ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,28/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2321471

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **GAGOSIAN GALLERY OF ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **GAGOSIAN GALLERY OF ATHENS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8658101000**

Την **28/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2462193**, **με αριθμό 1181 – 28/01/2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Μ2Θ469ΗΕΘ-ΥΑΘ),** με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 2,** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **GAGOSIAN GALLERY OF ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **GAGOSIAN GALLERY OF ATHENS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8658101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **12/01/2021 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **12/01/2021** αποτελείται από **«τριάντα τέσσερα» (34) άρθρα**.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 12.01.2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "GAGOSIAN GALLERY OF ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ"
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 008658101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1: Σύσταση, Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"GAGOSIAN GALLERY OF ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **"GAGOSIAN GALLERY OF ATHENS S.A."**.

Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι σε πιστή μετάφραση και ο διακριτικός της τίτλος θα είναι "GAGOSIAN GALLERY OF ATHENS S.A.".

Άρθρο 2: Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: (α) η εν γένει δραστηριοποίηση της εταιρείας στην παροχή παντός είδους υπηρεσιών σχετικά με την προώθηση των πωλήσεων έργων τέχνης, (β) η παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης σε εταιρείες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την προώθηση της τέχνης, (γ) ο σχεδιασμός, η οργάνωση και πραγματοποίηση δημόσιων,ιδιωτικών, προσωρινών ή μόνιμων εκθέσεων πάσης φύσεως έργων τέχνης, ενδεικτικά ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας και άλλων και (δ) η εμπορία πάσης φύσεως έργων τέχνης, όπως ενδεικτικά ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας και άλλων.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:
(α) Να καταρτίζει παντός είδους αστικές και εμπορικές συμβάσεις με τρίτους ή με τις αρχές, και με οποιουσδήποτε όρους, να προβαίνει σε δικαιοπραξίες και εν γένει να ασκεί παντός είδους δικαιώματα (διαπλαστικά και μη).
(β) Να ιδρύει άλλες εταιρείες και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
(γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
(δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε. (ε) Να εγγυάται προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή και προς το Δημόσιο ή άλλες αρχές την εκπλήρωση παντός είδους υποχρεώσεων άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων εφόσον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου η εγγύηση προάγει τον εταιρικό σκοπό.

΄Αρθρο 3: Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Η Εταιρεία καθορίζει την ακριβή διεύθυνση των γραφείων της εντός της περιφέρειας του Δήμου της έδρας της με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
3. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (στο εξής το «Διοικητικό Συμβούλιο») θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

Άρθρο 4: Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής αποφάσεως για την χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού (στο εξής το «Καταστατικό») ορίζεται σε 30 έτη.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (στο εξής η «Γενική Συνέλευση») και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5: Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε **εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ,** θα καταβληθεί στο σύνολό του σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του Καταστατικού και διαιρείται σε **έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές** ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.

΄Αρθρο 6: Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου, των ορισμών των επόμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου 6 ως και των λοιπών όρων του Καταστατικού, η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και τις πλειοψηφίες που προβλέπονται από το νόμο.
2. (α) Κατ'εξαίρεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
(β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία αυτή.

Άρθρο 7: Πιστοποιήσεις Καταβολής Κεφαλαίου

Εντός των προβλεπομένων από τον νόμο προθεσμιών, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής του κατ'άρθρο 5 του παρόντος αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε περίπτωση δε αυξήσεως του κεφαλαίου της Εταιρείας, την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης ή τυχόν μέρους αυτού. Επίσης, εντός των προβλεπομένων από το νόμο προθεσμιών, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8: Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του Καταστατικού.
3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, περισσότεροι δε κύριοι μιας (1) μετοχής, καθώς και όσοι έχουν ψιλή κυριότητα ή επικαρπία μετοχών, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις σχέσεις τους με την Εταιρεία από ένα πρόσωπο που ορίζουν με κοινή συμφωνία.
4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι δε θα φέρουν μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών μόλις εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Μέτοχοι

Άρθρο 9: Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο.

Άρθρο 10
Δικαιώματα μειοψηφίας

Οι μέτοχοι της μειοψηφίας έχουν τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιώματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 11: Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: (α) μεταβολή της εθνικότητας, του αντικειμένου της επιχείρησης και του τρόπου διάθεσης των κερδών της Εταιρείας, συγχώνευση, (με εξαίρεση την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 συγχώνευση δια απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που να κατέχει το 100% των μετοχών της), διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (β) τροποποίηση του Καταστατικού, (γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού και κάθε αύξηση που επιβάλλεται από το νόμο, (δ) έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο $3^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15§1 έως και 5 του Ν. 3156/2003, (ε) έκδοση ομολογιακού δανείου του άρθρου 3β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15§7 του Ν. 3156/2003, (στ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του Καταστατικού, (ζ) εκλογή ελεγκτών, (η) διορισμό εκκαθαριστών πλην της περιπτώσεως ορισμού αυτών από το δικαστήριο, (θ) έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), (ι) διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών, (ια) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (ιβ) θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, (ιγ) κάθε ζήτημα που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από μετόχους που έχουν δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο ή με το Καταστατικό να συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση και (ιδ) Κάθε άλλο ζήτημα που προβλέπεται από το Καταστατικό.

Άρθρο 12: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. (α) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (β) κατωτέρω η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής τηρουμένων των διατάξεων του νόμου.
(β) Επίσης, είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, ή με εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν

παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της ημέρα.
Στην ανωτέρω προθεσμία, συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 13: Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας. Εφόσον η εταιρεία έχει εκδώσει ονομαστικές μετοχές, αντί της άνω δημοσιεύσεως η πρόσκληση μπορεί να κοινοποιείται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2^{α} του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης στην διεύθυνση που ο μέτοχος έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, ή να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Ως απόδειξη παραλαβής της πρόσκλησης δεν αρκεί η λήψη από τον αποστολέα αυτοματοποιημένης βεβαίωσης ανάγνωσης (read receipt), αλλά απαιτείται απάντηση του λήπτη του ηλεκτρονικού μηνύματος με άλλο ηλεκτρονικό μήνυμα ή με άλλο έγγραφο μέσο (επιστολή, ή μήνυμα fax, με την οποία θα βεβαιώνει ότι ελήφθη η πρόσκληση).
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική 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.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 14: Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο και στο Καταστατικό αυτό, στις αρχικές και επαναληπτικές συνελεύσεις, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα αναφερόμενα στα άρθρα 29§1 και 2 ποσοστά επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15: Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 29§3 του Κ.Ν. 2190/1920, η αρχική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως προβλέπει η διάταξη αυτή (29§3), και οι επαναληπτικές, όπως προβλέπει η διάταξη του άρθρου 29§4 του Κ.Ν. 2190/1920, η δε πλειοψηφία θα είναι η αναφερόμενη στο άρθρο 31§2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 16: Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν κωλύεται αυτός, 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 Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17: Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος τον αναπληρώνει.

Άρθρο 18: Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των τυχόν υφισταμένων ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.
3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19: Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη το οποίο με την επιφύλαξη του άρθρου 36 του Καταστατικού εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.
2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο ορίζει το φυσικό πρόσωπο που θα ασκεί τις εξουσίες του ως μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση λύσεως ή πτωχεύσεως του νομικού προσώπου αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματός του.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει μέχρι 3 αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή για οποιοδήποτε λόγο, απώλειας της ιδιότητας των τακτικών μελών που εκλέχθηκαν από αυτή.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20 : Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας δε συνιστά απόδειξη ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 22 : Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, εφόσον δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, επιβάλλεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί μετά την κένωση της θέσης να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο για την πλήρωση της θέσης και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Σε περίπτωση όπου τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι λιγότερα από 3, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του να μην εκλέξει νέα μέλη. Η εκλογή νέων μελών υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23 : Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του στην έδρα οποιουδήποτε υποκαταστήματος της Εταιρείας. Επίσης, εγκύρως συνεδριάζει 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.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη τηρουμένων των εκάστοτε οριζομένων από το νόμο τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 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 ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24 : Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία –Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή το παρόν καταστατικό.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25 : Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο και τα πρακτικά μπορεί να έχουν ηλεκτρονική μορφή. 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. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο, είτε από όλα τα μέλη που παρίστανται στην αντίστοιχη συνεδρίαση, είτε από το νομικό σύμβουλο της Εταιρείας κατά το χρόνο της συνεδρίασης. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ενεργώντας ατομικά, είτε από όλα τα μέλη που παρίστανται στην αντίστοιχη συνεδρίαση ενεργώντας συλλογικά, είτε από το νομικό σύμβουλο της Εταιρείας κατά το χρόνο της συνεδρίασης.
3. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Άρθρο 26 : Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Αυτή η προϋπόθεση δεν ισχύει προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από αυτά στην Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Έλεγχος

Άρθρο 27 : Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας θα ελέγχονται από απλούς ή ορκωτούς ελεγκτές μόνο στην περίπτωση κατά την οποία πληρούνται τα κριτήρια του υποχρεωτικού τακτικού ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36, 36α και 42α του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύουν. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση που η Εταιρεία δεν έχει κύκλο εργασιών πάνω από 1.000.000 ευρώ και δεν υπερβαίνει τα 2 από τα 3 αριθμητικά κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, δεν θα διενεργείται τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση που σύμφωνα με τα αποτελέσματα μίας εταιρικής χρήσης απαιτείται ο υποχρεωτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης αυτής, η υπαγωγή τους στον τακτικό έλεγχο και ο ορισμός των ελεγκτών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 36α θα γίνεται με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης.

2. Όπου στο παρόν Καταστατικό γίνεται αναφορά σε "ελεγκτές", νοούνται μόνο οι ελεγκτές, που διενεργούν τον υποχρεωτικό τακτικό έλεγχο κατά τα οριζόμενα στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Άρθρο 28 : Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού και θα λήξει την 31^{η} Δεκεμβρίου 2010.

Άρθρο 29 : Ετήσιοι Λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Η εταιρεία, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 42α παρ. 6, του Κ.Ν. 2190/1920 δύναται να δημοσιεύει συνοπτικό ισολογισμό κατά τα οριζόμενα επακριβώς στο αυτό άρθρο.

Άρθρο 30 : Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας θα γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα προσδιορίσει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Λύση - Εκκαθάριση
Άρθρο 31 : Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: (α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 15 του Καταστατικού, και (γ) μόλις κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, και (δ) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 32 : Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν ένας ή περισσότεροι εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας (1) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί 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 Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Άρθρο 33

Η Εταιρεία δύναται να εφαρμόσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 134 επ. του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, και τα Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Γενική Διάταξη

Άρθρο 34

1. Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Όπου στο Καταστατικό γίνεται μνεία του Κ.Ν. 2190/1920 εννοείται όπως αυτός ισχύει.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Laurence Gilbert Gagosian (Larry)