ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
& ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Αικ. Γιασλά
Τηλέφωνο : 210 3893229
TELEFAX : 210 3838981

Αθήνα, 25 - 10 – 2018

Αριθμ. Πρωτ. : 1234290

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Ανακοινώνεται ότι την 25-10-2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1539190 η με αριθμό 112840/25-10-2018 απόφασή μας (ΑΔΑ: 6ΠΛΓ465ΧΙ8-35Τ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 με την προσθήκη εδαφίου Γ, η τροποποίηση του άρθρου 19 και η κατάργηση των άρθρων 39,40,41,42 και 43 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3430301000, σύμφωνα με την από 28-06-2018 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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 1
Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.». Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση στην αγγλική και το διακριτικό τίτλο «MERIT SECURITIES A.E.P.E.Y.».

Α Ρ Θ Ρ Ο 2
Σ Κ Ο Π Ο Σ

Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3606/2007 Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει, η παροχή κύριων και παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν ως εξής :

1. Κύριες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες:

(α) Η λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

(β) Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.

(γ) Η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, η οποία συνίσταται στη διαπραγμάτευση από ΕΠΕΥ με κεφάλαια της ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων προς κατάρτιση συναλλαγών επ' αυτών.

(δ) Η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΠΕΥ, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα.

(ε) Η παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεως του είτε με πρωτοβουλία της ΕΠΕΥ, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα.

(στ) Η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης.

(ζ) Η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.

(η)Η λειτουργία πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ).

2. Παρεπόμενες υπηρεσίες :

(α) Η 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.

(β) Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο.

(γ) Η 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.

(δ) Η παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

(ε) Η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

(στ) Η παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή.

(ζ) Η παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις ε' έως ζ' και ι' του άρθρου 5, εφόσον σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών.

Β.Η Εταιρεία μπορεί για την επίτευξη του σκοπού της:

1. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να συμμετέχει σε επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και εν γένει δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

2. Να ιδρύει υποκαταστήματα.

3. Να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και να είναι μέλος σε οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης καθώς και να διενεργεί ως Συστηματικός Εσωτερικοποιητής κατά τις διατάξεις του Ν. 3606/07.

Γ. Η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε Εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου οι οποίες έχουν ως σκοπό τους τις εν γένει ασφαλιστικές υπηρεσίες, κάθε είδους μεσιτείες όπως ακινήτων, πλοίων και επιχειρήσεων, παροχή συμβουλών, ερευνών, μελετών, αναλύσεων και κάθε παρεμφερούς σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας, η οποία αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού, μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και τη διοικητική έγκριση αυτού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2049.

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να συντμηθεί ή να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ένα δισεκατομμύριο δραχμές (1.000.000.000) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ονομαστικές κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών, αυτό δε καλύπτεται από τους ιδρυτές καθ' ολοκληρίαν τοις μετρητοίς κατά τα εν άρθρω 39 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα.

Με την από 25/06/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

Α) Μετατράπηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε Ευρώ, με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.702,86 Ευρώ, του ποσού αυτού αγομένου στο λογαριασμό «Διαφορές από μετατροπή κεφαλαίου σε Ευρώ» και ορίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο σε 2.930.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 1.000.000 μετοχές, με ονομαστική αξία της μετοχής σε 2,93 ευρώ εκάστη.

Β) Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 70.000 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από μετατροπή κεφαλαίου σε Ευρώ, ποσού 4.702,86 Ευρώ και με καταβολή 65.297,14 Ευρώ σε μετρητά, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 Ευρώ, σε 3 Ευρώ, εκάστη.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετατρέπεται σε ευρώ και ανέρχεται σε 3.000.000 Ευρώ, διαιρείται σε 1.000.000 ονομαστικές κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 3 ευρώ.

Με την από 24-6-2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά 1.500.000€, με την έκδοση 500.000 νέων ονομαστικών κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 3€ εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.500.000€, διαιρείται σε 1.500.000 ονομαστικές κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 3€ εκάστης.

Με την από 21-12-2007 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά 501.000€, με την έκδοση 167.000 νέων ονομαστικών κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 3€ εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 5.001.000€ και διαιρείται σε 1.667.000 ονομαστικές κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 3€ εκάστης.

Με την από 30.08.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσόν των € 2.000.400,00 ευρώ, ήτοι από 5.001.000,00 ευρώ σε 3.000.600,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της από 3,00 ευρώ σε 1,80 ευρώ, με σκοπό τη διαγραφή ισόποσων ζημιών. Με την ίδια απόφαση αποφασίστηκε περαιτέρω η αύξηση του κατά τα ανωτέρω διαμορφωθέντος μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των 1.499.400,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 833.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα εκατοστών του ευρώ (1,80 ευρώ) η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 2.500.000

μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα εκατοστών του Ευρώ (1,80 ευρώ) η κάθε μία.

Με την από 28-03-2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανακλήθηκε η απόφαση της από 30-08-2010 Γενικής Συνέλευσης(πρακτικό Γ.Σ. Νο 19) για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 1.499.400,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 833.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα εκατοστών του ευρώ (1,80 ευρώ) η κάθε μία, διότι δεν πραγματοποιήθηκε εντός της ταχθείσας προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών. Το Δ.Σ. της εταιρείας με απόφασή του στη συνεδρίαση της 31-12-2010 (πρακτικό Δ.Σ. Νº 205Α) πιστοποίησε τη μη καταβολή της αύξησης αυτής.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 3.000.600,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 1.667.000 ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα εκατοστών του ευρώ (1,80 ευρώ) εκάστης.

Με την από 28-03-2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Πρακτικό Γ.Σ. Νº 20) μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 1.500.300,00 ευρώ, ήτοι από το ποσό των 3.000.600,00 ευρώ σε 1.500,300,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1,80 ευρώ σε 0,90 ευρώ, με σκοπό τη διαγραφή ισόποσων ζημιών.

Με την ίδια απόφαση αποφασίσθηκε περαιτέρω η αύξηση του κατά τα ανωτέρω διαμορφωθέντος μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.800.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 2.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,90 ευρώ εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 3.300.300,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.667.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,90 ευρώ εκάστης.

Με την από 28-06-2011 απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας (πρακτικό ΔΣ Νο 224) πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της ύψους 1.800.000€ αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της από 28.03.2011 (πρακτικό ΓΣ Νο 20) και συγκεκριμένα καταβολή ποσού € 1.506.893,40 που αντιστοιχεί σε 1.674.326 νέες ονομαστικές μετοχές και το Μετοχικό Κεφάλαιο προσαρμόστηκε σύμφωνα με το άρθρο 13Α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στο πραγματικό του ύψος δεδομένης της μερικής καταβολής της άνω αύξησης.

Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, καταβεβλημένο σε μετρητά, ανέρχεται στο ποσό των € 3.007.193,40, διαιρούμενο σε 3.341.326 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,90 της κάθε μίας.

Με την από 18-11-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας (Πρακτικό Γ.Σ No 21) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 601.438,50€ με την καταβολή μετρητών, με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 5 παλαιές, με την έκδοση 668.265 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,90 η κάθε μία και τιμή διάθεσης που ισούται με την ονομαστική αξία ήτοι € 0,90 εκάστη. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €3.608.631,90, διαιρούμενο σε 4.009.591 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,90 της κάθε μίας.

Με την από 9-03-2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανακλήθηκε η απόφαση της από 18-11-2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (πρακτικό Γ.Σ. No 21) για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 601.438,50€ με την καταβολή μετρητών, με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 5 παλαιές, με την έκδοση 668.265 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,90 η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 3.007.193,40 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.341.326 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,90 εκάστης.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Πρακτικό Γ.Σ. Νº 22) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 501.198,90 ευρώ, ήτοι από το ποσό των 3.007.193,40 ευρώ σε 2.505.994,50 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,90 ευρώ σε 0,75 ευρώ, με σκοπό τη διαγραφή ισόποσων ζημιών.

Με την ίδια απόφαση αποφασίσθηκε περαιτέρω η αύξηση του κατά τα ανωτέρω διαμορφωθέντος μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 751.797,75€, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.002.397 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε εκατοστών του ευρώ (0,75€) εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 3.257.792,25, διαιρούμενο σε 4.343.723 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,75 ευρώ εκάστης.

Με την από 24-04-2012 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας (Πρακτικό Δ.Σ. No. 248) πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της ύψους 751.797,75€ αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της από 9.03.2012 (Πρακτικό Γ.Σ. No. 22) και συγκεκριμένα καταβολή ποσού € 403.752,00 που αντιστοιχεί σε 538.336 νέες ονομαστικές μετοχές και το Μετοχικό Κεφάλαιο προσαρμόστηκε σύμφωνα με το άρθρο 13^{A} παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, στο πραγματικό του ύψος δεδομένης της μερικής καταβολής της ως άνω αύξησης.

Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, καταβεβλημένο σε μετρητά, ανέρχεται στο ποσό των € 2.909.746,50, διαιρούμενο σε 3.879.662 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,75 της κάθε μίας.

Με την από 8-06-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας (Πρακτικό Γ.Σ No 23) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των €145.487,25 με την καταβολή μετρητών, με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 20 παλαιές, με την έκδοση 193.983 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,75 η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €3.055.233,75, διαιρούμενο σε 4.073.645 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,75 η κάθε μία.

Με την από 24-07-2012 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας (Πρακτικό Δ.Σ. No. 256) πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της ύψους 145.487,25€ αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της από 8.06.2012 (Πρακτικό Γ.Σ. No. 23) και συγκεκριμένα καταβολή ποσού € 90.624,75 που αντιστοιχεί σε 120.833 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου και το Μετοχικό Κεφάλαιο προσαρμόστηκε σύμφωνα με το άρθρο 13Α παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, στο πραγματικό του ύψος, δεδομένης της μερικής καταβολής της ως άνω αύξησης.

Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, καταβεβλημένο σε μετρητά, ανέρχεται στο ποσό των € 3.000.371,25, διαιρούμενο σε 4.000.495 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,75 της κάθε μίας.

Με την υπ΄αρ. 28/24-8-2017 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (εξ αναβολής από 25-7-2017) αποφασίστηκε η συγχώνευση αυτής με τις εταιρείες ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με έδρα στην Αθήνα, οδός Σοφοκλέους, αρ. 5 με ΑΡ. ΓΕΜΗ 681601000 και ΗΛΙΑΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με έδρα την Αθηνά, οδός Αριστείδου, αρ. 9 με ΑΡ. ΓΕΜΗ 2238501000 δι' απορροφήσεως τους από την Εταιρεία MERIT ΧΑΕΠΕΥ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77Α του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύουν. Σύμφωνα και με τη σχετική Έκθεση Εκτίμησης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών/ λογιστών ΩΡΙΩΝ ΑΕ καθώς και το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης που δημοσιεύτηκαν νόμιμα στο ΓΕΜΗ, το μετοχικό κεφάλαιο της ΜΕΡΙΤ ΧΑΕΠΕΥ μετά την ανωτέρω υπ΄αρ. 28/24-8-2017 Απόφαση Γ.Σ. και την απορρόφηση των εταιρειών αυξάνεται με την εισφερόμενη περιουσία των εταιρειών ΜΙΔΑΣ ΧΑΕΠΕΥ ποσού 1.808.865,07 ευρώ και ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΕΠΕΥ ποσού 698.843.18, ευρώ και μειώνεται κατά το ποσό των 691.054,50 ευρώ που αφορά την ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει η απορροφώμενη ΜΙΔΑΣ ΧΑΕΠΕΥ στην απορροφώσα ΜΕΡΙΤ ΧΑΕΠΕΥ. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας ΜΕΡΙΤ ΧΑΕΠΕΥ, μετά την απορρόφηση των εταιρειών ΜΙΔΑΣ ΧΑΕΠΕΥ και ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΕΠΕΥ ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακόσιων δεκαεπτά χιλιάδων είκοσι πέντε ευρώ (4.817.025,00€), διαιρούμενο σε 6.422.700,00 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,75 εκάστης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

1α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α.α) να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο.

α.β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν καθ όλη τη διάρκεια της εταιρείας να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει..

2) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3) Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

4) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξήσει το Μετοχικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με

την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής

τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7) Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ΄ ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ
Α Ρ Θ Ρ Ο 7
Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ – Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Σ Η - Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Π Ρ Ο Τ Ι Μ Η Σ Η Σ

Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους που φέρουν την υπογραφή δύο Συμβούλων που ορίζονται με απόφασή του. Οι τίτλοι αυτοί φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών, εκτός από μερισματαποδείξεις.

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 3, του Ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α΄).

Οι τίτλοι των μετοχών αριθμούνται κατ΄ αύξοντα αριθμό, φέρουν τα υπό του νόμου απαιτούμενα στοιχεία, τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ένα προς το σκοπό αυτό εξουσιοδοτούμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Οι τίτλοι μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές (πολλαπλοί τίτλοι).

2) Η εταιρεία μπορεί να προβεί στην έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στοιχεία και αντικαθίστανται με οριστικούς τίτλους μετοχών αμέσως μόλις αυτοί εκδοθούν. Η Εταιρία δύναται να μην εκδίδει οριστικούς μετοχικούς τίτλους. Στη περίπτωση αυτή η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά τη παράγραφο 6 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος

3) Σε περίπτωση που επιτραπεί από τη νόμο η μετατροπή τους σε ανώνυμες, η μετατροπή τους θα πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4) Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας, γίνεται πάντοτε με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, και τον προς ον ή μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση, εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται στον υπάρχοντα τίτλο από την εταιρεία η γενομένη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ως άνω βιβλίο, το οποίο τηρείται από την εταιρεία. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγραφόμενος στο κατά τα ανωτέρω ειδικό βιβλίο.

5) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

6) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται **δικαίωμα προτίμησης** σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο .

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και ή προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί

αποδείξει» επιστολή, εφόσον σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου οι μετοχές της εταιρείας είναι εκ του νόμου ονομαστικές στο σύνολό τους ή με ηλεκτρονική επιστολή (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει προς την εταιρεία ο κάθε μέτοχος.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

7) Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ΄ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία

πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο.

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, η κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ιδία πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες, για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσια διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν απ΄ αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να παράσχει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική απολογία στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προ το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7) Οι μέτοχοι του ασκούν τα δικαιώματα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο 8, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1 του παρόντος

καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησή τους:

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

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

8) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό(1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία, από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν οι ως άνω πράξεις.

9) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας εφ΄ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές ή αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

1) Κάθε μετοχή δίδει στον κομιστή της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνον έναν ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.

2) Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής , όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ΄ αυτόν εξουσία επ΄ αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι΄ ενός μόνον κοινού εκπροσώπου τους και εφ όσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους ή των εχόντων επ΄ αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ΄ αυτούς δικαίωμα ψήφου κατά τα στο .άρθρο 25 παρ. 2 του παρόντος οριζόμενα. Μέχρι τον διορισμό κοινού εκπροσώπου αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων από τη μετοχή.

3) Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

4) Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 1 0

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 1 1

Η απόκτηση της μετοχής της Εταιρείας, εκτός από την ιδιότητα του μετόχου, συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή από τον αποκτώντα των όρων του παρόντος καταστατικού της εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1 2

1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) Μέλη.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.

3) Οι σύμβουλοι μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4) 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 1 3

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρία έχει οικονομικές σχέσεις, και στο βαθμό που αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, προς οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες, τις δημοτικές και τις κοινοτικές αρχές, προς όλες τις αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς και όλα τα ημεδαπά και αλλοδαπά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί με απόφασή του να ορίζει ότι ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα δικαιούνται να εκπροσωπούν την εταιρεία εν γένει ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, καθορίζοντας στην απόφασή του τα θέματα αρμοδιοτήτων αυτών των εκπροσώπων, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει και να παύει με απόφασή του έναν ή περισσότερους Γενικούς Διευθυντές.

Α Ρ Θ Ρ Ο 1 4

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον/τους Αντιπρόεδρό/ούς του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέχρι τρεις (3) Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους, ως και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την Εταιρεία εν γένει ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις και μέχρι τρεις (3) Αντιπροέδρους από τα μέλη του.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει Γραμματέα, οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.

4)Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την Εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 1 5

Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου ή Συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου ή συμβούλων που εκλέχτηκαν με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 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).

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεχόμενο διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην Εταιρία, για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, για την έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση απ' αυτή, για την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο, εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

Α Ρ Θ Ρ Ο 1 6

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του με κάθε πρόσφορο μέσο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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 Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

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 αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 1 7

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται εγκύρως μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

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

3) Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου.

4) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 1 8

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται.

2) Για τη δημοσιότητα των πρακτικών των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση χορηγούμενη σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε άλλο λόγο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3) Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.
Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ΄ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους χρηματιστηριακούς εκπροσώπους καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό που επιδιώκει η Εταιρία ή να είναι μέλη διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι η αντιπρόσωποι εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να κατέχουν ειδική συμμετοχή σε Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) των Ν. 2396/1996 και 3606/2007, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Οι όροι «Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (Ε.Π.Ε.Υ.) και «Ειδική Συμμετοχή Ε.Π.Ε.Υ.», έχουν την έννοια που τους αποδίδουν οι διατάξεις περί Ε.Ε.Π. Ε.Υ. όπως ισχύουν.

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρίας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενοι μόνον έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας και για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Κατά τις διατάξεις των άρθρων 22 α και 22 β του Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση εντολής ή για παράβαση νόμου ή του καταστατικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2 1

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει, διορίζει και ανακαλεί τα πρόσωπα (χρηματιστηριακούς εκπροσώπους) που διενεργούν τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αξιών και τις σχετικές αποφάσεις τις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και για την αμοιβή των προσώπων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 2 2

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκροτούμενη σύμφωνα προς το Καταστατικό και το Νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως, και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 6 του

Καταστατικού, καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, ως και για:

(α) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών,

(β) Διορισμό εκκαθαριστών,

(γ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων),

(δ) Διάθεση των ετησίων κερδών,

(ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, πλην της περιπτώσεως του εδαφίου α, β της παρ.1 του άρθρου 6,

(στ) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της εταιρείας, συγχώνευση, εκτός της κατά το άρθρο 78 Κωδ. Ν.2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης Εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της.

(ζ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 15 και 40 του παρόντος καταστατικού,

(η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2 3

1) Η Γενική Συνέλευση τακτικώς μεν συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον άπαξ καθ΄ εταιρική χρήση, μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως ή όπως προβλέπεται στις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις περί Ανωνύμων Εταιρειών, εκτάκτως δε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ ιδίας του πρωτοβουλίας ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

2) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών.

3) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ΄ αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι, συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

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

5) Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης ή με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει είτε με μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη συνέλευση εξ αποστάσεως. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τους μετόχους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Επίσης είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη 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 Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης

Α Ρ Θ Ρ Ο 2 4

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, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις σχετικές διατάξεις.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να πραγματοποιείται και ως εξής : είτε σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας, είτε στον ιστότοπο (site) της εταιρείας είτε μπορεί να αντικατασταθεί με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) από διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιεί η εταιρεία προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν οι μέτοχοι και έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η

επιβεβαίωση της αποστολής γίνεται από τη σχετική αναφορά που εμφαίνεται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα.

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.

2) Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, είτε τα έγγραφα αυτά να του αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2 5

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ΄ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28^{A} του Κ. Ν. 2190/1920.

Αν μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, αυτό μετέχει στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους του έως τρία φυσικά πρόσωπα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων (έγγραφα αντιπροσωπείας), πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2 6

Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων κατά την Γενική αυτή Συνέλευση με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ.2 και 28 παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών».

Α Ρ Θ Ρ Ο 2 7

1) Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 28 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται κατ΄ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

2) Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ΄ αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2 8

1) Εξαιρετικά και προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν (α) σε μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, (β) σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών, (δ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις προβλεπόμενες από το άρθρο 6, παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού αυξήσεις ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, (ε) σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, (στ) σε έκδοση δανείου δι΄ ομολογιών, (ζ) σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (θ) σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφια (β) και (γ) του παρόντος Καταστατικού και (ι) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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 προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν κατ΄ αυτήν εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (½) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεστεί η κατά την παράγραφο 2 απαρτία, συνέρχεται κατά τα ανωτέρω και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση προ δέκα(10)τουλάχιστον ημερών, που ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ΄ αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 2 9

1) Στη Γενική 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3 0

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση και τις προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης καθώς και στην περίπτωση που εκπροσωπείται στη Συνέλευση το σύνολο των μετόχων, οι οποίοι και συμφωνούν ομόφωνα για τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

2) Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο Βιβλίο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών που έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

4) Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση

Α Ρ Θ Ρ Ο 3 1

1) Μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2) Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα Μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 3 2

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ορκωτό ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, της νομοθεσίας περί Ε.Π.Ε.Υ., του ν. 4336/2015 (αρθ. 2 παρ. Α υποπαρ. Α.1) και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

2) Η τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει κάθε χρόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των ελεγκτών, με τα στοιχεία ταυτότητάς τους, υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 3 3

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

2) Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, και θα λήξει την 31ην Δεκεμβρίου 2.000.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3 4

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις), σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 42α, 43α και 43β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 καθώς και κάθε άλλης συναφούς διατάξεως των Νόμων αυτών ή άλλων Νόμων.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις.

α) τον Ισολογισμό, β) το Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης», γ) τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων» και δ) το Προσάρτημα.

2) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) για υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

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

3) Το περιεχόμενο του προσαρτήματος και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το άρθρο 43^{α} παρ. 3 και επ. όπως ισχύει και τις συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών και Ε.Π.Ε.Υ.

4) Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και των συναφών διατάξεων του ίδιου ή άλλου νόμου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3 5

1) Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο, ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή για καταβολή πρόσθετου μερίσματος, ή για διάφορες προβλέψεις και ειδικά αποθεματικά ή για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στελεχών κλπ κατά την κρίση της

2) Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημέρα καταβολής του μερίσματος. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται σύμφωνα με το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 3 6

1) Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της που προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται σύμφωνα με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 28 του παρόντος και

γ) Αν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται από τις εκάστοτε διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών και Ε.Π.Ε.Υ, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (½) του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3 7

1) Εκτός από την περίπτωση της λύσεως της Εταιρείας λόγω πτωχεύσεώς της, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Την εκκαθάριση της Εταιρίας

συνεπάγεται και η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Ε.Π.Ε.Υ και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι από ένας μέχρι τρεις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, συντάσσουν ισολογισμούς εκκαθάρισης και προβαίνουν στις κατά Νόμο ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.

3) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

4) Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ΄ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες ανακοινώνουν και δημοσιεύουν σύμφωνα με τις κείμενες Διατάξεις, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 49 παρ. 6 και των σχετικών διατάξεων.

6) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 3 8

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, των Ν. 2396/1966 και 3606/2007 περί Ε.Π.Ε.Υ, όπως εκάστοτε ισχύουν, τη Νομοθεσία περί Χρηματιστηρίου Αξιών και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Αθήνα 30/6/2018

Ακριβές αντίγραφο

_____

Νικόλαος Η. Πετροπουλάκης

Πρόεδρος Δ.Σ.