει και συμπράττει στην ίδρυση οποιωνδήποτε συναφών εταιρειών και επιχειρήσεων ελληνικών ή ξένων αποφασίζει εισφορές σε νεοιδρυθείσες ή υπό ίδρυση εταιρείες για τις οποίες θα εγκρίνει όρους και συμφωνίες και αποφασίζει για λογαριασμό της εταιρείας για οποιεσδήποτε συμμετοχές, ή εξαγορά, ή απορρόφηση επιχειρήσεων, προσδιορίζοντας το ποσό των διαθέσιμων προς τούτο κεφαλαίων.
Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν είναι περιοριστική αλλά απλώς ενδεικτική.
……...

Γ. Η τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Καταστατικού της εταιρείας το οποίο σε περίληψη έχει ως εξής:

«Άρθρο 26
ΑΠΑΡΤΙΑ

1……
2)Εξαιρετικώς και προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο, ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, την έκδοση δανείου με ομολογίες, τη μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση ή μετατροπή της Εταιρείας, την παράταση της διάρκειας της, τη διάλυση ή αναβίωση της εταιρείας, τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε άλλη πόλη, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Νόμο η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Εάν δε συντελεσθεί αυτή η απαρτία η Γεν. Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της δεύτερης παραγράφου του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν και πάλι δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης εφόσον εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (αυθημερόν χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ρεθύμνου 2, 106 82 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60,105 64 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».