

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ/νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Τηλέφωνο: 2103382236

Fax: 2103617217

E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα, 13/07/2018

Αριθ.Πρωτ.: 1207926

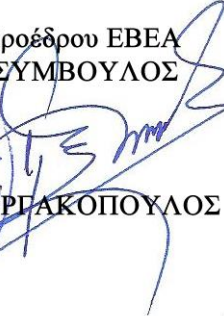
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **WORLDBRIDGE-ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **PAYLINK** και αριθμό ΓΕΜΗ **1056101000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **11/07/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1422694**, η από **02/07/2018** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «WORLDBRIDGE-ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1056101000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 8, η διαγραφή των άρθρων 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 καθώς και η προσθήκη του άρθρου 38 του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της «WORLDBRIDGE-ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ.Μ.Α.Ε. 25374/01/Β/91/476 (96) και ΓΕΜΗ 001056101000

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
της 2ας Ιουλίου 2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση και επωνυμία της Εταιρίας

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «WORLDBRIDGE-ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «PAYLINK».
2. Στις σχέσεις και συναλλαγές με την αλλοδαπή καθώς και σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται ως «WORLDBRIDGE-PAYMENT INSTITUTION SOCIETE ANONYME» ή σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος «PAYLINK».
3. Στα έντυπα της Εταιρίας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται:
 - α. Η επωνυμία και η έδρα της Εταιρίας.
 - β. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο στο οποίο έχει εγγραφεί η Εταιρία.
 - γ. Ο αριθμός Μητρώου της Εταιρίας.
 - δ. Οι λέξεις «υπό εκκαθάριση», αν η Εταιρία βρίσκεται σε εκκαθάριση».

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρίας

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Η Εταιρία μπορεί, προς εξυπηρέτηση τού σκοπού της, να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία και Γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με αποφάσεις τού Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα ορίζουν και τους όρους σύστασης και λειτουργίας, καθώς και τα της διοικήσεως και εκπροσωπήσεως των υποκαταστημάτων αυτών κατά το μέτρο που τούτο επιτρέπεται από τον Ν. 4537/2018 όπως ισχύει.
3. Με τους ίδιους όπως και παραπάνω όρους, η Εταιρία μπορεί να διορίζει απλώς αντιπροσώπους της, κατά το μέτρο που τούτο επιτρέπεται από τον Ν. 4537/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 3

Διάρκεια της Εταιρίας

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Αρχισε από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της εποπτεύουσας Αρχής (Νομαρχία Αθηνών) με την οποία εγκρίθηκε το αρχικό κείμενο του καταστατικού της και χορηγήθηκε η άδεια σύστασής της και τελειώνει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα ένα (2041).
2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρίας

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

Α. Η παροχή υπηρεσιών πληρωμών, ήτοι:

(α) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις τοποθετήσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών.

(β) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών.

(γ) εκτέλεση πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς κεφαλαίων, σε λογαριασμό πληρωμών που τηρείται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του χρήστη ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών:

i. Εκτέλεση εντολών άμεσης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης,

ii. Εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο,

iii. Εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών,

(δ) εκτέλεση πράξεων πληρωμής στο πλαίσιο των οποίων τα χρηματικά ποσά καλύπτονται από πιστωτικό όριο για τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, ήτοι:

i. Εκτέλεση εντολών άμεσης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης,

ii. Εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο,

iii. Εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών,

(ε) έκδοση μέσων πληρωμής και/ή αποδοχή πράξεων πληρωμής.

(στ) υπηρεσίες εμβασμάτων.

(ζ) υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμής.

(η) υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού.

Β. Η παροχή λειτουργικών και στενά συνδεδεμένων επικουρικών υπηρεσιών προς τις υπηρεσίες πληρωμής που περιγράφηκαν στο Α., δηλαδή εξασφάλιση της εκτέλεσης των πράξεων πληρωμής, υπηρεσίες συναλλάγματος, υπηρεσίες φύλαξης, καθώς και αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων.

Γ. Λειτουργία συστήματος πληρωμών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είχε ορισθεί αρχικώς σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές. Διαιρούνταν σε πεντακόσιες (500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού.

Με την από 10.12.1993 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές με την έκδοση πεντακοσίων (500) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα

χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία, ποσό το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά, χωρίς η αύξηση αυτή να αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.

Με την από 29.6.1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές με την έκδοση πεντακοσίων (500) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία, χωρίς η αύξηση αυτή να αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.

Με την από 28.12.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την από 29.6.1994 Τακτική Γενική Συνέλευση περιορίσθηκε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών με την έκδοση διακοσίων (200) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία, ποσό το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Με την από 23.6.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) δραχμές με την έκδοση οκτακοσίων (800) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία, ποσό το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Με την από 24.6.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία, ποσό το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Με την από 21.3.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας: α) μετετράπη το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών σε ευρώ, β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πενήντα (4.050) δραχμών με κεφαλαιοποίηση κερδών ακθέντων εις νέον με αύξηση για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 29,347 ευρώ (10.000 δραχμές) σε 29,35 ευρώ (10.001,0125 δραχμές). Με την ίδια ως άνω απόφαση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων (2.600) ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών ακθέντων εις νέον και αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της Εταιρίας από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία σε τριάντα (30) ευρώ. Συνεπώς, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 28.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας μετετράπησαν οι μετοχές της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Με την από 30.6.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση κερδών αγθέντων εις νέον και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας από τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία σε τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (37,50) η κάθε μία.

Συνεπώς, σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (37,50).

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, με την έννοια ότι η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά έναν μόνον κύριο για κάθε μετοχή.
2. Οι εξ αδιαίρετου κύριοι μιάς ή περισσότερων μετοχών, συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με έναν μόνο εκπρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναστείλει την ενάσκηση των απορρεόντων δικαιωμάτων από τις μετοχές, εφόσον δεν καθορίζεται η εκπροσώπηση των συγκυρίων από ένα πρόσωπο.
3. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κάτοχο της όλων των όρων του παρόντος Καταστατικού, καθώς και των αποφάσεων που νόμιμα λαμβάνονται από τα όργανα της Εταιρίας.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο.
5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματοποιείξεις. Οι προσωρινοί αυτοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν οι τελευταίοι εκδοθούν.
6. Οι οριστικοί, καθώς και οι προσωρινοί τίτλοι των μετοχών, μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει και τον τύπο τους.
7. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, καθώς και οι προσωρινοί, αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίες μπορούν να τεθούν και με σφραγίδα ή λιθογραφία και αναγράφουν το Γενικό Εμπορικό Μητρώο στο οποίο έχει εγγραφεί η Εταιρία, τον αριθμό μητρώου, την επωνυμία και την έδρα της Εταιρίας.
8. Κάθε μετοχή παρέχει στο νόμιμο κύριό της το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας.
9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 34 παρ.3-5 και την πλειοψηφία του άρθρου 35 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού, οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα.
10. Για την πώληση ή μεταβίβαση μετοχών εκάστου μετόχου σε τρίτα πρόσωπα εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί από το σύνολο των μετόχων της Εταιρίας:

α. Ο μέτοχος ("**ο Προσφέρων**") που επιθυμεί να μεταβιβάσει καθ' οιονδήποτε τρόπο μετοχές του στην Εταιρία ("**οι Προσφερόμενες Μετοχές**") θα προβαίνει σε σχετική έγγραφη ειδοποίηση ("**Προσφορά**") προς τους λοιπούς μετόχους ("**Αποδέκτες της Προσφοράς**") η οποία θα υποβάλλεται εκατόν είκοσι (120) ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία μεταβίβασης και θα μνημονεύει το όνομα του Προσφέροντος, τη διεύθυνσή του, τον αριθμό των Προσφερομένων Μετοχών, το όνομα του ενδιαφερομένου αγοραστή ("**Ενδιαφερόμενος Αγοραστής**"), στον οποίον ο Προσφέρων προσφέρει προς πώληση τις μετοχές του, την τιμή αγοράς ("**Καλόπιστη Τιμή Προσφοράς**") και τους λοιπούς όρους της μεταβίβασης. Σε περίπτωση που επιθυμεί να μεταβιβάσει η μέτοχος WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES INC. ("**WESTERN UNION**") μετοχές της, Αποδέκτες της Προσφοράς είναι οι **μέτοχοι της Εταιρίας**, κ.κ. Κωνσταντίνος Βαρβίας και Αικατερίνη Βαρβία ("**Μέτοχοι της οικογένειας ΒΑΡΒΙΑ**"), οι οποίοι θα ενεργούν συλλογικά έναντι της WESTERN UNION, ενώ σε περίπτωση που επιθυμεί μέτοχος της οικογενείας ΒΑΡΒΙΑ να μεταβιβάσει μετοχές του, Αποδέκτης της Προσφοράς είναι αποκλειστικά η μέτοχος WESTERN UNION.

Μετά την παραλαβή της πιο πάνω Προσφοράς, οι Αποδέκτες της Προσφοράς θα δικαιούνται να αγοράσουν το σύνολο των Προσφερομένων Μετοχών με τιμή ανά μετοχή ίση, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, είτε με την Καλόπιστη Τιμή Προσφοράς είτε με την τιμή η οποία θα καθορισθεί σύμφωνα με την ακόλουθη υποπαράγραφο (γ) ("**Μέση Τιμή Αποτίμησης**").

β. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Προσφοράς, οι Αποδέκτες της Προσφοράς θα υποχρεούνται να κοινοποιήσουν τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή τους ("**Απάντηση**") προς τον Προσφέροντα, με την οποία θα δηλώνουν είτε ότι θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους στο σύνολο των Προσφερομένων Μετοχών είτε ότι δεν θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση κατά την οποία οι Αποδέκτες της Προσφοράς επιθυμούν να ασκήσουν το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησής τους, τότε θα δύνανται διαζευκτικά, είτε **(i)** να ασκήσουν άμεσα το δικαίωμά τους και να καταβάλουν την Καλόπιστη Τιμή Προσφοράς, είτε **(ii)** να ζητήσουν τη διενέργεια ανεξάρτητης εκτίμησης της αξίας των Προσφερομένων Μετοχών, κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (γ) της παρούσας παραγράφου.

γ. Σε περίπτωση που οι Αποδέκτες της Προσφοράς επιθυμούν τη διενέργεια ανεξάρτητης εκτίμησης της αξίας των Προσφερομένων Μετοχών θα πρέπει, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Απάντησης:

(i) να ορισθούν από τον Προσφέροντα και τους Αποδέκτες της Προσφοράς δύο ανεξάρτητοι εκτιμητές, οι οποίοι θα προβούν σε εκτιμήσεις της αγοραίας αξίας των Προσφερόμενων Μετοχών. Ο Προσφέρων και οι Αποδέκτες της Προσφοράς δικαιούνται ο καθένας να ορίσουν ως ανεξάρτητο εκτιμητή μία από τις κατωτέρω αναφερόμενες ελεγκτικές-συμβουλευτικές εταιρείες:

Ernst&Young, Deloitte&Touche, Price-Waterhouse-Coopers, KPMG, Arthur Andersen & Co. (**«οι Εκτιμητές»**).

(ii) Έκαστος των Εκτιμητών θα πρέπει εντός τριάντα (30) ημερών από το διορισμό του, να υποβάλει την εκτίμησή του η οποία θα καθορίζει την τιμή αγοράς ανά μετοχή και τη μέθοδο υπολογισμού της προκειμένου να διαπιστωθεί η τιμή αγοράς των Προσφερομένων Μετοχών με βάση την αγοραία αξία της Εταιρίας και άλλα πρόσθετα κριτήρια, τα οποία θα κριθούν απαραίτητα από τους Εκτιμητές. Οι Μέτοχοι υποχρεούνται να συνεργασθούν κατά την παρούσα

διαδικασία με κάθε τρόπο και να παρέχουν στους Εκτιμητές κάθε πληροφορία που κρίνεται απαραίτητη για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας των Προσφερομένων Μετοχών.

Ο Προσφέρων και οι Αποδέκτες της Προσφοράς αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύψουν ο καθένας τις αμοιβές του και τα έξοδα του που προέκυψαν λόγω της προαναφερθείσας διαδικασίας εκτίμησης.

(iii) Η Μέση Τιμή Αποτίμησης προκύπτει από τη μέση τιμή των δύο εκτιμήσεων της αγοραίας αξίας των Προσφερομένων Μετοχών από τους Εκτιμητές, τις οποίες θα κοινοποιήσουν ταυτοχρόνως στον Προσφέροντα και στους Αποδέκτες της Προσφοράς.

- δ. Εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης της Μέσης Τιμής Αποτίμησης, ως ανωτέρω, οι Αποδέκτες της Προσφοράς θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στον Προσφέροντα εάν θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους επί των Προσφερομένων Μετοχών και σε αυτή την περίπτωση, εάν επιλέγουν την Καλόπιστη Τιμή Προσφοράς ή τη Μέση Τιμή Αποτίμησης.
- ε. Σε περίπτωση που οι Αποδέκτες της Προσφοράς επιλέξουν να μην ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους επί των Προσφερομένων Μετοχών, ο Προσφέρων δύναται είτε να μην προβεί σε μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών είτε να τις μεταβιβάσει στον Ενδιαφερόμενο Αγοραστή, στην Καλόπιστη Τιμή Προσφοράς εντός των επομένων τριάντα (30) ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ενδιαφερόμενος Αγοραστής θα δηλώσει με έγγραφο αποδεκτό από τους Αποδέκτες της Προσφοράς, την ανεπιφύλακτη δέσμευσή του από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου με την ιδιότητά του ως νέου μετόχου στην Εταιρία.
- στ. Σε περίπτωση που οι Αποδέκτες της Προσφοράς επιλέξουν να προβούν στην αγορά των Προσφερομένων Μετοχών, θα πρέπει, το αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών από την κοινοποίηση της Απάντησής τους προς τον Προσφέροντα κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (β) της παρούσας παραγράφου, να προβούν στην πλήρη και άμεση εξόφληση του τιμήματος των Προσφερομένων Μετοχών σε ΕΥΡΩ, έναντι παράδοσης των τίτλων των μετοχών, στην έδρα της Εταιρίας. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι της οικογένειας Βαρβία ως Αποδέκτες της Προσφοράς προβούν στην αγορά των Προσφερομένων Μετοχών, θα πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους το ποσοστό το οποίο θα αναλάβει έκαστος, άλλως θα αναλάβουν υποχρεωτικά ποσοστό ανάλογο με αυτό της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.
11. Από την παραπάνω διαδικασία της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου ρητά εξαιρούνται και επιτρέπονται χωρίς περιορισμό οι μεταβιβάσεις μετοχών μεταξύ των μετόχων της οικογένειας ΒΑΡΒΙΑ, μεταξύ των ιδίων και των συζύγων, τέκνων και γονέων αυτών ή μεταξύ των ιδίων και της FIRST DATA CORPORATION ή οι μεταβιβάσεις μετοχών μεταξύ της WESTERN UNION ή οποιασδήποτε άλλης εταιρίας ελεγχόμενης από την Εταιρία FIRST DATA CORPORATION σε οποιαδήποτε άλλη εταιρία ελεγχόμενη από την FIRST DATA CORPORATION ή μεταξύ της WESTERN UNION και των μετόχων της οικογένειας ΒΑΡΒΙΑ. Σε κάθε περίπτωση ο εκάστοτε νέος μέτοχος θα πρέπει να υποβάλλει έγγραφο με το οποίο θα δηλώνει την ανεπιφύλακτη δέσμευσή του από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
12. Οι περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών που ιδρύονται με τις παραγράφους 10 και 11 του παρόντος θα εφαρμόζονται επίσης και κατά τη μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιωμάτων προτίμησης, την εκτέλεση οποιουδήποτε ενεχύρου ή την παραχώρηση δικαιώματος επικαρπίας επί των μετοχών και την εκτέλεση ή έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης οποιουδήποτε είδους ή μεταβίβαση οποιουδήποτε τίτλου, ο οποίος

μπορεί να ενσωματώνει κατά το χρόνο μεταβίβασης, ή στο μέλλον την κυριότητα επί των μετοχών της οικογένειας ΒΑΡΒΙΑ.

Άρθρο 7

Μέτοχοι

1. Ο μέτοχος, είτε είναι φυσικό πρόσωπο, είτε Εταιρία οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπή ή αλλοδαπή, ευθύνεται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής και έχει τα δικαιώματα που παρέχονται σε αυτόν ρητώς από τον Νόμο και το Καταστατικό. Απαγορεύεται ιδίως στους κατ' ιδίαν μετόχους, τους κληρονόμους και τους δανειστές τους, να ζητήσουν τη σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων ή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της.
2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται, υπό την ιδιότητά του αυτή, ότι κατοικεί στην έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.
3. Κάθε κοινοποίηση της Εταιρίας προς τον μέτοχο, εφόσον αυτός δεν διόρισε νομίμως αντίκλητο στην έδρα της Εταιρίας, γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρίας.
4. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφενός και των μετόχων αφετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.
5. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη και την διοίκηση της Εταιρίας, ασκούν δε τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το παρόν καταστατικό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρίας.

Άρθρο 8

Αύξηση τού μετοχικού κεφαλαίου

1. Μέσα σε πέντε (5) έτη από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με ομοφωνία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με την έκδοση νέων μετοχών ή να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Το συνολικό ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ίδια ημερομηνία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.
2. Οι παραπάνω αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις τού καταστατικού.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τους παραπάνω τρόπους δεν μπορεί να γίνει αν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με την απαρτία του άρθρου 34 παρ. 3, 4 και 5 και την πλειοψηφία τού άρθρου 35 παρ.3 τού παρόντος.
4. Η Γενική Συνέλευση συγκροτούμενη κατά την οριζόμενη στο άρθρο 34 παρ.3, 4 και 5 τού παρόντος καταστατικού απαρτία, με απόφαση λαμβανόμενη με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 35 παρ. 2 του παρόντος έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να προβαίνει σε οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.
5. Μέσα σε δύο μήνες από τη σύσταση της Εταιρίας ή σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με

οποιονδήποτε τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή τού μετοχικού κεφαλαίου ή τού ποσού της αύξησης. Μέσα στην ίδια προθεσμία, ο Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει αντίγραφο του σχετικού πρακτικού σε δημοσιότητα.

Άρθρο 9

Δικαίωμα προτίμησης, Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

1. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογίων 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. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός προθεσμίας, την οποία ορίζει το όργανο που αποφασίζει για την αύξηση και η οποία με την επιφύλαξη της τήρησης προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι κατώτερη από δεκαπέντε (15) ημέρες.
2. Η παράλειψη από μέρους οποιουδήποτε από τους παλαιούς μετόχους να ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης συνεπάγεται αυτομάτως την απώλειά του και την ανακατανομή των μετοχών που δεν αναλήφθηκαν κατά προτίμηση στους υπόλοιπους μετόχους κατ' αναλογία προς τις μετοχές καθενός από αυτούς ή τη διάθεσή τους σε τρίτα πρόσωπα, όπως θα ορίσει κατά την κρίση του, στην περί αύξησης τού κεφαλαίου απόφαση, το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση.
3. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών, αλλά εμφανίζεται σε ειδικό «αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Άρθρο 10

Απόσβεση τού μετοχικού κεφαλαίου

1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που λαμβάνεται κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 34 παρ.1 και 2 και 35 παρ.1 τού παρόντος Καταστατικού, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση τού μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν αποτελεί μείωση τού κεφαλαίου. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή προς δημοσίευση.
2. Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους τού συνόλου ή μέρους της αξίας των μετοχών τους, από ειδικό αποθεματικό που σχηματίζεται για τον σκοπό αυτό.
3. Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί διατηρούν τα δικαιώματά τους, με εξαίρεση το δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή τού πρώτου μερίσματος.

Άρθρο 11

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 34 παρ.3 έως και 5 και 35 παρ.2 τού παρόντος Καταστατικού, που πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση Ορκωτού Λογιστή στην οποία να βεβαιώνεται η ικανότητα της Εταιρίας να ικανοποιήσει τούς δανειστές της και σύμφωνα με την παρ.3 τού άρθρου 4 τού ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
2. Τόσο η πρόσκληση για τη σύγκληση όσο και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζουν τον σκοπό της μείωσης και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

3. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων και τη ψηφοφορία εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού για τη Γενική Συνέλευση.
4. Από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό δεν γίνεται καμμία καταβολή στους μετόχους, εκτός αν ικανοποιηθούν οι δανειστές της Εταιρίας των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν τη δημοσίωση της απόφασης για τη μείωση ή αν το δικαστήριο αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες.

Άρθρο 12

Απαγόρευση καλύψεως ή αποκτήσεως ιδίων μετοχών

1. Απαγορεύεται στην Εταιρία η κάλυψη ή απόκτηση δικών της μετοχών με εξαίρεση των περιπτώσεων αποκτήσεως :
 - α. Με σκοπό τη μείωση τού μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τού Καταστατικού.
 - β. Μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
 - γ. Μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρίας.
 - δ. Από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
2. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
3. Οι μετοχές της Εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
4. Απαγορεύεται στην Εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής εταιρίας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία έως επτά (3-7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, που συγκροτείται με τη συνήθη απαρτία και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 14

Εκλογή, θητεία, Συγκρότηση σε Σώμα

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η δε θητεία τους είναι πενταετής. Αρχίζει με την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυναμένη σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρό του, και τους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρίας, που μπορούν να είναι το πολύ τέσσερις, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Η συγκρότηση τού

Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά τη Γενική Συνέλευση κατά την οποία ψηφίστηκε η ανανέωσή του.

Άρθρο 15

Αναπλήρωση μελών

1. Εφόσον η Γενική Συνέλευση έχει εκλέξει Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από περισσότερα από τρία μέλη σε περίπτωση αποχώρησης Συμβούλου πριν τη λήξη τού χρόνου της θητείας του για οποιοδήποτε λόγο, αν οι απομένοντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τέσσερις, η αντικατάσταση τού αποχωρήσαντος δεν είναι υποχρεωτική. Αν όμως με την αποχώρηση ο αριθμός των Συμβούλων μειώνεται σε τρεις, το Συμβούλιο υποχρεούται να εκλέξει αμέσως προσωρινό Σύμβουλο, αντικαταστάτη τού αποχωρήσαντος, τού οποίου η εκλογή υπόκειται στην κύρωση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει μετά από αυτή.
2. Οι πράξεις των παραπάνω προσωρινών Συμβούλων που ενεργούνται στο διάστημα από την εκλογή τους μέχρι την τυχόν μη έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση είναι έγκυρες.
3. Αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή προσωρινού Συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει απευθείας προσωρινό Σύμβουλο σε αντικατάσταση τού αποχωρήσαντος.
4. Η θητεία τού προσωρινού Συμβούλου που εκλέγεται είτε από το Συμβούλιο είτε από τη Συνέλευση διαρκεί μέχρι τον χρόνο κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία τού αντικατασταθέντος Συμβούλου.

Άρθρο 16

Συνεδρίαση, απαρτία, πλειοψηφία

Του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος του, που, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλο.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.
2. Όταν το Συμβούλιο συγκαλείται μετά από αίτηση των Συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του υποχρεούνται να ορίζει ημέρα συνεδρίασεως που να μην απέχει περισσότερο από δέκα ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως, να θέτει κάθε προτεινόμενο από τους αιτούντες θέμα στην ημερήσια διάταξη και να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ζητείται από τους αιτούντες Συμβούλους και αφορά τις υποθέσεις της Εταιρίας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένας Σύμβουλοι, ουδέποτε όμως ο αριθμός των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση τού αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος και της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.
5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν:
 - α. τη σύσταση οποιασδήποτε κοινοπραξίας ή συμφωνίας ανάληψης κοινού επιχειρηματικού κινδύνου (joint - venture) ή τη σύναψη συνεργασίας οιασδήποτε μορφής με μη συνδεδεμένο πρόσωπο ή οποιαδήποτε επένδυση και διάθεση εκ μέρους της Εταιρίας για ποσό άνω των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ΕΥΡΩ, κατά τρόπο επιτρεπτό από την εποπτεύουσα Αρχή Τράπεζα της Ελλάδος.

- β. τη σύνταξη και την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου,
 - γ. την υπογραφή, επαναδιαπραγμάτευση, ανανέωση ή καταγγελία ή λύση οποιασδήποτε σύμβασης η οποία τροποποιεί ουσιωδώς το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας,
 - δ. την έκδοση πιστωτικών τίτλων, ομολόγων, χρεογράφων και κινητών αξιών για ποσό άνω των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ΕΥΡΩ, τη σύναψη δανείου, την ενεχυρίαση και τη σύσταση εμπράγματος ασφάλειας επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας για ποσό άνω των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ΕΥΡΩ, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται από το Νόμο και επιτρέπεται από την Εποπτεύουσα Αρχή-Τράπεζα της Ελλάδος.
 - ε. τη μεταβίβαση, και μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση σημαντικού περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας και την έγκριση κάθε δαπάνης, που δεν προβλέπεται στον προϋπολογισμό, για ποσό άνω των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ΕΥΡΩ και
 - στ. την έγκριση κάθε συναλλαγής μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων ή στενών συγγενών (α' και β' βαθμού καθώς και συζύγων) των μετόχων της οικογενείας ΒΑΡΒΙΑ, ή και νομικών προσώπων που ελέγχονται ή ανήκουν σε οποιοδήποτε μέτοχο της οικογένειας Βαρβία, για ποσό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ΕΥΡΩ
- λαμβάνονται με ομοφωνία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Επί προσωπικών ζητημάτων ενεργείται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει αν η ψηφοφορία αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση αγωγής ή την κατάργηση δίκης μεταξύ της Εταιρίας αφενός και τού μέλους αφετέρου ή τού ή της συζύγου του ή συγγενούς του εξ αίματος μέχρι και τού τρίτου βαθμού.
 7. Η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 17

Παρουσία στις συνεδριάσεις

1. Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις μπορεί να θεωρηθεί, με απόφαση τού Διοικητικού Συμβουλίου, ως παραίτηση.
2. Σύμβουλος που κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο να παραστεί σε συνεδρίαση τού Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο ορίζει με επιστολή ή τηλεγράφημα προς τον Πρόεδρο τού Συμβουλίου. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν Συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο ουδέποτε δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

Άρθρο 18

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που

- παρέστησαν στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από το Συμβούλιο, μεταξύ των μελών του.
2. Κανείς σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικού συνεδριάσεως στην οποία παρέστη, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του, αν είναι αντίθετη με την ληφθείσα απόφαση. Σε περίπτωση άρνησης μέλους να υπογράψει πρακτικά συνεδριάσεως στην οποία παρέστη, γίνεται σχετική μνεία σε αυτά. Πάντως η μη υπογραφή Πρακτικού από σύμβουλο δεν επιφέρει ακυρότητα ή έλλειψη νομιμότητας της ληφθείσας αποφάσεως.
 3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 19

Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και γενικά στη δραστηριότητά της και τη διαχείριση της περιουσίας της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρίας.
Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, καθώς και εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 20

Έγγραφο ανάληψη υποχρεώσεων

1. Όλα τα έγγραφα με τα οποία αναλαμβάνει η Εταιρία υποχρεώσεις έναντι οποιουδήποτε τρίτου υπογράφονται απαραιτήτως από έναν από τους Διευθύνοντες Συμβούλους, κατόπιν ειδικής προς τούτο εξουσιοδότησης, που παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η υπογραφή ορισμένων εγγράφων, που καθορίζονται ειδικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανατίθεται και σε υπαλλήλους της Εταιρίας.

Άρθρο 21

Εκπροσώπηση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικώς.
2. Όλες οι γενικές και ειδικές εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπηση της Εταιρίας μπορούν να ασκούνται είτε εν γένει είτε ως προς ορισμένου είδους πράξεις και από ένα ή περισσότερα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα.
Η έκταση του δικαιώματος εκπροσώπησης και ο τρόπος άσκησής του καθορίζονται σαφώς στην απόφαση του Συμβουλίου για τον διορισμό τους, με την οποία καθορίζεται ταυτόχρονα αν η από αυτούς εκπροσώπηση της Εταιρίας θα γίνεται συλλογικά ή με τη διενέργεια και υπογραφή ενός μόνο ή περισσότερων από αυτά.
3. Τα πρόσωπα στα οποία, κατά την προηγούμενη παράγραφο, ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η εκπροσώπηση της Εταιρίας ή η άσκηση της εξουσίας του δικαιούνται, στα πλαίσια της εντολής που τους έχει δοθεί και για την εκτέλεσή της, να διορίζουν ως πληρεξουσίου της Εταιρίας και υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτα πρόσωπα καθώς και δικηγόρους.

Άρθρο 22

Αμοιβή, παραίτηση

1. Οι από οποιαδήποτε αιτία αμοιβές και τα ποσοστά επί των κερδών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διοριζόμενων από αυτό Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών, Εντεταλμένων Συμβούλων ή Διευθυνόντων Συμβούλων, εφόσον τα πρόσωπα αυτά είναι μέλη του, εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, και μπορούν να μειωθούν δικαστικά αν είναι υπέρογκες και αντισταχθούν στην απόφαση της Συνέλευσης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρίας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 23

Απαγόρευση ανταγωνισμού και δικαιοπραξιών

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πρόσωπα που μετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρίας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης πράξεις για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, η Εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση, αλλά μπορεί αντί αποζημιώσεως να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρία η αμοιβή γι' αυτές ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.
2. Παροχές δανείων προς τρίτους, τριτεγγυήσεων ή εγγυήσεων για την κάλυψη υποχρεώσεων τρίτων προσώπων δεν επιτρέπονται.

Άρθρο 24

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ιδιότητά τους αυτή, δεν υπέχουν προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή των μετόχων ατομικάς.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνονται έναντι της Εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα, ιδίως δε εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.
3. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρίας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.
5. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την

παράγραφο 3 του άρθρου 22 Κ.Ν. 2190/1920. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 22^α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Άρθρο 25

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεούν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για :
 - α. Τις τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού, που είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του Καταστατικού. Τις αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από εκείνη που ενεργείται κατά την παρ.1 του άρθρου 8 του παρόντος.
 - β. Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάγεται η εκλογή προσωρινών συμβούλων κατά την παρ.1 του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.
 - γ. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεως της Εταιρίας, τη διάθεση των ετήσιων κερδών, την έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των μελών του και των ελεγκτών από την ευθύνη για αποζημίωση της Εταιρίας.
 - δ. Την έκδοση ομολογιακού δανείου με απλές ή μετατρέψιμες ομολογίες, κατά τρόπο επιτρεπτό από την εποπτεύουσα Αρχή-Τράπεζα της Ελλάδος.
 - ε. Τη συγχώνευση, διάσπαση, παράταση ή λύση της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάγονται η συγχώνευση της Εταιρίας κατά το άρθρο 78 παρ.2 Ν. 2190/1920 και η διάσπασή της κατά το άρθρο 87 Ν. 2190/1920.
 - στ. Τον διορισμό των εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας.

Άρθρο 26

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται στην έδρα της Εταιρίας υποχρεωτικώς στις ακόλουθες περιπτώσεις :
 - α. Τακτικώς, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, μέσα σε έξι το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσεως.
 - β. Εκτάκτως, μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση σχετικής αιτήσεως των Ελεγκτών της Εταιρίας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως τα αναφερόμενα στην αίτηση θέματα.
 - γ. Εκτάκτως, μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοση σχετικής αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους κατά το άρθρο 29 του παρόντος καταστατικού από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι την ημερομηνία της Συνελεύσεως, με αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως τα περιεχόμενα στην αίτηση θέματα. Στην αίτηση επισυνάπτεται απαραίτητα η απόδειξη καταθέσεως των μετοχών.
 - δ. Εκτάκτως, σε κάθε περίπτωση που υποδεικνύεται με προηγούμενη απόφασή της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση όποτε κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 27

Διαδικασία πρόσκλησης

1. Με την εξαίρεση των επαναληπτικών Συνελεύσεων και εκείνων που εξομοιώνονται προς αυτές, η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Στο εικοσαήμερο αυτό υπολογίζονται και οι εξαιρετές ημέρες, δεν περιλαμβάνονται όμως η ημέρα της δημοσίευσής της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως.
2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920.
3. Αν η Συνέλευση ματαιωθεί λόγω μη επίτευξης απαρτίας, η πρόσκληση για τη σύγκληση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλάται και δημοσιεύεται στις εφημερίδες δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα αυτή.
4. Πέραν των διατυπώσεων δημοσιότητας που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 1-3 του παρόντος άρθρου, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και της πρώτης επαναληπτικής συνεδρίασης αυτής πρέπει να αποστέλλεται από το Δ.Σ. προς όλους τους μετόχους της Εταιρίας τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το οποίο θα επιβεβαιώνεται από τον αποστολέα με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (Φαξ) και με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, η οποία θα παραδίδει αυτήν, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από την αποστολή της. Η τήρηση της διαδικασίας της παρούσας παραγράφου δεν απαιτείται σε περίπτωση εγγράφου παραίτησης των Μετόχων από αυτήν καθώς και σε περίπτωση που παρίστανται άπαντες οι μέτοχοι της Εταιρίας και κανείς από αυτους δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 28

Συμμετοχή μετόχων, αντιπροσώπευση

1. Κάθε μέτοχος αποτελεί μέλος της Συνέλευσης και δικαιούται να παραστεί σε αυτήν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, που εξουσιοδοτείται νόμιμα και με απλή επιστολή.
2. Οι ανίκανοι προς δικαιοπραξία και τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Συνέλευση με τους νόμιμους και τους κατά το Καταστατικό τους αντιπροσώπους τους αντίστοιχα.
3. Κάθε πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί στη Συνέλευση έχει τόσες ψήφους όσες είναι οι κατεχόμενες ή αντιπροσωπευόμενες από αυτό μετοχές.

Άρθρο 29

Κατάθεση μετοχών

1. Για να μετάσχει ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπός του στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία που εδρεύει και λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε τραπεζίτες στην αλλοδαπή, που ορίζονται στην πρόσκληση πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης.
2. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις τού παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας της.

Άρθρο 30

Ενημέρωση της Αρχής, Χορήγηση οικονομικών καταστάσεων στους μετόχους

1. Είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Συνέλευσης, υποβάλλονται, με ευθύνη τού Διοικητικού Συμβουλίου, στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτήν και από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε.
2. Επί επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται στην αρχή τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασεως της Συνέλευσης.
3. Δέκα ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος δικαιούται να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 31

Πίνακας Μετόχων

1. Σαρανταοκτώ ώρες πριν από οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτή, στον οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση τού μετόχου και τού τυχόν αντιπροσώπου του και ο αριθμός των μετοχών και των ψήφων τού καθενός. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικώς όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις τού άρθρου 29 τού παρόντος Καταστατικού.
2. Οποιαδήποτε αντίρρηση κατά τού περιεχομένου τού πίνακα μπορεί να υποβληθεί μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 32

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που επιλέγεται από τον Πρόεδρο μεταξύ των παρισταμένων.
2. Μετά την κήρυξη τού οριστικού πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή τού Προέδρου της και δύο Γραμματέων, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 33

Ημερήσια Διάταξη

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία έχει καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιευτεί κατά το άρθρο 27 τού παρόντος. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να συζητεί και αποφασίζει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη,

εκτός αν πρόκειται για τροπολογίες της ίδιας της ημερήσιας διάταξης ή προτάσεις για τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Αν όμως στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους που εκπροσωπούν το σύνολο (100 %) τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν προβληθούν σχετικές αντιρρήσεις, η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει έγκυρα για οποιοδήποτε θέμα.

Άρθρο 34

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, κατόπιν προσκλήσεως που τοιχοκολλάται και δημοσιεύεται τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν την επαναληπτική Συνέλευση, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεώς της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ή τη λύση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Αν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ.2 τού παρόντος, και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου όπως παραπάνω, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 35

Λήψη αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.
2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις επί των θεμάτων που αφορούν:
 - α. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του παρόντος ή επιβάλλεται από διατάξεις νόμου ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
 - β. την έγκριση των στοιχείων του προϋπολογισμού της Εταιρίας,

- γ. την έγκριση της σύναψης, των όρων και της λύσης ή καταγγελίας των συμβάσεων των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας,
- δ. τον ορισμό των ελεγκτών της Εταιρίας,
- ε. την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου,
- στ. τη διάθεση όλων ή ουσιαστικά όλων των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας,
- ζ. την έγκριση του βασικού πλαισίου του επιχειρηματικού σχεδίου,
- η. την έκδοση νέων μετοχών ή την ακύρωση υφισταμένων μετοχών,
- θ. την έκδοση πιστωτικών τίτλων, ομολόγων, χρεογράφων και κινητών αξιών καθώς και τη σύναψη δανείου για ποσό άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ΕΥΡΩ, κατά τρόπο επιτρεπτό από την εποπτεύουσα Αρχή-Τράπεζα της Ελλάδος
- ι. τη λήψη δανείων ή οποιαδήποτε παροχή εγγυήσεων ή ενεχυρίαση ή τη σύσταση εμπράγματης ασφάλειας επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, για ποσό άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ΕΥΡΩ, κατά τρόπο επιτρεπτό από την εποπτεύουσα Αρχή-Τράπεζα της Ελλάδος
- κ. τη σύσταση οποιασδήποτε κοινοπραξίας ή συμφωνίας ανάληψης κοινού επιχειρηματικού κινδύνου (joint venture) ή τη σύναψη συνεργασίας οιασδήποτε μορφής με μη συνδεδεμένο πρόσωπο ή οποιαδήποτε επένδυση και διάθεση εκ μέρους της Εταιρίας για ποσό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ΕΥΡΩ, κατά τρόπο επιτρεπτό από την εποπτεύουσα Αρχή-Τράπεζα της Ελλάδος,
- κα. κάθε διάθεση μερίσματος στους μετόχους,
- κβ. κάθε συναλλαγή που δεν εμπίπτει στο πλαίσιο των συνήθων συναλλαγών της Εταιρίας για ποσό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ΕΥΡΩ και
- ιβ. οποιαδήποτε μεταβολή της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον εξήντα έξι τοις εκατό (66%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Οι αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στην παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση με την εξαίρεση των ακόλουθων αποφάσεων:

- α. την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του παρόντος ή επιβάλλεται από διατάξεις νόμου ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920,
- β. την έκδοση ομολογιακού δανείου για ποσό άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ΕΥΡΩ,
- γ. τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, λύση της Εταιρίας και
- δ. την ουσιώδη μεταβολή της κυρίας επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας και
- ε. την παύση των εργασιών της Εταιρίας,

οι οποίες λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον εβδομήντα έξι τοις εκατό (76%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4. Μετά από έγγραφη αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Συνέλευσης, η λήψη απόφασης επί οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

5. Η Γενική Συνέλευση προβαίνει σε εκλογές προσώπων πάντοτε με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων. Αν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.
6. Μετά από έγγραφη αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, και να ορίσει ως ημέρα συνεδρίασης την αναφερόμενη στην αίτηση, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

Άρθρο 36

Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τούς Γραμματείς της Συνέλευσης.
2. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε νόμιμα παριστάμενου μετόχου ή αντιπροσώπου μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης τού αιτούντος.
3. Στο βιβλίο Πρακτικών καταχωρείται και ο οριστικός πίνακας των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Συνέλευση.
4. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί και προσυπογράφει τα πρακτικά αντιπρόσωπος τού Υπουργού Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας.
5. Κυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης.
6. Η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 37

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις τού άρθρου 22α Ν. 2190/1920.
2. Στην παραπάνω ψηφοφορία, τα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Εταιρική Χρήση-Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις-Ελεγκτές

Άρθρο 38

1. Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία της κατά τον νόμο σύστασης της Εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου τού έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο (1992).
3. Η Εταιρεία έχει εκ του νόμου υποχρέωση σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και εκλέγει

ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που διέπουν τα ιδρύματα πληρωμών.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4537/2018, του Ν. 4261/2014 και συμπληρωματικά των Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 4548/2018, όπως κατά περίπτωση ισχύουν.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
Κωνσταντίνος Χ. Βαρβίας

.....