ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,29/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1611369

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**PROCESSING SERVICES SIA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**NEW SIA GREECE S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **6276801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **58453/04/Β/05/46**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1831412**, η με αριθμό 818 - 28/08/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση και αναδιάταξη των άρθρων του καταστατικού σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/18 και η διαγραφή των άρθρων 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 27, 29, 30 και 31, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PROCESSING SERVICES SIA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «NEW SIA GREECE S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6276801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 58453/04/Β/05/46) σύμφωνα με την από 30/07/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

"PROCESSING SERVICES SIA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 006276801000

διακριτικό τίτλο «NEW SIA GREECE S.A.»,

και έδρα στο Δήμο Διονύσου Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Άγιος Στέφανος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε «**PROCESSING SERVICES SIA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με διακριτικό τίτλο «**NEW SIA GREECE S.A.**». Στις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα χρησιμοποιείται και αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

1 Σκοπός της Εταιρείας είναι: (α) Η μηχανογράφηση επιχειρήσεων, η μελέτη, σχεδίαση και εφαρμογή συστημάτων μηχανογράφησης, η οργάνωση επιχειρήσεων, η εκπόνηση προγραμμάτων, η προμήθεια, εισαγωγή και χρήση μηχανημάτων μηχανοργάνωσης, (β) Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού κέντρου πληροφορικής και συναφών υπηρεσιών οργανώσεως, αναλύσεως και προγραμματισμού μηχανογραφικών εφαρμογών, (γ) Η επεξεργασία συναλλαγών και πληρωμών και πάσης φύσεως πληροφοριών, δεδομένων και λοιπών στοιχείων για λογαριασμό τρίτων καθώς και η ανάλυση των δεδομένων αυτών, (δ) Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της εκπόνησης μελετών σχεδίασης, ανάλυσης, ανάπτυξης και υλοποίησης εφαρμογών και προγραμμάτων πληροφορικής που σχετίζονται με υπηρεσίες πληρωμών, εφαρμογές επιχειρήσεων καθώς και συναφών υπηρεσιών υποστήριξης και εκπαίδευσης, (ε) Η διαχείριση και υλοποίηση έργων πληροφορικής, παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα και τεχνικού συμβούλου επί έργων συναφών με το αντικείμενο της εταιρείας, (στ) Η προμήθεια, εμπορία, μίσθωση, διάθεση, συναρμολόγηση, παραμετροποίηση, τεχνική υποστήριξη πάσης φύσεως ηλεκτρονικών συσκευών και λογισμικού σχετιζόμενων με την επεξεργασία ηλεκτρονικών συναλλαγών και πληρωμών καθώς και η προμήθεια και εμπορία συναφών αναλωσίμων ειδών, (ζ) Η υποστήριξη τεχνικής λειτουργίας πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων συμπεριλαμβανομένης της παροχής υποστήριξης μηχανογραφικών κέντρων σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τους λόγω καταστροφής, βλάβης ή άλλης αιτίας, (η) Ο σχεδιασμός, παραγωγή, εκτύπωση, επισήμανση και φακελοποίηση παντός τύπου εντύπων, (θ) Η δημιουργία, εκτύπωση και αποστολή καθώς και η ηλεκτρονική παρουσίαση αντιγράφων λογαριασμών και εν γένει εγγράφων για επιχειρήσεις, (ι) Η εμπορία υλικών και προϊόντων τρίτων (ενδεικτικά κάρτες - έντυπα - φάκελα), (ια) Η προσωποποίηση και διαχείριση καρτών παντός τύπου (ενδεικτικά πληρωμών, συμμετοχής σε προγράμματα πελατειακής πίστης/loyalty), (ιβ) Η παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας, εκπαίδευσης, υποστήριξης (back office) και τηλεφωνικής εξυπηρέτησης αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας ή τρίτων, (ιγ) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων και προώθησης και υποστήριξης πωλήσεων, (ιδ) Η αγορά ή/και απόκτηση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών χρήσης τεχνολογίας και συνεκμετάλλευσης κάθε φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, (ιε) Η αντιπροσώπευση Οίκων εξωτερικού ή εσωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, (ιστ) Η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή και περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, (ιζ) οιαδήποτε άλλη συναφής με τα ανωτέρω δραστηριότητα.

2 Για την προώθηση και επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται ενδεικτικώς: (α) Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με συναφείς σκοπούς με φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κράτη ή διεθνείς Οργανισμούς, (β) Να αντιπροσωπεύει ομοειδείς ή συναφείς επιχειρήσεις, ιδρύει, συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής ή εταιρικού τύπου στο

εσωτερικό ή στο εξωτερικό που επιδιώκουν ίδιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς (γ) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, (δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και να ορίζει φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους, (ε) Να συμμετέχει σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς είτε μεμονωμένα είτε σε ένωση ή κοινοπραξία ή σε οιαδήποτε άλλη μορφή σύμπραξης με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα και να αιτείται την έκδοση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών είτε υπέρ της ίδιας είτε υπέρ της ενώσεως ή κοινοπραξίας ή άλλης μορφής σύμπραξης της οποίας τυγχάνει μέλος, (στ) Να λαμβάνει ή χορηγεί δάνεια ή κάθε άλλης μορφής πίστωση από ή σε μέλη του ίδιου ομίλου ή τρίτα πρόσωπα υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, και (ζ) γενικά να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία αμέσως ή εμμέσως συνδεόμενη με το σκοπό της εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας.

3 Οι σκοποί της Εταιρείας δύνανται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με τήρηση της νομίμου διαδικασίας.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Διονύσου Αττικής.
2. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της (στο εξής το "Διοικητικό Συμβούλιο" ή το "Συμβούλιο"), να ιδρύει ή να καταργεί υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή γραφεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Σε κάθε απόφαση του Συμβουλίου θα καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, διοίκησης και διαχείρισης αυτών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η αρχική διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της (στο εξής το "Καταστατικό").
2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ -ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα τέσσαρα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (€ 44.335.000), διαιρούμενο σε τετρακόσιες σαράντα τρεις

χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (443.350) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία εκατό Ευρώ (€ 100) εκάστη.

Το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίστηκε ως εξής:

Α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης και το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς.

Β) Με την από 27.7.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση εξακοσίων (600) νέων ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιο, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ έκαστης και τιμή διάθεσης ενενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα έξι Ευρώ και ογδόντα λεπτών (91.546,8) εκάστη. Η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, ποσού πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων ογδόντα (54.868.080) ευρώ ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού του παθητικού 'Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο'.

Γ) Με την από 4.12.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες Ευρώ (€180.000), η οποία προέκυψε από ισόποση κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση χιλίων οκτακοσίων (1.800) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100) εκάστης.

Δ) Με την από 07.11.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες Ευρώ (€100.000) με καταβολή μετρητών και έκδοση χιλίων (1.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία εκατό (100) Ευρώ και υπέρ το άρτιο αξία εκατό δέκα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ (€ 119.900) εκάστη, ήτοι συνολικής τιμής διάθεσης εκατόν είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€ 120.000) εκάστη. Η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, ποσού εκατό δέκα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλίων Ευρώ (€ 119.900.000) ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού του παθητικού 'Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Ε) Με την από 18.6.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (€ 34.435.000,00) μέσω κεφαλαιοποίησης ισόποσης απαίτησης της μετόχου κατά της Εταιρείας και έκδοση τριακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (344.350) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ έκαστης.

ΣΤ) Με την από 07.09.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 9.500.000) με καταβολή μετρητών και έκδοση ενενήντα πέντε χιλιάδων (95.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία εκατό (100) Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης στο άρτιο.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τις σχετικές εγγραφές στο Βιβλίο Μετόχων το οποίο η Εταιρεία μπορεί νατηρεί ηλεκτρονικά καθώς και από σχετικά έγγραφα που κατέχουν οι Μέτοχοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 7

Γενική Διάταξη

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 8

Κοινοποίηση της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

Πέραν των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στον νόμο, η Εταιρεία υποχρεούται να κοινοποιεί την Πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους Μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

ΑΡΘΡΟ 9

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω ηλεκτρονικών μέσων και με επιστολική ψήφο – Αντιπροσώπευση Μετόχων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα από απόσταση και χωρίς την φυσική παρουσία των μετόχων που συμμετέχουν σε αυτήν, εφ' όσον η Εταιρεία είναι σε θέση να εξασφαλίσει την συνδρομή των λοιπών ουσιαστικών και τεχνικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στον νόμο αναφορικά με την διασφάλιση του ελέγχου ταυτότητας των δικαιούμενων συμμετοχής, την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, την ενεργό συμμετοχή των Μετόχων και την καταγραφή της ψήφου αυτών. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να μετέχουν μέσω της χρήσης οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων και τα λοιπά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να παρίστανται στην γενική συνέλευση, όπως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και άλλα πρόσωπα των οποίων η παρουσία στην Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτραπεί βάσει του νόμου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης μπορεί να αποφασίσει την συμμετοχή των Μετόχων στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι Μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Στις παραπάνω περιπτώσεις η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.
3. Οι Μέτοχοι μπορούν να εκπροσωπηθούν στην Γενική Συνέλευση από έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει εγγράφως. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου μπορεί να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως ο Μέτοχος στην Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 10

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

3. 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. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των Μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) με χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως έκαστος Μέτοχος στην Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. Ο αριθμός των μελών κάθε θητείας προσδιορίζεται μέσα στα παραπάνω πλαίσια από τη Γενική Συνέλευση που διενεργεί τις αρχαιρεσίες.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να υπερβεί τα τέσσερα χρόνια.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 12

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά με ειδική απόφασή του, να αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να συγκροτεί εκτελεστική επιτροπή στην οποία ανατίθενται ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψεως των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

ΑΡΘΡΟ 13

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οποιοσδήποτε σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

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 με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 15

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα ή σε υποκατάστημα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μία (1) τουλάχιστον 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.

ΑΡΘΡΟ 16

Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο απόντα Σύμβουλο.

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 αυτοπροσώπως Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά..
2. 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εταιρεία.
3. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή οιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 18

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η ανωτέρω απαγόρευση δεν ισχύει για πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Διευθυντών της Εταιρείας που εκτελούνται με την ιδιότητα τους ως υπάλληλοί της και/ή για λογαριασμό οποιουδήποτε Μετόχου της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 19

Εταιρική χρήση

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 20

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

Ακριβές αντίγραφο του νέου ενιαίου κειμένου του Καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία "PROCESSING SERVICES SIA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίησή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουλίου 2019.

Διόνυσος, 30 Ιουλίου 2019

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ESPEN TRANOY