ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 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, 29 - 1 - 2020

Αριθμ. Πρωτ.: 1890512

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία **«Epic Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»**.

Ανακοινώνεται ότι την 29-1-2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2066798 η με αριθμό 9989/29-1-2020 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΑ6Ο46ΜΤΛΡ-2ΣΑ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 "Αναμόρφωση του δίκαιου των ανωνύμων εταιρειών", των άρθρων 1, 4, 6, 7, 10, 12, 13 και 14 του καταστατικού σύμφωνα με το από 5-12-2019 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Epic Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2625601000.**

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από δέκα τέσσερα (14) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια Ι και ΙΙ αυτού, είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« Epic Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών »
Αρ.ΓΕΜΗ: 2625601000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 1ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρίας είναι: «Epic Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και ο διακριτικός τίτλος «Epic Επενδυτικές Υπηρεσίες ΑΕΠΕΥ» στην Ελληνική και «Epic Investment Services ΑΕΡΕΥ» στην Αγγλική.
2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 2ο - ΈΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται η Κηφισιά και συγκεκριμένα η διεύθυνση Εσπέρου 96 – Τ.Κ. 14564 - Κηφισιά . Η Εταιρία 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.

ΆΡΘΡΟ 3ο – ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και παρεπόμενων υπηρεσιών με βάση την άδεια που της παρέχει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που αφορά στη λειτουργία επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ως εκάστοτε αυτή ισχύει.
2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία δύναται:
α. Να ιδρύει, αποκτά ή διοικεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
β. Να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
γ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
δ. Να ενεργεί με κάθε άλλο τρόπο που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της Εταιρίας.

ΆΡΘΡΟ 4ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε 50 έτη από την ημερομηνία της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, όπως πλέον έχει αντικατασταθεί από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια αυτή δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΆΡΘΡΟ 5ο - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε δραχμές εξακόσια τριάντα εκατομμύρια (630.000.000) διαιρούμενο σε εξήντα τρεις χιλιάδες (63.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με την από 14.1.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία δισεκατομμύρια τριακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (3.370.000.000) δραχμές με την έκδοση τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων (337.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τέσσερα δισεκατομμύρια (4.000.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με την από 14.3.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και δεδομένου ότι η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίσθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14.1.2000 δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά δραχμές δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (2.570.000.000) με την έκδοση διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων (257.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τρία δισεκατομμύρια διακόσια εκατομμύρια (3.200.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με την από 14.11.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (324.000) δρχ. και η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ με στρογγυλοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2842/2000. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.200.324.000 δρχ. ή 9.392.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 320.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.001, 0125 δραχμών ή 29,35 ευρώ η κάθε μία.
Με την από 5.6.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά έξι εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (6.880.000,00) ευρώ, με μείωση της

ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 21,50 ευρώ, για συμψηφισμό ζημιών 4.267.803,33 ευρώ και για επιστροφή στους μετόχους πλεονάζοντος κεφαλαίου 2.612.196,67 ευρώ.

Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες δώδεκα χιλιάδες (2.512.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (7,85 ευρώ) η κάθε μία.

ΆΡΘΡΟ 6ο – ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την ημερομηνία έκδοσης των τίτλων. Φέρουν, επίσης, πλήρη στοιχεία του κατόχου. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά πλείονες της μιας μετοχές, όπως θα ορίζεται από τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το βιβλίο μετόχων που τηρεί η Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως επίσης και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικώς, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ορίζει και τις προδιαγραφές ασφαλείας και διασφάλισης της αυθεντικότητας των εγγραφών στο εν λόγω ηλεκτρονικό βιβλίο.
4. Για όσο χρονικό διάστημα η Εταιρία λειτουργεί ως ΑΕΠΕΥ κατά τις διατάξεις του δικαίου που διέπει τις ΑΕΠΕΥ, με άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται κατά τη διαδικασία και τους περιορισμούς που ορίζουν οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη μεταβίβαση μετοχών ΑΕΠΕΥ.»

ΆΡΘΡΟ 7ο - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) Συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΆΡΘΡΟ 8ο - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Δεν υφίσταται κατηγορία μετοχών που να παρέχουν ανά μετοχή περισσότερα του ενός δικαιώματα ψήφου. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

ΆΡΘΡΟ 9ο - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχόμενη από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΆΡΘΡΟ 10ο – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε έλεγχο από ορκωτό – ελεγκτή λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει και τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 11ο - ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, έχει εφαρμογή και σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές.

ΆΡΘΡΟ 12ο - ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, ή απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με οποιονδήποτε τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέα μέλη σε αντικατάσταση των μελών αυτών. Η εκλογή αυτή 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 άρθρου 13 του ν. 4548/2018 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. Οι πράξεις του αντικαταστάτη, που εκλέχθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά το διάστημα, από της εκλογής του μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, είναι έγκυρες και αν ακόμη η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την αντικατάστασή του, μέχρι της ημερομηνίας συνεδριάσεώς της.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, ή απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με οποιονδήποτε τρόπο, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας 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 και σε κάθε περίπτωση δεν υπολείπεται των τριών (3).

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με τη συχνότητα που ορίζεται στο νόμο και, σε κάθε περίπτωση, όποτε οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας. Στην περίπτωση πραγματοποίησης συνεδρίασης εκτός της έδρας, σε οποιονδήποτε τόπο που βρίσκεται είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, η συνεδρίαση είναι έγκυρη εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

5. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στα μέλη του μία εργάσιμη ημέρα πριν τη συνεδρίαση και, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός έδρας, πέντε εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει ως προς ορισμένα ή και όλα τα μέλη του με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δικαίωμα να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτό, εφόσον κατοικεί εκτός Ελλάδος ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδιαίτερα ασθένεια ή αναπηρία.

7. Η λήψη αποφάσεων μπορεί να πραγματοποιείται και με την κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 94 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές, οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

8. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του καταστατικού ή στο νόμο, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που, αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, παρίστανται στην συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

9. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη, με την επιφύλαξη της περίπτωσης πραγματοποίησης συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης ή της λήψης απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, στην περίπτωση μη υπογραφής λόγω συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης ή λόγω λήψης απόφασης χωρίς συνεδρίαση,

γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από άλλα πρόσωπα που εκάστοτε εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο προς το σκοπό αυτό.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά, με απόφασή του, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, καθώς και τη σχετική εκπροσώπηση, εκτός από τις αρμοδιότητες που απαιτούν συλλογική ενέργειά του, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε ένα ή περισσότερους Συμβούλους, στους Διευθυντές της Εταιρίας ή και σε τρίτους (υπαλλήλους της Εταιρίας ή μη), κατά τις επιταγές του άρθρου 87 του ν. 4548/2018, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα, ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86 και 99-100 του Ν.4548/2018 .

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

ΆΡΘΡΟ 13ο - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Επιτρέπεται στη Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Σε κάθε περίπτωση, η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με καταχώριση στη Μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος.

3. Εφόσον αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δύναται να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τη χρήση οπτικοακουστικού ή ηλεκτρονικού μέσου που επιτρέπει:

α) την εξακρίβωση της ταυτότητας του κάθε συμμετέχοντος προσώπου
β) τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση
γ) την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης
δ) τη δυνατότητα για τον κάθε συμμετέχοντα να παρακολουθεί τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται σε αυτήν, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
ε) την ακριβή καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται πριν τη δημοσίευση ή κοινοποίηση στους μετόχους της πρόσκλησης, περιγράφει τα μέσα που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τη συμμετοχή εξ αποστάσεως, βεβαιώνει ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλισθεί η ασφάλεια της σύνδεσης και η αποτροπή της πρόσβασης προσώπων που δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στη συνέλευση. Στα πρακτικά της συνέλευσης

γίνεται μνεία του οπτικοακουστικού ή ηλεκτρονικού μέσου που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και της διαπίστωσης ότι το συγκεκριμένο μέσο κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση παρείχε πράγματι τις παραπάνω υπό α) έως και ε) δυνατότητες. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

4. Εφόσον αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η συμμετοχή στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα («επιστολική ψήφος»). 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 με τον τρόπο αυτό 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. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται πριν τη δημοσίευση ή κοινοποίηση στους μετόχους της πρόσκλησης, περιγράφει τα μέσα που δύνανται να χρησιμοποιηθούν, βεβαιώνει ότι αυτά διασφαλίζουν την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων μετόχων και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της σύνδεσης. Στην περίπτωση χρήσης της συγκεκριμένης μεθόδου, στα πρακτικά της συνέλευσης γίνεται μνεία των μετόχων που ψήφησαν με επιστολική ψήφο, του μέσου που χρησιμοποιήθηκε, της ταυτοποίησης του συμμετέχοντος προσώπου και της μη ύπαρξης ζητημάτων παραβίασης της ασφάλειας της χρησιμοποιηθείσας επικοινωνίας.

5. Με εξαίρεση τις αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης, όλες οι υπόλοιπες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και διατυπώσεις του άρθρου 135 του ν. 4548/2018.

6. Ανεξαρτήτως της δυνατότητας της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης, ως προς οποιοδήποτε θέμα. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς την πραγματοποίηση συνεδρίασης. 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). Τα πρακτικά που καταρτίζονται σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 134 του νόμου 4548/2018.

7. Κάθε μετοχή που έχει δικαίωμα ψήφου παρέχει στον κάτοχο του εν λόγω δικαιώματος τη δυνατότητα να συμμετάσχει και να ψηφίσει κατά την Γενική Συνέλευση, με τον αριθμό ψήφων που αναλογεί στις μετοχές που εκπροσωπεί. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του νόμου σχετικά με τις εναλλακτικές δυνατότητες λήψης αποφάσεων, η μετοχική ιδιότητα των μετόχων θα προκύπτει με βάση τις τηρούμενες από την Εταιρία εγγραφές στο βιβλίο μετοχών, σε συμφωνία με τις διατάξεις του νόμου για τη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών, όπως θα ισχύουν σε χρόνο πέντε (5) ημερών πριν την ημερομηνία της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα

δύναται να εξαρτήσει τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από την προηγούμενη κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της Εταιρίας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χρόνο που θα προηγείται της ημερομηνίας της συνεδρίασης μέχρι και πέντε (5) πλήρεις ημέρες. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση από άλλον, μέτοχο ή τρίτο πρόσωπο, που θα έχουν εξουσιοδοτήσει με σχετική εντολή εκπροσωπήσεως, δια απλής επιστολής που θ' απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η τελευταία αρνηθεί την συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΆΡΘΡΟ 14ο - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Στην περίπτωση λύσης της Εταιρίας η οποία ακολουθείται από εκκαθάριση, ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 167 του ν. 4548/2018. Εφόσον ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ή από δικαστήριο, θα ορίζονται τουλάχιστον δύο εκκαθαριστές.

Το παρόν είναι το τελευταίο κείμενο του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Epic Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (Αρ.ΓΕΜΗ : 2625601000) μετά την τροποποίηση που έγινε σύμφωνα με την από 5.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Κηφισιά, 5.12.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΣΙΔΑΣ