ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Δ. Μπουντούτση
Τηλέφωνο : 210-3893229
TELEFAX : 210-3838981

Αθήνα, 12-10-2018

Αριθμ. Πρωτ. : 1382696

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**.

Ανακοινώνεται ότι την 12-10-2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1523432** η με αριθμό 107829/12-10-2018 απόφασή μας (ΑΔΑ: 7ΔΩ5465ΧΙ8-ΝΔ9), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1188801000**, σύμφωνα με την από 10-9–2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, μαζί με τις τροποποιήσεις του.
Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

ΚΟΙΝ: - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Δ/ση Φορέων Κεφαλαιαγοράς
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ "Α.Ε.Π.Ε.Υ."
(μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της 10/9/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και για τις συναλλαγές με την αλλοδαπή σε πιστή μετάφραση και με διακριτικό τίτλο "ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ "Α.Ε.Π.Ε.Υ.".

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει συναφή προς τον σκοπόν της γραφεία αντιπροσωπείας και υποκαταστήματα, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, και η παροχή παρεπόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3606/2007 και ειδικότερα η παροχή των ακόλουθων επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων :

Α) Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες:

1) Λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 του ν.3606/2007.
2) Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του ν.3606/2007 για λογαριασμό πελατών .

3) Διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΠΕΥ, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσοτερα χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 του ν.3606/2007.

4) Παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε με πρωτοβουλία της ΕΠΕΥ, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα. του άρθρου 5 του ν.3606/2007.

5) Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του ν.3606/2007 χωρίς δέσμευση ανάληψης.

Β) Παρεπόμενες υπηρεσίες:

1) Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών.
2) Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 του ν.3606/2007, στην οποία μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο.
3) Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.
4) Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
5) Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 του ν.3606/2007.
6) Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή.

2. Η εταιρία δύναται για την επίτευξη του σκοπού της να συνεργάζεται με εταιρίες ομοειδείς ή συναφείς, είτε της ημεδαπής, είτε της αλλοδαπής".

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε., από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και της έγκρισης του καταστατικού.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό μπορεί να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

1α.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικώς σε δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000), διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών και καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά την ίδρυση της εταιρίας.

β.Με την από 17.5.1993 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε μετρητά κατά δρχ. 100.000.000 με την έκδοση είκοσι χιλιάδων(20.000) μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας 5.000 δραχμών.

γ.Με την από 5ης Ιουνίου 1995 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 100.000.000 με καταβολή σε μετρητά δραχμών 40.000.000 και κεφαλαιοποίηση ποσού 60.000.000 δραχμών, προερχόμενο από παρακρατηθέντα μερίσματα των μετόχων, και με έκδοση είκοσι χιλιάδων(20.000) μετοχών ονομαστικής αξίας καθεμιάς 5.000 δραχμών.

δ. Με την από 25ης Ιουνίου 1998 απόφαση Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 700.000.000, εκ των οποίων δρχ. 100.000.000 με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών βάση του Ν.2579/98, και έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας 5.000 δραχμών και δρχ.600.000.000 με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας 5.000 δραχμών.

ε. Με την από 8/11/2000 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 4.000.000.000 εκ των οποίων 2.000.000.000 με κεφαλαιοποίηση εκτάκτων αποθεματικών και έκδοση 400.000 μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιάς 5.000 δραχμών και δρχ.

2.000.000.000 με καταβολή μετρητών και έκδοση 400.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιάς 5.000 δραχμών.

στ. Με την από 30/11/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε: α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 1.197.500, ήτοι από 5.000.000.000 δρχ. σε 4.998.802.500 δρχ. και η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 5000 δρχ. σε 4.998,8025 δρχ. και β) η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ, δυνάμει του ν.2842/2000 και σύμφωνα με τις περί μετατροπής και στρογγυλοποίησης διατάξεις, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, εξ΄ ολοκλήρου καταβεβλημένο, ανέρχεται σε 14.670.000 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε ένα (1.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας 14,67 ΕΥΡΩ.

ζ. Με την από 21/06/2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 7.380.290,04 ΕΥΡΩ προς συμψηφισμό Ζημιών:

i. από πώληση ή υποτίμηση αξίας χρεογράφων κατά 6.249.393,70 ΕΥΡΩ .
ii. από ζημία παραγώγων κατά 25.033,90 ΕΥΡΩ.
iii. από υπόλοιπο ζημιών εις νέο κατά 1.105.862,44 ΕΥΡΩ.

και ταυτόχρονα αυξήθηκε κατά 1.120.290,04 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών:

i. από διαφορά μετατροπής Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ κατά 3.514,31 ΕΥΡΩ.
ii. άρθρου 8 Ν. 2579/98 κατά 13.994,86 ΕΥΡΩ.
iii. από διαφορές αναπροσαρμογής κινητών αξιών κατά 131.975,14 ΕΥΡΩ.
iv. από άρθρου 14 Ν. 2954/2001 κατά 970.522,48 ΕΥΡΩ.
v. από έκτακτο αποθεματικό κατά 283,25 ΕΥΡΩ.

Υστερα από τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας εξ΄ ολοκλήρου καταβεβλημένο ανέρχεται σε 8.410.000,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 1.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 8,41 ΕΥΡΩ κάθε μία.

η. Με την από 21/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γεν. Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.410.000 ΕΥΡΩ προς συμψηφισμό ισόποσων ζημιών προηγουμένων χρήσεων και η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 8,41 σε € 4,00 οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο ανέρχεται σε € 4.000.000 και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,00 ΕΥΡΩ κάθε μία.

θ. Με την 26/06/2012 απόφαση της Τακτικής Γεν. Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.500.000 ΕΥΡΩ προς συμψηφισμό ισόποσων ζημιών προηγουμένων χρήσεων και η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 4,00 σε € 2,50 οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο ανέρχεται σε € 2.500.000 και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,50 € η κάθε μία.

ι. Με την από 24/06/2013 απόφαση της Τακτικής Γεν.Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 300.000 ΕΥΡΩ προς συμψηφισμό ισόποσων ζημιών προηγουμένων χρήσεων και η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 2,50 σε € 2,20 οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο ανέρχεται σε € 2.200.000 και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,20 € η κάθε μία.

ια.Με την από 27/12/2013 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά € 572.000 με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 260.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 2,20 κάθε μιας. Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας εξ΄ολοκλήρου καταβεβλημένο ανέρχεται σε € 2.772.000 και διαιρείται σε 1.260.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,20 η κάθε μία.

ιβ. Με την από 27/06/2014 απόφαση της Τακτκής Γεν. Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 189.000 ΕΥΡΩ προς συμψηφισμό ισόποσων ζημιών προηγουμένων χρήσεων και η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 2,20 σε € 2,05 οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εξ΄ολοκλήρου καταβεβλημένο ανέρχεται σε € 2.583.000 και διαιρείται σε 1.260.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,05 € η κάθε μία.

ιγ. Με την από 30/09/2014 απόφαση της Εκτακτης Γενικης Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά € 246.000 με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 120.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 2,05 κάθε μίας. Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας εξ΄ολοκλήρου καταβεβλημένο ανέρχεται σε € 2.829.000 και διαιρείται σε 1.380.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,05 η κάθε μία.

ιδ. Βάσει της από 05/02/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (συνεδ. υπ΄αριθ. 445/5.2.2015) και κατ΄εφαρμογή του άρθρου 13^{α} παραγ.2 του Ν 2190/1920, λόγω μερικής κάλυψης, της ανωτέρω υπό εδαφ (ιγ) αύξησης,

με καταβολή μετρητών ποσού € 200.900 και της έκδοσης 98.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 2,05 η κάθε μία, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας εξ΄ολοκλήρου καταβεβλημένο ανέρχεται στο ποσό των 2.783.900 ευρώ και διαιρείται σε 1.358.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,05 η κάθε μία.

ιε. Με την από 02/10/2015 απόφαση της Εκτακτης Γεν. Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.018.500 ΕΥΡΩ προς συμψηφισμό ισόποσων ζημιών προηγουμένων χρήσεων και η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 2,05 σε € 1,30 οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εξ΄ολοκλήρου καταβεβλημένο ανέρχεται σε € 1.765.400 και διαιρείται σε 1.358.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,30 η κάθε μία.

ίστ.Με την από 28/12/2017 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά € 399.997 με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 307.690 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 1,30 κάθε μιας. Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας εξ΄όλοκλήρου καταβεβλημένο ανέρχεται σε € 2.165.397 και διαιρείται σε 1.665.690 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,30 η κάθε μία.

Ιζ).με την από 10/09/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά € 500.006.- με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 384.620 Κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 1.30. κάθε μιας. Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε € 2.665.403.- και διαιρείται σε 2.050.310 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1.30. η κάθε μία.

2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει εφ' άπαξ ή τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

3.Κατ’εξαίρεση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 επιφυλλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.3606/2007.

Συμβατική μεταβίβαση μετοχών σε τρίτους, πλην συζύγου και κατιόντων, δεν είναι δυνατή εάν προηγούμενα δεν προσφερθούν στους λοιπούς μετόχους. Η διαδικασία που θα ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι ο μέτοχος που επιθυμεί να πωλήσει μετοχές του θα ειδοποιεί έγγραφα τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τον αριθμό των προς πώληση μετοχών και για την τιμή που ζητεί, η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών και τις εν γένει συνθήκες της αγοράς. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα ειδοποιεί τους λοιπούς μετόχους για την προσφορά και θα τους καλεί να δηλώσουν γραπτά αν επιθυμούν να συμμετάσχουν αναλογικά στην αγορά των πωλουμένων μετοχών. Στη συνέχεια το θέμα θα εισάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα δίδεται απάντηση στον πωλητή-μέτοχο, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός και σε περίπτωση ανωτέρας βίας σε σαράντα πέντε (45) μέρες από την ημερομηνία που εκδηλώθηκε γραπτά η πρόθεσή του. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την τιμή των μετοχών, αυτή θα επιλύεται αμετάκλητα από Ορκωτό Λογιστή οριζόμενο από τα ενδιαφερόμενα μέρη με κοινή τους απόφαση, η απόφαση του οποίου θα είναι υποχρεωτική για τα μέρη. Εάν ο Ορκωτός Λογιστής δεν αποφανθεί εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της υποβολής υπό του μετόχου της σχετικής αιτήσεως, ο μέτοχος δύναται ελευθέρως να μεταβιβάσει τις μετοχές του υπό τους περιορισμούς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

2. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το αρχικό Καταστατικό της Εταιρίας για

το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 του άρθρου 8β του Ν 2190/1920 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της Εταιρίας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος. Η Εταιρία δύναται να εκδίδει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

3. Οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν.

Άρθρο 7
Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με έκδοση 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 της εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. 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 των δεκαπέντε ημερών, οι μετοχές που τυχόν δεν αναληφθούν κατά τ' ανωτέρω, διατίθενται στους λοιπούς μετόχους κατ' αναλογίαν της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του κ.ν. 2190/20. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού μπορεί να γίνει μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης του Διοικ. Συμβουλίου που θα διαπιστώνει την μη κάλυψη τμήματος του νέου κεφαλαίου. Μετά ταύτα, οι μετοχές που τυχόν δεν θα αναληφθούν κατά τα ανωτέρω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικ. Συμβούλιο της εταιρίας.

Οι προσκλήσεις για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ως άνω, στις οποίες πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύονται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με επιμέλεια της εταιρίας.
Εάν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, οι προσκλήσεις για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους, με το παραπάνω περιεχόμενο.

4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 13 του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας 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 ή διάλυση της εταιρίας.
β) Τροποποίηση του καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.
δ) Έκδοση ομολογιακού δανείου.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 21 του παρόντος.
στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
θ) Διάθεση καθαρών κερδών.

Άρθρο 9
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.
Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γεν. Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

3. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

Άρθρο 10

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, πληροφορίες για το ποιοι μέτοχοι 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, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της Εταιρίας.

2. Εναλλακτικά, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, δύναται αντί να δημοσιεύεται ως ανωτέρω να κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ’ όσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνσή τους, ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3. Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων 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 Εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη γενική συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης.

4. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

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

Άρθρο 11
Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γεν. Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γεν. Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

2. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γεν. Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γεν. Συνέλευση μετά την άδειά της.

Άρθρο 12
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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 Γεν. 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.

Άρθρο 13
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 14
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση 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 της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού εκτός εάν η αύξηση επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή εάν η μείωση γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του κ.ν.2190/20.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γεν. Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου 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) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ΄ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

Άρθρο 15
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γεν. Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή 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 16
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 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.

Άρθρο 17
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γεν. 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.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) Συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γεν. Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας 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 επανεκλεγούν. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή από το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γεν. Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, 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 ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και 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 η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας 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, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 20

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει κατά τον αυτόν χρόνον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Επίσης όταν το κρίνει σκόπιμο εκλέγει ένα εκ των μελών αυτού ή τρίτο εκπρόσωπο ως Γενικό Διευθυντή της εταιρίας με εκτελεστικές εξουσίες τις οποίες θα καθορίζει με ειδική απόφασή του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του, τριμελή εκτελεστική επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη αυτού ή μέλη και στελέχη της εταιρίας, στην οποία μπορεί να αναθέτει εν μέρει ή εν όλω την άσκηση αρμοδιοτήτων του, εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού. Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τρίτο πρόσωπο που θα ορισθεί με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3)

2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρ. 7β του Ν 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 22
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

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 μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, γνωστοποιούμενη τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την 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.

2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε αυτή την περίπτωση η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

4. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 23

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο.

Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

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, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

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

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

Άρθρο 25

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας 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 Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρίας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, τους συζύγους και τους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα υπό τους όρους των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του κ.ν.2190/20. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 26

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους υπαλλήλους της εταιρίας, να ενεργούν κατ'

επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γεν. Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γεν. Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από Ορκωτό Λογιστή.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών-λογιστών νομοθεσίας.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 28

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1991.

Άρθρο 29

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το πλήρες και ενιαίο κείμενο του καταστατικού της Εταιρίας όπως αυτό ισχύει μετά την από 10/9/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Αθήνα,10/9/2018

Ο Βεβαιών

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Αναστάσιος Σταματόπουλος