Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 17/07/2020
Αρ. Πρωτ.: 2008506

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 138019601000.**

Την **17/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2176084** η με αριθμό **7969/17-07-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΑΖΚ469ΗΕΘ-52Ρ**), με την οποία **εγκρίθηκε: α) η τροποποίηση του άρθρου 5 β) η κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις**» το διακριτικό τίτλο «**Cepal Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **138019601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 07/7/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 07/7/2020, αποτελείται από δέκα έξι (16) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις»
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7ης Ιουλίου 2020

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις**» και το διακριτικό τίτλο **«Cepal Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.»**. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται ως «**Cepal Hellas Financial Services Single Member Société Anonyme - Servicing of Receivables from Loans and Credits**» και «**Cepal Hellas**» αντίστοιχα.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Σμύρνης, Νομός Αττικής.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι η διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1.α. του Ν. 4354/2015, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 100 έτη και άρχισε από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας Αρχής για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2116.

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύστασή της ανερχόταν στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης.

Δυνάμει της από 22 Ιουλίου 2016 αποφάσεως της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (€1.228.000.00), συνεπώς το συνολικό και ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (€1.328.000,00), διαιρούμενο σε 1.328.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης.

Δυνάμει της από 4 Μαΐου 2017 αποφάσεως της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε

κατά το ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων τριανταενός ευρώ (€14.767.331,00) με έκδοση 14.767.331 νέων εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) και με τιμή έκδοσης ενός ευρώ (€1) εκάστης.

Δυνάμει της από 7 Ιουλίου 2020 αποφάσεως της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€4.700.000,00) με έκδοση 4.700.000 νέων εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) και με τιμή έκδοσης ενός ευρώ (€1) εκάστης.

Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ενός ευρώ (€20,795,331,00), διαιρούμενο σε 1.328.000 κοινές ονομαστικές μετοχές και σε .19.467.331 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, εφόσον εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του ποσού που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσιοδότηση.

3. Οι υπό παρ. 2 του παρόντος Άρθρου 5 εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους θα αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

(α) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου,

(β) εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Οι εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, τις οποίες εκδίδει η Εταιρεία σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 , όπως εκάστοτε ισχύει, διακρίνονται ρητά από τις κοινές μετοχές και παρέχουν τα ακόλουθα προνόμια:

(i) την απόληψη, πριν από και ανεξάρτητα από την διανομή μερίσματος για τις κοινές μετοχές, σταθερού και μη σωρευτικού μερίσματος ίσου προς το 0,1% της ονομαστικής αξίας των προνομιούχων μετοχών ετησίως, καταβλητέου από τα ετήσια διανεμητέα κέρδη. Η καταβολή του σταθερού μερίσματος θα αποκλείει τις εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές από το δικαίωμα περαιτέρω συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας για περίοδο ίση με τη διάρκεια της Εταιρείας.

(ii) την προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους κατόχους προνομιούχων μετοχών, από το προϊόν της εκκαθάρισης, σε περίπτωση λύσης της εταιρείας. Κατόπιν αυτής της προνομιακής απόδοσης, το συνολικό υπόλοιπο του προϊόντος εκκαθάρισης (εάν υπάρχει), αποδίδεται στους κατόχους των κοινών μετοχών

κατ' αναλογία (*pro rata*) του ποσοστού συμμετοχής τους στις κοινές μετοχές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

(iii) οι προνομιούχες μετοχές είναι εξαγοράσιμες οποτεδήποτε από την Εταιρεία στην ονομαστική τους αξία. Το δικαίωμα εξαγοράς ασκείται δυνάμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση εξαγοράς μέρους αλλά όχι του συνόλου των εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών, η εξαγορά πραγματοποιείται κατ' αναλογία (*pro rata*) του ποσοστού συμμετοχής τους στις εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η εξαγορά πραγματοποιείται, αφού η Εταιρεία κοινοποιήσει στους κατόχους των προνομιούχων μετοχών, σχετική δήλωση εξαγοράς, η οποία πρέπει να ορίζει: (α)την ημερομηνία της εξαγοράς, που δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από δέκα (10) ή αργότερα από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της δήλωσης στους κατόχους προνομιούχων μετοχών, (β) τον τόπο εξαγοράς, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη θα συναντηθούν για την παράδοση των μετοχικών τίτλων (εφόσον υφίστανται), και (γ) το ποσό εξαγοράς ανά προνομιούχο μετοχή (ίσο προς την ονομαστική αξία) και το συνολικό ποσό εξαγοράς, μαζί με ανάλυση του ποσού αυτού με αναφορά σε έκαστο κάτοχο προνομιούχων μετοχών. Η πληρωμή γίνεται με τραπεζική επιταγή στο όνομα του μετόχου, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Σε περίπτωση που ο μέτοχος δεν εμφανίζεται ή δεν παραδίδει τους μετοχικούς τίτλους του, η Εταιρεία προχωρά σε δημόσια κατάθεση του ποσού εξαγοράς και επέρχεται ούτως κατάργηση των δικαιωμάτων του εν λόγω μετόχου που απορρέουν από τις εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές, οι οποίες ανήκουν στον μέτοχο αυτόν και ακύρωση των σχετικών μετοχικών τίτλων.

2. Η κατοχή τίτλου μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν τα στοιχεία του μετόχου, σύμφωνα με τον νόμο, ημερομηνία, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι προνομιούχων μετοχών πρέπει να φέρουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 38(9) του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Κάθε τίτλος μπορεί να ενσωματώνει περισσότερες από μία μετοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

6. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών λόγω αυξήσεως του κεφαλαίου, επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που γίνονται με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή τις ομολογίες, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, συγκαλούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούμενο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία, στο οποίο δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση εκπροσώπου ή αντιπροσώπου διενεργούνται εγγράφως, με ιδιωτικό ή δημόσιο έγγραφο ή με ηλεκτρονικά μέσα, και δύνανται να κοινοποιούνται στην Εταιρεία και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και με άλλα ισοδύναμα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας της σε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση μπορεί να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο κατά το προηγούμενο εδάφιο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. τηλεδιάσκεψη) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και τον νόμο.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση μέσω αλληλογραφίας ή με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, καθώς και η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, με αλληλογραφία ή ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες που περιέχονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένας ή δύο από τους παρόντες μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που ορίζει ο Πρόεδρος εκτελούν χρέη προσωρινών γραμματέων.

5.. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

6. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα στο νόμο, η ψηφοφορία για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης διεξάγεται δια βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.

7. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και έναν εκ των Γραμματέων (εάν διορίζονται περισσότεροι του ενός) της Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίζει τα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου, κατόπιν αιτήματός του, εκτός κι αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στον νόμο.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018.

Η σύνταξη και υπογραφή των πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους δύνανται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το Πρακτικό που έχει καταρτιστεί κατά τα ανωτέρω καταχωρίζεται στο βιβλίο Πρακτικών που τηρεί η Εταιρεία κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

8. Επιπροσθέτως τυχόν άλλων θεμάτων τα οποία εμπίπτουν υποχρεωτικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, τα ακόλουθα θέματα υπόκεινται επίσης στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης στο βαθμό που τέτοια θέματα (με εξαίρεση το στοιχείο (x) παρακάτω) δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε και εκάστοτε επικαιροποιήθηκε (ο «**Προϋπολογισμός**»), ή ii) επιβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή κάθε άλλη σχετική εποπτική αρχή:

(i) Κάθε αύξηση στον δανεισμό της Εταιρείας.

(ii) Κάθε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ή κάθε αναδιάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

(iii) Έγκριση κάθε δαπάνης ή σειράς συνδεδεμένων δαπανών της Εταιρείας άνω των 200.000€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

(iv) Κάθε ουσιώδης αλλαγή στα πληροφοριακά συστήματα της Εταιρείας, όπως αλλαγή παρόχων ή αλλαγές στη δομή τους.

(v) Κάθε ζήτημα που αφορά έγκριση Προϋπολογισμού.

(vi) Η σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία από την Εταιρεία συμβάσεων αξίας άνω των €200.000 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ετησίως.

(vii) Η σύναψη από την Εταιρεία οποιασδήποτε σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης για υπό-εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα δάνεια, εξασφαλισμένα και μη («**ΜΕΔ**») (συμπεριλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από την εκτέλεση εξασφαλίσεων των εν λόγω ΜΕΔ) που ανήκουν σε πιστωτές εκτός της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (**«ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ»**) **(«Νέα Δραστηριότητα»)** ή τυχόν τροποποίηση της σύμβασης αυτής.

(viii) Διορισμός ή παύση των μελών της ομάδας εκτελεστικής διεύθυνσης.

(ix) Διορισμός ή παύση του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας.

(x) Έγκριση οποιωνδήποτε αλλαγών στο σχέδιο προσλήψεων της Εταιρείας από Προϋπολογισμό, που αθροιστικά περιλαμβάνουν 10% απόκλιση στο συνολικό ετήσιο κόστος απασχόλησης από αυτόν τον Προϋπολογισμό (που υπολογίζεται ανά τρίμηνο), οι οποίες δεν σχετίζονται με εγκεκριμένη Νέα Δραστηριότητα.

(xi) Αλλαγές στις λογιστικές αρχές ή στην ημερομηνία αναφοράς των λογιστικών στοιχείων της Εταιρείας.

(xii) Η διάθεση από την Εταιρεία κάθε περιουσιακού στοιχείου με λογιστική αξία έκαστο (ή υπολογιζόμενα συνολικά, σε περίπτωση σε περίπτωση σειράς σχετιζόμενων εξαγορών) άνω των €200.000 ή των €2.000.000 συνολικά ετησίως, εκτός αν προβλέπεται σε Προϋπολογισμό.

(xiii) Οποιαδήποτε εταιρική πράξη συγχώνευσης ή εξαγοράς της Εταιρείας (στον βαθμό που αυτή επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή).

(xiv) Κάθε συγχώνευση της Εταιρείας με τρίτο μέρος.

(xv) Οποιαδήποτε απόκτηση από την Εταιρεία περιουσιακών στοιχείων με πραγματικό κόστος άνω των €200.000 έκαστο (ή υπολογιζόμενα συνολικά, σε περίπτωση σειράς σχετιζόμενων εξαγορών), ή άνω των €2.000.000 συνολικά ετησίως, εκτός αν προβλέπεται σε δεόντως εγκεκριμένο Προϋπολογισμό.

(xvi) Οποιαδήποτε συμμετοχή της Εταιρείας σε συμπράξεις με τρίτες εταιρείες (στο βαθμό που αυτή η δραστηριότητα επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή).

(xvii) Η σύναψη από την Εταιρεία μεμονωμένης συμφωνίας ή σειράς αλληλένδετων συμφωνιών με συνδεδεμένο μέρος (όπως σύναψη συμβάσεων με μετόχους ή οποιαδήποτε εταιρεία συμμετοχών, θυγατρική ή υποκατάστημα του εν λόγω μετόχου ή με άλλο υποκατάστημα ή θυγατρική της εν λόγω εταιρείας συμμετοχών) αξίας άνω των €200.000 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ετησίως ή που δεν συνάπτεται με όρους αγοράς για συναλλαγές μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων, ή η τροποποίηση ή η καταγγελία τέτοιας σύμβασης αξίας (αυτής της καταγγελίας ή τροποποίησης) άνω των €200.000 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ετησίως ή η οποία δεν συνομολογείται με όρους αγοράς ως άνω.

(xviii) Αλλαγές στο τυχόν υπάρχον πρόγραμμα κινήτρων στελεχών (management incentive plan), ή η εφαρμογή οποιουδήποτε νέου προγράμματος κινήτρων στελεχών.

(xix) Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αναθεώρηση του καταστατικού της Εταιρείας.

(xx) Ο διορισμός ή ανάκληση των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας.

(xxi) Έγκριση και αποδοχή των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

(xxii) Η πρόταση ή η λήψη μέτρων για τη λύση της Εταιρείας ή η υποβολή αίτησης λύσης, ή η κατάρτιση από την Εταιρεία πάσης φύσεως συμφωνίας με πιστωτές εν γένει ή υποβολής αίτησης για τη θέση της σε αναγκαστική διαχείριση ή για τον διορισμό εκκαθαριστή ή διαχειριστή στην Εταιρεία ή κάθε ανάλογη διαδικασία δυνάμει του εφαρμοστέου δικαίου.

(xxiii) Η παροχή έγκρισης ή άδειας διενέργειας οποιασδήποτε πράξης από μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντή της Εταιρείας, η οποία ευλόγως θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι ανταγωνιστική ή ότι συνεπάγεται σύγκρουση με την δραστηριότητα της Εταιρείας, ή κάθε πράξη ή παράλειψη της Εταιρείας, η οποία σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, θα είχε τη συνέπεια να θεωρηθεί ότι δόθηκε η εν λόγω έγκριση ή άδεια ή ότι υπήρξε παραίτηση της Εταιρείας από το εν λόγω δικαίωμα ή αποδυνάμωση αυτού.

Άρθρο 9
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σε περίπτωση που η Εταιρεία εκδίδει χρεόγραφα για τα οποία εγγράφονται και αναλαμβάνουν οι μέτοχοι, κάθε μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους των χρεογράφων δύναται να γίνει μόνο ταυτόχρονα με μεταβίβαση προς τον ίδιο αποκτώντα των μετοχών του μεταβιβάζοντα, κατ' αναλογία ίση προς το μερίδιο των μεταβιβαζομένων χρεογράφων. Κάθε μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους των μετοχών δύναται να γίνει μόνο ταυτόχρονα με μεταβίβαση προς τον ίδιο αποκτώντα των χρεογράφων, εκδόσεως της Εταιρείας, του μεταβιβάζοντα, και κατ' αναλογία ίση προς το μεταβιβαζόμενο μερίδιο των μετοχών του μεταβιβάζοντος, σε κάθε περίπτωση υπό την προϋπόθεση ότι, όταν υφίστανται περισσότερες σειρές ανεξόφλητων χρεογράφων που έχουν αναληφθεί από μετόχους, η μερική μεταβίβαση χρεογράφων που κατέχονται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο θα γίνεται κατ' αναλογία προς κάθε σειρά ανεξόφλητων χρεογράφων που υφίστανται τότε και κατέχονται από αυτόν τον μέτοχο.

Άρθρο 10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως και 9 μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και το χρόνο της θητείας τους, σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την αντικατάσταση μελών αυτού τα οποία παραιτούνται, αποβιώνουν ή αποβάλλουν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

3. Εάν η αντικατάσταση ελλειπόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από αναπληρωματικά μέλη τα οποία έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση δεν είναι δυνατή, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται δια ομόφωνης απόφασης των απομενόντων μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέγει νέα μέλη προς αντικατάσταση των ελλειπόντων.

4. Εάν η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη Γενική Συνέλευση, ώστε η τελευταία να εκλέξει νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενόσω εκκρεμεί η εκλογή και η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τα απομένοντα μέλη δύνανται να συνεχίσουν τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των μελών που είχε το Διοικητικού Συμβούλιο πριν την απώλεια μελών και εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3). Σε αυτήν την περίπτωση, οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται μόνο με πλειοψηφία 2/3 του αριθμού των μελών που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο πριν την απώλεια μελών.

5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους 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 τα ανωτέρω, 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).

6. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αδικαιολόγητα επί έξι (6) συνολικά μήνες κατ' έτος θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και η παραίτησή του λογίζεται από την ημερομηνία λήψης της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των Μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή/και των αντιπροσωπευμένων Μελών, τον Πρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα Μέλη του και έναν Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, καθώς και έναν Αντιπρόεδρο. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, επίσης, να ορίζει και Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Μέλος αυτού.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιου, προΐσταται των συνεδριάσεων, προεδρεύει σε αυτές και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος (αν υφίσταται) ή ο Διευθύνων Σύμβουλος (αν υφίσταται) ή το οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο Μέλος του.

4. Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του, αυτό συγκαλείται κατόπιν πρόσκλησης του πρεσβύτερου σε ηλικία Μέλους του, το οποίο και προεδρεύει προσωρινώς έως της συγκρότησής του σε Σώμα.

Άρθρο 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα 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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο (εάν υφίσταται), με πρόσκληση η οποία κοινοποιείται στα μέλη του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με ταχυμεταφορά ή με τηλεομοιοτυπία τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός από τις περιπτώσεις που δικαιολογημένα κρίνονται ως επείγουσες.

Για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν μεταξύ των προγραμματισμένων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό του (εάν υφίσταται), με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς ή τηλεομοιοτυπίας τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση.

3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος δύναται να ορίζει πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως με τηλεδιάσκεψη ή κλήση συνδιάσκεψης ή με άλλα μέσα επικοινωνίας τα οποία επιτρέπουν σε όλα τα πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση να ακούν το ένα το άλλο, ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του και σύμφωνα με όσα ορίζονται από την οικεία νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Οι υπογραφές των Μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Σε περίπτωση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με φυσική παρουσία (εκτός των συνεδριάσεων της παραγράφου 4 ανωτέρω), τα πρακτικά της συνεδρίασης υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση.

6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο (εάν υφίσταται) ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτείται προς αυτό το σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε συναλλαγή που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν η πλειοψηφία των μελών του είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται. Ωστόσο, τα παρόντα μέλη δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερα από τρία (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και των μελών που αντιπροσωπεύονται, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης αναφορικά με τα καθημερινά ζητήματα της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επίσης δύναται να αναθέτει μέρος των εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα άτομα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών.

3. Για τη λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαιτείται απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 14
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 15
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

2. Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

Άρθρο 16
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 , όπως κάθε φορά ισχύει.

Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

_____
Richard Terrell Langstaff
7 Ιουλίου 2020