ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 21/08/2020
Αρ. Πρωτ.: 2022182

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 «**GAMCO ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**GAMCO Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2568701000.**

Την **21-08-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2199268**, η με αριθμό **9107/ 21-08-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΩΦ6469ΗΕΘ-ΑΒ7**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** των **άρθρων 5** και **6** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**GAMCO ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2568701000**, σύμφωνα με την από **25-07-2020** απόφαση της **Έκτακτης 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
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 9, 11526 ΑΘΗΝΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38588/01/Β/97/363
Α.Φ.Μ 094498577 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.ΓΕΜΗ 002568701000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα έξι (6) του μηνός Ιουνίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά (1997), ημέρα Παρασκευή, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον ισόγειο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Πινδάρου αριθμός 42, παρουσιάσθηκε σε εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ, σύζυγο Κωνσταντίνου Βάλβη, που εδρεύω στην Αθήνα, ο μη εξαιρούμενος από τον νόμο **α) Ιωάννης Γκαμπίνο του Αίολου και της Στέλλας,** επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Περούτζια Ιταλίας το έτος 1946, κάτοικος Αθηνών, οδός Μεσογείων αριθμός 9, κάτοχος της με αριθμό 139424/14.1.1997 αδείας παραμονής αλλοδαπού του Κέντρου Αλλοδαπών Αθηνών με αριθμό φορολογικού μητρώου 09877453 της Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών και **β) Χριστίνα σύζυγος Ιωάννη Γκαμπίνο, το γένος Γεωργίου και Μαρίας Κακαβά,** που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, έμπορος κάτοικος Αθηνών, οδός Μεσογείων αρ. 9, κάτοχος του με αριθμό Α 013464/29.3.1979 δελτίου ταυτότητας του ΚΔ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, με τον ως άνω αριθμό φορολογικού μητρώου του συζύγου της, ιταλικής υπηκοότητας και ιθαγένειας η δεύτερη, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν ότι συνιστούν ανώνυμη εμπορική εταιρεία η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με αυτό το καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: **«GAMCO ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και με το διακριτικό τίτλο **«GAMCO Α.Ε.»**

2. Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η πιο πάνω επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρία μπορεί να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται με κάθε τρόπο γραφεία, υποκαταστήματα, εκθέσεις, πρακτορεία, πρατήρια ή άλλες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνεργασία ή χωρίς τη συνεργασία ξένων ή εγχώριων επιχειρήσεων, σε χώρους ιδιόκτητους ή τρίτων.

Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η φύση των εργασιών, η εκπροσώπηση και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθενός από αυτά.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών κάθετων συγκροτημάτων, η ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικής και εξοχικής στέγης, η ανέγερση και εκμετάλλευση οικοδομών κάθε είδους (καταστήματα, γραφεία, διαμερίσματα, μονοκατοικίες) σε ιδιόκτητα γήπεδα και η εκμίσθωση αυτών και γενικά η αγοραπωλησία ακινήτων, η ίδρυση αμιγών τουριστικών επιχειρήσεων, η απόκτηση και εκμετάλλευση τουριστικών και επιβατικών αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων.

β) Η αγορά και η διάθεση στο εσωτερικό ή η εισαγωγή από το εξωτερικό και η διάθεση με κέρδος (εμπορία) στην ελληνική και διεθνή αγορά (διενέργεια εξαγωγών), καθώς και η προώθηση με προμήθεια κάθε είδους δομικών υλικών, ειδών υγιεινής, πλακιδίων κεραμικών ή και άλλων, βιομηχανικών προϊόντων και κάθε άλλου εμπορεύσιμου είδους

που έχει σχέση με αυτά.

γ) Η αντιπροσώπευση ή η πρακτόρευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού που ασχολούνται με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και η κάθε μορφής συνεργασία με αυτούς τους οίκους.

δ) Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις (εταιρίες ή κοινοπραξίες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα) που επιδιώκουν τους ίδιους ή άλλους συναφείς σκοπούς και

ε) Γενικά κάθε συναφής δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθεί την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

2. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών της η εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να δραστηριοποιείται σε κάθε γενικά τομέα (εμπορικό και παροχής υπηρεσιών), που έχει σχέση με τα παραπάνω.

β) Να αγοράζει, μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητα, πλοία κ.λ.π.), να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεώγραφα.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, οπότε και η ανώνυμη εταιρία αποκτά και τη νομική προσωπικότητα της.

2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με παράλληλη τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού της, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη, απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό νέο κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δραχμές

πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) το οποίο κατανέμεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία, θα καταβληθεί δε ολόκληρο σε μετρητά χρήματα, αμέσως μετά την απόκτηση νομικής προσωπικότητας της ανώνυμης εταιρείας και σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 του παρόντος. Εν συνεχεία με την από 30/6/1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά εκατόν τριάντα εκατομμύρια (130.000.000) δραχμές, δια της εκδόσεως δέκα τριών χιλιάδων (13.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Έτσι σήμερα μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εκατόν ογδόντα εκατομμυρίων δραχμών (180.000.000) διαιρούμενο σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης και καταβλημένο σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας. Εν συνεχεία με την από 30/6/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μετατράπηκαν σε ΕΥΡΩ. Με την ίδια απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά € 53,48 σε μετρητά λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 29,35 ΕΥΡΩ. Στη συνέχεια με την ίδια απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 58.700 με την έκδοση 2.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 € η καθεμία. Η εν λόγω αύξηση προήλθε κατά € 2.735,07 από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων βάσει του Ν. 2065/92 κατά € 55.818,42 από την κεφαλαιοποίηση εκτάκτων αποθεματικών και κατά € 146,51 από την καταβολή μετρητών.

Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε συνολικά στο ποσό των πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων (587.000) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) εκάστης.

Στη συνεχεία με την από 30/06/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

αυξήθηκε κατά (71.848,80) εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτά.

Η εν λόγω αύξηση προήλθε κατά 71.841,16 Ευρώ από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων βάσει του Ν.2065/92 και κατά (7,64) επτά Ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά από την καταβολή μετρητών.

Εκδόθηκαν 2.448 νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ.

Έτσι μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των (658.848,80) εξακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτών διαιρούμενο σε (22.448) είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα οκτώ ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας (29,35) είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά εκάστης. Στην συνέχεια με την από 30/9/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά (365.348,80) τριακόσια εξήντα πέντε τριακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά με μείωση (12.448) Ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας (29,35) είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά εκάστης

Έτσι σήμερα μετά την ανωτέρω μείωση το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των (293.500) διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ, διαιρούμενο σε (10.000) δέκα χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας (29,35) είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά εκάστης.

Δυνάμει του με αριθμό 26/25-7-2020 πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίστηκε παμψηφεί η μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας, από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Η γενική συνέλευση παμψηφεί και ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Γκαμπίνο όπως προβεί σε όλες τις κατά νόμον διατυπώσεις και δημοσιεύσεις σχετικά με την ανωτέρω αύξηση.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική

συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη του διμήνου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί για την παραπάνω συνεδρίαση και τα αναγκαία παραστατικά δαπανών για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, 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, **α)** να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και **β)** να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφαση

της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

6. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

7. Απαγορεύεται στην εταιρία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

8. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση της του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες στο σύνολο τους, μπορούν όμως να μετατραπούν σε ονομαστικές ή και αντίστροφα με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος.

Δυνάμει του με αριθμό 26/25-7-2020 πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίστηκε παμψηφεί η μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας, από ανώνυμες σε ονομαστικές.

2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι

μετοχής ή οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύναται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

3. Η κυριότητα της μετοχής έχει σαν συνέπεια αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμόδιων οργάνων της εταιρίας και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μετόχων γενικά.

4. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των τίτλων μετοχών κανονίζονται .από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων, που τελικά θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς. Οι υπογραφές στους τίτλους μπορούν να μπουν και με σφραγίδα

5. Ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του οφείλει να πληροφορήσει προηγουμένως περί αυτού όλους τους μετόχους, όπως αυτοί εμφανίζονται στην τελευταία Γενική Συνέλευση και να τους προτείνει να αποκτήσουν αυτοί τις μετοχές.

Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταβίβασης των μετοχών, σε ήδη μέτοχο, μέσα σε ένα τρίμηνο, τότε ο επιθυμών τη μεταβίβαση μέτοχος, μπορεί να επιδιώξει αυτή τη μεταβίβαση ελεύθερα. Πριν τις μεταβιβάσει οριστικά σε τρίτους οφείλει να γνωρίσει τους όρους μεταβίβασης στους λοιπούς ως άνω μετόχους, οι οποίοι εφόσον αμέσως κάνουν καλύτερη ή και την ίδια προσφορά έχουν δικαίωμα προτίμησης.

Επιτρέπεται ελεύθερα (χωρίς δηλαδή τους ως άνω περιορισμούς), η μεταβίβαση μετοχών με επαχθή ή μη αιτία, σε σύζυγο ή συγγενείς των μετόχων μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

Άρθρο 7.

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας

δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

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

3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης και την προθεσμία κάλυψης. 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 ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 15 του Π.Δ. 409/1986. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που 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. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση της ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/20 χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την

άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης 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 ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της,

καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα,

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, 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 τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

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

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά

την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας,

β) Τροποποίηση του καταστατικού,

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 3 και 4 του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από το Νόμο,

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός της περίπτωσης της παρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος,

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 37 του παρόντος,

στ) Εκλογή ελεγκτών,

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών,

η) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα ή σε υποκατάστημα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο

του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης 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 Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες της έδρας της εταιρίας ή της πρωτεύουσας του Νομού που έχει αυτή την έδρα της, εφόσον η έδρα της είναι εκτός του Νομού (Δήμου ή Κοινότητας) Αττικής, καθώς και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου γ' της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και εκείνων που εξομοιώνονται με αυτές, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. 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 πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.

2. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

1. Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις

διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, ή αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από το Νόμο,

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται 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) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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 17

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 στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που καταχωρίζονται σε περίληψη 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, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

1. 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 Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους, μετόχους ή μη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή μη μετόχους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με μυστική ψηφοφορία και για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν,

είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συμπληρώνει τον αριθμό των μελών μέχρι τον ανώτατο απαιτούμενο αριθμό, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στην διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, γενικά τη δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρίας.

Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρίας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά, εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων, γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για τη παράσταση της εταιρίας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο

για τη παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες για όλες τις πιο πάνω πράξεις.

Την εταιρία εκπροσωπεί επίσης, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρίας, εκπροσωπεί αυτήν και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει, πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχάνηματα επιστημονικά μέσα και όργανα, αγοράζει, πουλά και εκμισθώνει ακίνητα, αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, με επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεολυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ.β του άρθρου 5 του παρόντος, βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρίας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη της παρ.2 εδ. β του άρθρου 5 του παρόντος) και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή

νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρίας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες και για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι΄ αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση, των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη κι' αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Η εταιρία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

7. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της Εταιρίας και η εκπροσώπηση της καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1929, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του,

διευθυντές της εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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 ένας Σύμβουλος της εταιρίας.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων μπορούν οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων, που εκλέχτηκαν με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι' αν η εκλογή τους δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε

στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο, τον οποίο μπορεί να διορίζει άρτο με επιστολή του ή με τηλεγράφημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3), τυχόν προκύπτον κλάσμα παραλείπεται.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και το οποίο υπογράφεται από εκείνον που έχει προεδρεύσει, τους συμβούλους που ήταν παρόντες στη συζήτηση και τον γραμματέα. 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 παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν.2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων μπορούν οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου ή των συμβούλων, που εκλέχτηκε με αυτό το τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι' αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 27

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ,π.) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει και προκείμενου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από τυχόν θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν.2190/1920, όπως προστέθηκε με το Π.Δ. 409/1986 και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 498/1987, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρία.

4. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται, αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους, όχι όμως όταν πρόκειται για σύμβαση που δεν βγαίνει από τα όρια της καθημερινής συναλλαγής της Εταιρίας με τους πελάτες της.

Άρθρο 28

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και

στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως εταίροι ή διαχειριστές σε προσωπικές εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης ή να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου άλλης Ανώνυμης Εταιρίας, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς με εξαίρεση την εργασία που ενεργούν αυτοί μέχρι σήμερα.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

Άρθρο 29

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του ΚΝ2190/20 όπως ισχύει, οι οποίοι να έχουν κατά τον Νόμο προσόντα και των οποίων ο διορισμός υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/86 και 1498/87, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών από το Σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α, παρ. 3 εδάφιο γ και παρ. 4, εδ.

α & β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 30

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του επομένου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρίας και θα λήξει την τριακοστή (30η) Ιουνίου 1999.

Άρθρο 31

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα) και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν ή προστέθηκαν με το Π. Δ. 409/1986 και Π.Δ. 498/1987 και ισχύουν σήμερα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. α & β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια αρχή, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Πέρα από την υποβολή της δημοσιότητας των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του

Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986, ήτοι πέρα από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και τη δημοσίευση τους στο Φ.Ε.Κ. (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν βέβαια προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται δε μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία των είκοσι (20) ημερών πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β και 43β παρ.5 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

4. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 32

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το 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 εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και Ν.876/1979 και

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 33

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η Εταιρία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί, από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την προθεσμία αυτή και

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 34

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη

εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι τουλάχιστον τρεις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη αρμόδια αρχή που εποπτεύει. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με του άρθρο 7α παρ. β του Κ.Ν. 2190/20.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της . Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα

πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

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

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

Άρθρο 35

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του κωδ. Ν. 2190/1920. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 36

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, αναλήφτηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Ο Ιωάννης Γκαμπίνο του Αίολου κατέβαλε δραχμές σαράντα εννέα εκατομμύρια (49.000.000) και αναλαμβάνει τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσιες (4.900) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

2. Η Χριστίνα σύζυγος Ιωάννη Γκαμπίνο κατέβαλε δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000) και αναλαμβάνει εκατό (100) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε λογαριασμό έπ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 37

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:

α) Ιωάννη Γκαμπίνο του Αίολου και της Στέλλας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Περούτζια Ιταλίας το έτος 1946, κάτοικο Αθηνών, οδός Μεσογείων αριθμός 9, κάτοχο της με αριθμό 139424/14.1.1997 αδείας παραμονής αλλοδαπού του Κέντρου Αλλοδαπών Αττικής, Ιταλικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας,

β) Χριστίνα σύζυγο Ιωάννη Γκαμπίνο, το γένος Γεωργίου και Μαρίας Κακαβά, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, έμπορο, κάτοικο Αθηνών, οδός Μεσογείων αρ. 9, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ 013464/29.3.1979 του ΚΔ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας,

γ) Αναστάσιο Αβραμίδη του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, συνταξιούχο, που γεννήθηκε στον Αλμυρό Μαγνησίας το έτος 1926, κάτοικο Αθηνών, οδός Μεσογείων αριθμός 9, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Η 358013/19 του Α.Τ. Αγ. Δημητρίου, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας και

δ) Στέλλα σύζυγο Αναστάσιου Αβραμίδη, το γένος Ιωάννη και Αγλαΐας Μπενάκη, συνταξιούχο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1923, κάτοικο Αθηνών, οδός Μεσογείων αριθμός 9, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Θ 970319/19 του ΙΔ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας.

Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, που θα συνέλθει μέχρι τις 31/12/1999.

Άρθρο 38

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

1. Τακτικοί:

α) Ευστάθιος Ευσταθόπουλος του Διονυσίου και της Μαρίας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, οικονομολόγος, γεννημένος στον Πύργο Ηλείας το έτος 1944, κάτοικος Αγ.Παρασκευής Αττικής, οδός Τασοπούλου αριθμός 2, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π 272844/1989 του Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, κάτοχος της με αριθ. 9996003319/8.5.1996 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (έτος κτήσης του πτυχίου 1973),

β) Γεώργιος Ρούσσος του Αντωνίου και της Άννας, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικος Αθηνών, οδός Λιοσίων αριθμός 124, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ 025880/1982 του ΙΗ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, κάτοχος της με αριθ. 9994016170 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, (έτος κτήσης του πτυχίου 1979),

2. Αναπληρωματικοί:

α) Κωνσταντίνος Κόλλιας του Αντωνίου και της Αικατερίνης, πτυχιούχος ΠΟΕ, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1964,

κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σ. Βενιζέλου αριθμός 117, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με Ρ 651149/1995 του Τμ. Ασφ. Χαλανδρίου, κάτοχος της με αριθ. 9992027544 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Ελλάδος, (έτος κτήσης του πτυχίου 1992) και

β) Νικόλαος Γιαλός του Χαράλαμπου και της Αγγελικής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, οικονομολόγος, γεννημένος στην Σύρο Κυκλάδων το έτος 1947, κάτοικος Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Ρόδου αριθμός 19, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ 408550/1985 του Γ Παρ.Ασφ. Αθηνών, κάτοχος της με αριθ. 99960193980 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (έτος κτήσης του πτυχίου 1974).

Όλοι οι ανωτέρω έχουν την ελληνική ιθαγένεια, είναι άνω των τριάντα ετών και κατέστησαν κάτοχοι του πτυχίου τους πέντε έτη προ του διορισμού τους. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στο ποσό δραχμών τριάντα χιλιάδων (30.000).

Άρθρο 39

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ιωάννη Κατσιέρη του Αριστείδη, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Πινδάρου αρ. 42 ή την Σοφία Οικονομίδου του Φραγκίσκου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Πινδάρου αρ. 42, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο και γενικά να πράξει οτιδήποτε απαιτείται για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας σύμφωνα με το νόμο. Επίσης να ορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντικαταστάτες. Επίσης οι στο παρόν συμβαλλόμενοι κάνουν την πρόσθετη δήλωση ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε

αντίρρηση τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης του παρόντος καταστατικού.

Τέλος όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά κι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1. Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του δικηγόρου των συμβαλλομένων Ιωάννη Κατσιέρη, κατοίκου Αθηνών, οδός Πινδάρου αρ.42, με Α.Μ./ΔΣΑ 7.065 και Α.Φ.Μ. 19968451 της Δ.Ο.Υ. Β' Ελευθ. Επαγγελμάτων. Τα δικαιώματα του παραπάνω σχεδίου, το οποίο θεωρήθηκε νόμιμα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας καθώς και τα δικαιώματα του δικηγόρου, τα οποία απορρέουν από το παρόν εκ δραχμών διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (275.000) καταβλήθηκαν στο Ταμείο του Συλλόγου αυτού, όπως προκύπτει από το με αριθμό Ξ 74067/6.6.1997 διπλότυπο, το οποίο μου παραδόθηκε σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και το άλλο προσαρτάται στο παρόν.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/70, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/86 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων, με εξαίρεση τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου με ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή ποσό δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000), το οποίο και θα καταβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με φροντίδα και δαπάνες των ιδρυτών μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών το αργότερο από την σύνταξη του παρόντος.

3. Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών", όπως ισχύει

σήμερα με τις τροποποιήσεις του Π.Δ. 409/1986, του Π.Δ. 498/1987, του ΠΔ.56/1991, του άρθρου 38 του Ν.2065/1992 και του άρθρου 6 του Ν. 2156/1993.

4. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι μέχρι την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου απαιτήθηκαν για έξοδα σύστασης της ανώνυμης εταιρίας που βαρύνουν αυτήν: α) Η ως άνω αναφερόμενη αμοιβή του παραστάντος δικηγόρου, β) το πιο κάτω ποσό για δικαιώματα μου και έξοδα σύνταξης του παρόντος και γ) ότι εντός της ως άνω αναφερόμενης προθεσμίας θα καταβληθεί το ως άνω ποσό για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι τρία (23) φύλλα και για το οποίο θα εισπράξω τέλη και δικαιώματα μου με τρία (3) αντίγραφα δραχμές

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους και τον παριστάμενο δικηγόρο, οι οποίοι το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενο του και το υπέγραψαν, αυτοί κι εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΜΠΙΝΟ **ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΕΡΗΣ**

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΑΜΠΙΝΟ

(Τ.Σ.) ΜΑΡΙΑ Π.ΤΣΑΓΓΑΡΗ

Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα αυθημερόν.

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ακριβές φωτοαντίγραφο του ως άνω καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας **«GAMCO ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και με το διακριτικό τίτλο **«GAMCO Α.Ε.»,** όπως ισχύει σήμερα μετά από τις γενόμενες τροποποιήσεις του, **που έγιναν από την Έκτακτη Γ.Σ. της 25ης Ιουλίου 2020 δυνάμει του με αριθμό 26/25-7-2020 πρακτικού της αυτόκλητης έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων.**

Αθήνα 25/7/2020

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Χριστίνα Γκαμπίνο