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, 28 - 2 - 2020

Αριθμ. Πρωτ.: 1153280

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ATTICA WEALTH MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων».**

Ανακοινώνεται ότι την 28-2-2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2093406 η με αριθμό 23984/28-2-2020 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΨΑΗ846ΜΤΛΡ-Β4Ζ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ATTICA WEALTH MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4307701000**, σύμφωνα με το από 28-2-2018 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το κείμενο καταστατικού της εταιρείας με την τροποποίηση του, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ATTICA WEALTH MANAGEMENT
Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός και Διάρκεια

Άρθρο 1

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ATTICA WEALTH MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και με διακριτικό τίτλο «ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.». Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.-

Άρθρο 2

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.-
2. 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 τον τρόπο λειτουργίας τους καθώς και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του υπευθύνου τους.-

Άρθρο 3

1. Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρίας είναι η διαχείριση ενός ή περισσότερων αμοιβαίων κεφαλαίων κατά τις διατάξεις του ν. 3283/2004, όπως ισχύει εκάστοτε και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα, που επιτρέπεται να ασκείται από τις εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων.
2. Κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σκοπός της Εταιρίας είναι επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3283/2004 και

α) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, βάσει εντολών που παρέχονται από τους πελάτες σε διακριτική βάση και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που απαριθμούνται στο άρθρο 5 του ν.3606/2007, όπως ισχύει.

β) Η παροχή επενδυτικών συμβουλών για ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του ν.3606/2007, όπως ισχύει.-

3. Στα πλαίσια του σκοπού της, η Εταιρία, συνεργάζεται υποχρεωτικά, με πιστωτικό ίδρυμα (Θεματοφύλακα), εδρεύον στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφ' όσον είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα με μορφή υποκαταστήματος, στο οποίο κατατίθεται προς φύλαξη το ενεργητικό των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων και των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων.-

4. Περαιτέρω η Εταιρία για την επίτευξη του σκοπού της δύναται να συνεργάζεται με αντιπροσώπους και διαμεσολαβητές κατά τους όρους του νόμου.-

Άρθρο 4

Η Διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της..-

Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών. Το κεφάλαιο αυτό καταβάλλεται ολοσχερώς τοις μετρητοίς με τη σύσταση της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42 του Καταστατικού. -

β) Κατόπιν της από 10.6.2003 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων διακοσίων πενήντα δραχμών (300.250) με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 4.000 δρχ. σε 3.996,998 δραχμές και

γ) με την ίδια απόφαση μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ΕΥΡΩ.-

δ) Με την από 17.12.2003 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι (799.986,00) ΕΥΡΩ και η έκδοση 68.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 11,73 ΕΥΡΩ εκάστης.-

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα έξι (1.972.986) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες (168.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας ένδεκα ΕΥΡΩ και εβδομήντα τριών λεπτών (11,73).-

ε) Με την από 23.6.2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εβδομήντα τρία Ευρώ (€353.073) με την έκδοση 30.100 νέων μετοχών αξίας ευρώ 11,73 και

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων πενήντα εννέα (€2.326.059) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες (198.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας ένδεκα ΕΥΡΩ και εβδομήντα τριών λεπτών (11,73).

στ) Με την από 28 Φεβρουαρίου 2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών αποφασίσθηκε:

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά του ποσού των € 1.824.360,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 9,20 ευρώ εκάστη και την ισόποση επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε € 501.699,00 διαιρούμενο σε 198.300 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,53 ευρώ εκάστη.-

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε

μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνει και με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο βιβλίο μετόχων, δεδομένου ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.-

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παράγραφοι 3 και 4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920.-

4. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 3, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου.-

5. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Στην περίπτωση αυτή το 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. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.-

6. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που θα λάβει με απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 28 παρ. 1 του Καταστατικού, έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.-

7. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.-

8. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 27 παρ. 3 και 4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.-

9. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παράγραφοι 3 και 4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού.-

10. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας απαιτείται απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.-

11. Το κεφάλαιο της Εταιρίας είναι ανεξάρτητο από το ενεργητικό του αμοιβαίου ή των αμοιβαίων κεφαλαίων που αυτή εκάστοτε διαχειρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3283/2004 και του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου ή των αμοιβαίων κεφαλαίων.-

12. Επιτρέπεται στην Εταιρία να επενδύει σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του ν. 3283/2004, όπως ισχύει, καθώς και να αποκτά μερίδια του αμοιβαίου ή των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται εκάστοτε καθώς και μερίδια άλλου αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τους όρους του νόμου. Τα παραπάνω μερίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, που είναι ή δεν είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με το καταστατικό.-

13. Το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας πρέπει να ανήκει σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 3283/2004 σε ένα από τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 3283/2004, όπως ισχύει.-

Άρθρο 6

1.Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές.-

2. Όπου στο παρόν γίνεται λόγος για Γενική Συνέλευση άνευ ειδικότερης μνείας της Γενικής Συνέλευσης, εννοείται η Γενική Συνέλευση των κατόχων κοινών μετοχών.-

3. Η συμβατική μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας είναι απολύτως άκυρη χωρίς άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εάν ο αποκτών συγκεντρώνει με τη μεταβίβαση αυτή μετοχές, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας εκτιμάται η καταλληλότητα του αποκτώντος για τη διασφάλιση της χρηστής διοίκησης και των αμοιβαίων κεφαλαίων.-

4. Η Εταιρία για όσο χρόνο έχει ονομαστικές μετοχές, μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της Εταιρίας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 του άρθρου 8β του Ν 2190/1920 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της Εταιρίας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος. Η Εταιρία δύναται να εκδίδει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Τις μετοχές εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό, φέρουν την σφραγίδα της Εταιρίας, τα στοιχεία του μετόχου, την ημερομηνία εκδόσεως και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα Σύμβουλο

που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. -

Άρθρο 7

1. Κάθε κοινή μετοχή δίδει στον κύριο αυτής δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.-
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών είναι αδιαίρετα και σε ολόκληρο υπόχρεοι απέναντι στην Εταιρία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις μετοχές.-
3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής.-

Άρθρο 8

1. Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με τον νόμο την άσκηση των δικαιωμάτων και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί Ανωνύμων Εταιριών, το Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.-
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως, η οποία δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.-

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν ακόμη μήνα.-

Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση του κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.-

3. Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου 2 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενο στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει με απόφασή του το κεφάλαιο στο πριν την αύξηση ποσό και με τροποποίηση στου καταστατικού εφόσον η αύξηση είχε γίνει με αυτό τον τρόπο μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.-

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε.-

3. Κάθε μεταβολή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των προσώπων, που χαράσσουν την επιχειρηματική πολιτική της Εταιρίας ή δικαιούνται να την εκπροσωπούν ανακοινώνεται αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τους όρους του νόμου.-

4. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει, ότι τα πρόσωπα που διοικούν την Εταιρία δεν διαθέτουν την απαραίτητη αξιοπιστία και πείρα, ζητεί από την Εταιρία την απομάκρυνσή τους και η Εταιρία υποχρεούται να συμμορφωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα με την υπόδειξη της Επιτροπής.-

Άρθρο 10

1. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από

την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).-

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

3. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 11

1. Η θητεία των Συμβούλων είναι πενταετής (5ετής), αρχόμενη από την εκλογή τους και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος της λήξης της θητείας τους. Η θητεία δεν μπορεί πάντως να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.-
2. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. -

Άρθρο 12

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών λογίζεται ότι έχει παραιτηθεί. Αυτή η παραίτηση καθίσταται οριστική από την ημέρα της αποδοχής της από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

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

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης το Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.-
2. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-
3. Η εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.-
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρίας και του προσωπικού της.-
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο – Γενικό Διευθυντή.-

Άρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά, με απόφασή του, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα, ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του, με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του κ.ν. 2190/1920. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.-

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία 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. Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία αυτή έχει ήδη αποφασίσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι μεταξύ άλλων αρμόδιο να αποφασίζει για (α) τη συγκρότηση και διαχείριση του αμοιβαίου ή των αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το είδος και τον αριθμό αυτών, (β) την έγκριση και τροποποίηση του κανονισμού του αμοιβαίου ή των αμοιβαίων κεφαλαίων, (γ) τον ορισμό και αντικατάσταση του θεματοφύλακα του αμοιβαίου ή των αμοιβαίων κεφαλαίων, (δ) την παραίτηση από τη διαχείριση του αμοιβαίου ή των αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την επιφύλαξη του άρθρου 40 του παρόντος και (ε) διορισμό Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχειρίσεως του αμοιβαίου ή των αμοιβαίων κεφαλαίων.-

Άρθρο 16

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, σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ή από οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Άρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας με πρόσκληση του Προέδρου ή του σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, γνωστοποιούμενη

τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. 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.-

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

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.-
3. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη 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.-

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 5 του άρθρου 5. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.-

3. Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί, μετά από έγγραφη εντολή, να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.-

Άρθρο 19

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.-

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

Άρθρο 20

1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία δεν καθορίζεται κατά ποσόν από το παρόν καταστατικό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρία, μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.-

2. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές οφειλόμενες σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες παρεχόμενες στην Εταιρία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.-

Άρθρο 21

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 22α του κ.ν. 2190/1920 και άρθρο 46 του ν. 3283/2004.-

2. 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.-

3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται, με τα στοιχεία της ταυτότητας των προσώπων αυτών, σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'
Γενική Συνέλευση Μετόχων

Άρθρο 22

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα καταρτισμένη, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μέτοχους, και γι' αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.-

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας μία φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.-

Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.-

Άρθρο 24

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, πληροφορίες για το ποιοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της Εταιρίας.-

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

4. Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη γενική συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης.-

5. Επί επαναληπτικών συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.-

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.-
7. Σε περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρίας εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε χρηματιστήριο θα ισχύουν αυτομάτως τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920 για τη δημοσιότητα της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης.-

8. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η δημοσίευση της πρόσκλησης στις εφημερίδες γίνεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης το ίδιο και η τυχόν επίδοση της πρόσκλησης με δικαστικό επιμελητή ή η εγχείριση της πρόσκλησης στους μετόχους ή η αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο .-
9. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι καταχωρίσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, πρέπει να πραγματοποιούνται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στις εφημερίδες.-
10. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.-
11. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. -

Άρθρο 25

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλες τράπεζες στην αλλοδαπή, που καθορίζονται στην πρόσκληση. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένων των προϋποθέσεων του προηγουμένου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.-

2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.-

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.-

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.-

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.-

Άρθρο 26

1. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.-

2. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι, οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Καταστατικού.-

3. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπός του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει με ποινή απαραδέκτου μόνον στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.-

Άρθρο 27

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση

πρέπει να γίνει δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. -

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, τη μεταβολή του σκοπού της και του αντικειμένου της επιχειρήσης αυτής, την έκδοση δανείου με ομολογίες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3283/2004, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (με εξαίρεση την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Καταστατικού ή την περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών), τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 καθώς και την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, εφόσον επιτραπεί από τη σχετική νομοθεσία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.-

4. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση

ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας..-

Άρθρο 28

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.-

2.Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.-

Άρθρο 29

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού. Εάν και ο τελευταίος αυτός κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή εκπροσώπων μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο, το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.-

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.-

Άρθρο 30

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση και τις προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης, εκτός και αν εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση το σύνολο των μετόχων, οι οποίοι και συμφωνούν ομόφωνα για τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διατάξεως θέματος.-

2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών 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 τελευταίου. Στο βιβλίο πρακτικών

καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που έλαβαν μέρος αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Καταστατικού.-

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από εκείνον που προήδρευσε σ' αυτή ή, αν αυτός αρνείται ή κωλύεται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του.-

4. Με την επιφύλαξη της παρ.2 του άρθρου 32 κ.ν. 2190/1920, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 31

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) την τροποποίηση του Καταστατικού και για κάθε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου,

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 10 του Καταστατικού και του διορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου με το αρχικό καταστατικό,

γ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας,

δ) την διάθεση των ετήσιων κερδών,

ε) την έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,

ζ) για διορισμό εκκαθαριστών,

η) εκλογή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών σύμφωνα με το άρθρο 36 του κ.ν.2190/1920, υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρία έχει σύμφωνα με το νόμο υποχρέωση εκλογής αυτών.

Αποφάσεις σχετικές με την τροποποίηση του Καταστατικού, υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ισχύουν μόνο κατόπιν της σχετικής εγκριτικής απόφασης.-

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν περιλαμβάνεται η σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του Καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων Νόμων, η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του

κ.ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της, η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και εν γένει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.-

Άρθρο 32

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τέτοια απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920 και των σχετικών διατάξεων του ν. 3283/2004.-
2. Προκειμένου για απόφαση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 33

1. Για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει είτε δύο τακτικούς ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωτές τους, είτε ένα τακτικό ορκωτό ελεγκτή και ένα αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα άρθρα 36, 36α και 42α του κ.ν. 2190/1920. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι Ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

Εταιρική Χρήση

Άρθρο 34

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η Πρώτη χρήση αρχίζει από τη σύσταση της Εταιρίας και λήγει στις 31.12.2002.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

Ειδικές και Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 35

1. Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος αρχικό μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ολοσχερώς με κατάθεση στον υπ' αριθ. 84373362 λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που τηρείται στην Τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ (κατάστημα Ομήρου) τοις μετρητοίς ως ακολούθως:

α) Η ελληνική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός ΟΜΗΡΟΥ αρ. 23 , με ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 6067/06/Β/86/06, ΑΦΜ: 094014170 αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, κάλυψε και κατέβαλε το ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών και ανέλαβε πενήντα χιλιάδες (50.000) κοινές ονομαστικές μετοχές.

β) Η ελληνική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Ομήρου αριθμός 23, με ΑΡ.Μ.Α.Ε: 48526/01/Β/01/180, ΑΦΜ:099940547, αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, κάλυψε και κατέβαλε το ποσό των 200.000.000 δραχμών και ανέλαβε 50.000 κοινές ονομαστικές μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 36

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το Καταστατικό αυτό ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του Ν. 3283/2004 όπως αυτοί ισχύουν σήμερα και όπως θα ισχύουν κάθε φορά κατά την διάρκεια της Εταιρίας.-

2. Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του παραπάνω κ.ν. 2190/1920 ή άλλων νόμων, που τυχόν θα παύσουν να ισχύουν κατά την διάρκεια της Εταιρίας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Ακριβές αντίγραφο Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA WEALTH MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης

Αμοιβαίων Κεφαλαίων» έπειτα από την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28ης Φεβρουαρίου 2018.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2018

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθανάσιος Τσάδαρης

_____

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της Α.Ε με την επωνυμία «ATTICA WEALTH MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων », δ.τ. «ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. » και Α.Ρ.Μ.Α.Ε : 49112 / 06 / Β / 01 / 11 όπως ισχύει μετά την από 28.02.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Αθήνα,