ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 14/05/2020
Αρ. Πρωτ.: **1896550**

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 «**OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **14/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2132402**, η με αριθμό **5091 – 14/05/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΒ0Τ469ΗΕΘ-Β33), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 και 27, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** », τον διακριτικό τίτλο «**Avis Budget, Avis Budget Greece** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8594801000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 16/12/2019 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως ΣΤ αυτού.

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.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
OLYMPIC – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
σύμφωνα με την από 16 Δεκεμβρίου 2019
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.:008594801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. –

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι "OLYMPIC – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «Avis Budget» για τις συναλλαγές της στην Ελλάδα και «Avis Budget Greece» για τις συναλλαγές της στο εξωτερικό.

2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο ο Δήμος Χαλανδρίου του Νομού Αττικής.

2) Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους, τις αρμοδιότητες και την ευθύνη των προσώπων που θα εκπροσωπούν την Εταιρεία σε αυτά.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

α) Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται:

- Η κατά τους όρους του νόμου άσκηση επιχείρησης εκμίσθωσης και μίσθωσης πάσης φύσεως οχημάτων και μεταφορικών μέσων.
- Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων, δικύκλων και σκαφών αναψυχής καθώς και ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών.
- Η επ' αμοιβή διαχείριση οχημάτων που ανήκουν σε τρίτους.
- Η διενέργεια πάσης φύσεως τουριστικών, ταξιδιωτικών, πρακτορειακών, ξενοδοχειακών εργασιών, είτε δια του κεντρικού καταστήματος, είτε δι' υποκαταστημάτων ή γραφείων της Εταιρείας στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.
- Η εκμετάλλευση πάσης φύσεως ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων.
- Η ίδρυση και λειτουργία συνεργείων αυτοκινήτων, φανοποιείων, βαφείων, ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων, πλυντηρίων αυτοκινήτων, σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και εν γένει, των αναγκαίων εγκαταστάσεων για τη συντήρηση, επισκευή, φροντίδα, καθημερινή λειτουργία και αποθήκευση – στάθμευση των οχημάτων της
- Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και εκμίσθωση ειδών συναφών ή παρεμφερών με τις εργασίες της Εταιρείας.
- Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως μηχανημάτων, ηλεκτρικών συσκευών καθώς και των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών.

- Η κατασκευή, συναρμολόγηση, εισαγωγή και εμπορία συσκευών πληροφορικής καθώς και των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών.
- Η παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων και πιστώσεων για την αγορά και πώληση οχημάτων και εξοπλισμού.
- Η παροχή ή πρακτόρευση ασφαλιστικών και άλλων υπηρεσιών και προϊόντων αυτοκινήτου.
- Η παροχή υπηρεσιών μηχανοργάνωσης καθώς και συντήρησης, υποστήριξης, λειτουργίας, και χρήσης μηχανολογικού εξοπλισμού και των μηχανημάτων που εμπορεύεται η Εταιρεία.
- Η παροχή υπηρεσιών σε κάθε είδους επιχειρήσεις φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αφορούν τη διαμεσολάβηση και εν γένει υποστήριξη τυχόν χορηγουμένων καταναλωτικών ή άλλων δανείων από Τράπεζες προς τους αγοραστές για την αγορά προϊόντων ή αντικειμένων που εμπορεύεται η Εταιρεία ή συναφών με αυτά.

β) Προς επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

1. Να ιδρύει και να καταργεί θυγατρικές εταιρείες, καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
2. Να συμμετέχει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή νέα επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητας με όμοιο, παρεμφερή ή επιβοηθητικό σκοπό.
3. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, εξασφαλίζοντας τις σχετικές άδειες χρήσης αναγνωρισμένων διεθνώς σημάτων και συστημάτων, μεταξύ των οποίων είναι τα σήματα "Avis", "Budget" και "Payless".
4. Να ενεργεί κάθε εργασία συναφή προς τους πιο πάνω σκοπούς, είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων.
5. Να εγγυάται υπέρ τρίτων εφόσον είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας και προς ευόδωση του εταιρικού της σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την 1η Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες εκατό εννέα (2109.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε δεκατρία εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€ 13.170.000,00), διαιρούμενο σε διακόσιες δεκαεννιά χιλιάδες πεντακόσιες (219.500) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (€ 60,00) εκάστης, ολοσχερώς καταβλητέο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 του παρόντος.

Σήμερα και κατόπιν διαδοχικών εταιρικών πράξεων, οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού «Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου», το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ευρώ σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ και ογδόντα επτά λεπτών (€ 44.434.428,87), διαιρούμενο σε εξακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εκατόν τριάντα μία (646.131) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εξήντα οκτώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€ 68,77) η κάθε μία μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Η Εταιρεία επιτρέπεται να εκδίδει μετοχές, ομολογίες, τίτλους κτήσης μετοχών (warrants), ιδρυτικούς τίτλους ή άλλους τίτλους, που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του Νόμου. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ρυθμίζει τα θέματα εκδόσεως των προσωρινών τίτλων μέχρι την έκδοση των οριστικών.

3) Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση που δεν εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται βάσει των στοιχείων του ειδικού βιβλίου που τηρείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

4) Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα καθορίζεται με την απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς, τελεί δε υπό τις προϋποθέσεις των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους.

4. Κάθε διαφορά μεταξύ Εταιρείας και μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων Αθηνών, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται η εταιρεία, ακόμη και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας ή δικαιοδοσίας.

5. Αναφορικά με τα λοιπά δικαιώματα των μετόχων ισχύουν τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της

έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν ορίζει ο νόμος, το καταστατικό ή όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται έγκυρα και σε κάθε τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή όπου, είτε η Εταιρεία, είτε συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

3. Η πρόσκληση θα γίνεται με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης, για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Άλλως θα πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερησία πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση θα μπορεί να γίνεται σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, αρκεί να λαμβάνονται από την Εταιρεία επαρκή μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού, οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη 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 τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα και εγγράφως.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, 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 παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης ή και με εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

2. Αναφορικά με τις απαιτούμενες απαρτίες και πλειοψηφίες για τη νόμιμη συνεδρίαση και την έγκυρη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις του εκάστοτε νομικού πλαισίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά, αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 (εδ. 3) του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού, οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή/και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους, οι οποίοι μπορεί να είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή μη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία (6ετία).

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση 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, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86 και 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

3. Κάθε έγγραφο με το οποίο η Εταιρεία αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις για να είναι δεσμευτικό πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από πρόσωπο ή πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, όπως κάθε φορά θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 2/3 των μελών του έχει δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, εκτός ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4548/2018.. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όμως με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου, εκτός του είδους και του ύψους του.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, από τα μέλη του και μόνο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και Διευθύνων Σύμβουλος.

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 (ή σε περίπτωση περισσοτέρων ένας από τους Αντιπροέδρους), αυτόν δε, όταν απουσιάζει ή κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και αυτόν άλλο μέλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει μέλος αυτού σε αντικατάσταση μέλους που παραιτήθηκε, απεβίωσε ή εξέπεσε από το αξίωμά του με οποιοδήποτε τρόπο, ή κηρύχθηκε έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από τις συνεδριάσεις επί τρεις συνεχείς μήνες. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 , όπως εκάστοτε ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πάντως, οι πράξεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν το μέλος αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, αποβιώσει ή εκπέσει από το αξίωμα του με οποιοδήποτε τρόπο, ή κηρυχθεί έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από τις συνεδριάσεις επί τρεις συνεχείς μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, εφόσον ο αριθμός των εναπομείναντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ του αρχικού αριθμού των μελών, σε κάθε περίπτωση όμως τα εναπομείναντα μέλη πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3).

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ή το ζητούν τουλάχιστον δύο μέλη του και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018 .

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε κάθε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή όπου, είτε η Εταιρία, είτε συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο εξουσιοδοτημένο με επιστολή, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία (telefax). Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα (1) σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη οι σύμβουλοι που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη θεωρούνται ως φυσικά παρόντες.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρευρίσκονται και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός εάν ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει διαφορετικά.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Οι υπογραφές των συμβούλων η των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των παριστάμενων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τον τυχόν ορισθέντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορίζεται και πρόσωπο που δεν είναι μέλος του. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΑΜΟΙΒΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να καταβληθεί αμοιβή ή αποζημίωση το ύψος, η περιοδικότητα, η έκταση και οι λοιπές λεπτομέρειες της οποίας καθορίζονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της

Εταιρείας δύναται να χορηγηθεί συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, ήτοι μέρισμα, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΡΗΤΡΑ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η συμμετοχή στη διοίκηση ή/και στο μετοχικό κεφάλαιο συνδεδεμένων με την Εταιρεία επιχειρήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου, λήγει δε την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναφορικά με την κατάρτιση, τον έλεγχο, την δημοσίευση, την έγκριση κλπ. των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας ισχύουν τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 159 και 160 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, η διανομή των κερδών γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 26ο

Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, μπορεί να συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Το νέο κείμενο του καταστατικού υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και τυχόν ειδικές διατάξεις που διέπουν εταιρείες αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, η οποία συστήθηκε με συγχώνευση των εταιριών **"ΠΕΙΡΑΙΩΣ Best Leasing ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και "OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**

ανέρχονταν σε δεκατρία εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (13.170.000,00) διαιρούμενο σε διακόσιες δεκαεννιά χιλιάδες πεντακόσιες (219.500,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) ευρώ η κάθε μία και καλύφθηκε:

α) Από μέρος της καθαρής θέσης της συγχωνευόμενης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **"ΠΕΙΡΑΙΩΣ Best Leasing ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"** δηλαδή κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (1.784.340,00) ευρώ και

β) Από μέρος της καθαρής θέσης της συγχωνευόμενης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **"OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** δηλαδή κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (11.385.660,00) ευρώ, το δε υπόλοιπο ποσό των καθαρών θέσεων των ανωτέρω εταιρειών, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 9 παρ. 4 του Κ.Ν 2190/1920 στην από 13.10.2008 Έκθεσή της, ποσού € 25.169.745,19, παρέμεινε στον λογαριασμό «Αποθεματικό από υπεραξία συγχώνευσης».

2. Με την από 02.02.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εννέα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες ευρώ (€ 19.266.000,00), με καταβολή μετρητών και με την έκδοση τριακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων (321.100) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (€ 60,00) η κάθε μία, που διατέθηκαν με τιμή διάθεσης εκατόν εννέα ευρώ (€ 109,00) ανά μετοχή. Η διαφορά υπέρ το άρτιο συνολικού ποσού δεκαπέντε εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€ 15.733.900,00) οδηγήθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (€ 32.436.000,00) διαιρούμενο σε πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες εξακόσιες (540.600) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (€ 60,00) η κάθε μία.

3. Με την από 01.06.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, εγκρίθηκε α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δώδεκα εκατομμύρια (€12.000.000,00) με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρείας **«ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Συμβουλών Διάρθρωσης Κεφαλαίου σε Επιχειρήσεις, Εισαγωγής, Εμπορίας και Παροχής Πιστώσεων για Αγορά Αυτοκινήτων, Σκαφών, Συσκευών και Μηχανημάτων»,** σύμφωνα με το Ν. 2166/93) και με έκδοση νέων μετοχών, β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ χίλια πεντακόσια εβδομήντα ένα και δεκατρία λεπτά (€ 1.571,13) με ισόποση αύξηση του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, προς το σκοπό της στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας της μετοχής), γ) άλλαξε η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής από εξήντα ευρώ (€ 60,00) η κάθε μία σε εξήντα οκτώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€ 68,77) η κάθε μία μετοχή.

Ακριβές Αντίγραφο
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
OLYMPIC – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
σύμφωνα με την από 16/12/2019
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.:008594801000

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

.....
Ανδρέας Ταπραντζής