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 : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ. Γιασλά
Τηλέφωνο : 210-3893229
Email : kgiasla@gge.gr

Αθήνα, 15 - 11 - 2021

Αριθμ. Πρωτ.: 2033687

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία επωνυμία **«ATTICA WEALTH MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4307701000**:

Ανακοινώνεται ότι την 15-11-2021 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2687961** η με αριθμό 2033687 ΑΠ /15-11-2021 απόφασή μας (ΑΔΑ: Ψ7ΤΣ46ΜΤΛΡ-495), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός), η τροποποίηση επιμέρους σημείων των άρθρων 1 και 4, η τροποποίηση των άρθρων 5 έως και 32 καθώς και η κατάργηση των άρθρων 33, 34 35 και 36 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ATTICA WEALTH MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4307701000** στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δίκαιου των ανωνύμων εταιρειών», σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 183 παρ. 1 του ως άνω Νόμου και σύμφωνα με την από 28-7-2020 απόφαση της Τακτικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια Α’, Β΄, Γ΄, Δ’, Ε’, ΣΤ’, Ζ’ και Η’ αυτού, είναι συνημμένο και 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»

με αρ. ΓΕΜΗ 4307701000,

όπως διαμορφώθηκε μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

της 28ης Ιουλίου 2020

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 και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας θα αποδίδονται 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. Η Εταιρία έχει ως σκοπό:

α) τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ εγκεκριμένων βάσει της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 4099/2012, καθώς και τη διαχείριση άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, που δεν καλύπτονται από την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 2β) του ν. 4209/2013 και

β) τη διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με εντολές που παρέχονται σε διακριτική βάση και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν

ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που απαριθμούνται στο Τμήμα Γ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018, όπως ισχύει.

2. Η Εταιρία παρέχει, επιπρόσθετα, τις ακόλουθες παρεπόμενες υπηρεσίες:

α) επενδυτικές συμβουλές για ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο Τμήμα Γ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018, όπως ισχύει,

β) φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και

γ) λήψη και διαβίβαση εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

3. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, η Εταιρία δύναται να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 4

1. 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.-

2. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ή να γίνει αόριστη 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 κατά τη σύστασή της ορίστηκε σε τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών και καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς από τους ιδρυτές της, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 42 του κατά τη σύσταση ισχύοντος 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 (300.250) δραχμών 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 ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα έξι (1.972.986) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο 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 απόφαση 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 τριάντα χιλιάδων εκατό (30.100) νέων μετοχών αξίας έντεκα ΕΥΡΩ και εβδομήντα τρία λεπτά (€11,73). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων πενήντα εννέα ΕΥΡΩ (€2.326.059), διαιρούμενο 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 Εταιρίας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ΕΥΡΩ (€1.824.360,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής κατά εννέα ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτά (€9,20) και η ισόποση επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε πεντακόσιες μία χιλιάδες και εξακόσια ενενήντα εννέα ΕΥΡΩ (€501.699,00) διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες (198.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και πενήντα τρία λεπτά (€2,53) εκάστη.-

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Αν η Εταιρία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων

κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.-

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. -

4. 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 τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται και να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.-

5. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού, δεν υπόκεινται, ωστόσο, σε διοικητική έγκριση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4548/2018.-

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης να αποφασίζει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, που θα εκδοθούν μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

7. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απλή απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 130 και 1 του άρθρου 132 ν. 4548/2018, αντίστοιχα, να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για απόσβεση του κεφαλαίου υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του κεφαλαίου και γίνεται με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 ν. 4548/2018. Η απόσβεση μπορεί να γίνει επίσης και με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

8. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. Η

εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα καθορίζεται με την απόφαση του αρμοδίου οργάνου που θα αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς, τελεί δε υπό τις προϋποθέσεις των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών.

9. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται ολοσχερώς σε χρήμα.

Άρθρο 6

1.Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές κοινές με ψήφο.-

2. Κάθε μετοχή δίδει στον κύριο αυτής δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.-

3. 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.-

Άρθρο 7

1. Η Εταιρία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Αν δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρεί η Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 40 ν. 4548/2018, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους ή, ελλείψει αυτών, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

2. Οι τίτλοι των μετοχών, εφόσον εκδίδονται, μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει όσα αφορούν την έκδοση των μετοχών.

3. Η Εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Αντίθετη συμφωνία απαγορεύεται.

5. Επιτρέπεται η χωριστή διάθεση μόνο του δικαιώματος απόληψης κερδών των μετοχών, για χρονική διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από τη διάθεση του δικαιώματος.

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

Άρθρο 8

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να ορίζει και αναπληρωματικά μέλη. -

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

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 130 και 1 του άρθρου 132 ν. 4548/2018, επιτρέπεται να προτείνονται προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων. Από αυτούς εκλέγονται οι υποψήφιοι που συνέλεξαν τις περισσότερες ψήφους κατά την αναλογία των ψήφων που έλαβε κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους.

Άρθρο 9

1. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη 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 εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. 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 σε δημοσιότητα 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 10

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 11

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 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών. Στη συνέχεια ορίζει, από τα μέλη του έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. 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 προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.-

3. Η εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε και το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα.-

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το Καταστατικό.-

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελεί το κύριο εκτελεστικό όργανο της Εταιρίας, είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία της Εταιρίας και ασκεί τις αρμοδιότητες που το Διοικητικό Συμβούλιο του αναθέτει. .-

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά, με απόφασή του, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή να συγκροτεί ειδικές επιτροπές στις οποίες θα αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα, ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του. 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 του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται να ορίζει πρόσωπα μη μέλη του τα οποία θα ασκούν τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας καθώς και να αναθέτει σε μέλη του την εποπτεία των προσώπων αυτών.

Άρθρο 14

1. 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 ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το είδος και τον αριθμό αυτών, (β) την έγκριση και τροποποίηση των κανονισμών/καταστατικών εγγράφων των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ, (γ) τη σύγκληση γενικών συνελεύσεων των μεριδιούχων των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ, (δ) τον ορισμό και αντικατάσταση του θεματοφύλακα των ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ, (ε) την παραίτηση από τη διαχείριση των ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ και (στ) τον διορισμό Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. Η άσκηση όλων των εξουσιών και η εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρίας που προβλέπονται από τους κανονισμούς ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ανήκει στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να συνιστά Επιτροπές Επενδύσεων που θα έχουν ως αρμοδιότητα να χαράσσουν τη γενικότερη επενδυτική πολιτική των ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ή των χαρτοφυλακίων πελατών, κατά περίπτωση, που διαχειρίζεται η Εταιρία. Ο αριθμός των μελών, η έκταση της αρμοδιότητας, εάν δηλαδή η επιτροπή θα έχει αποφασιστικό ή απλώς συμβουλευτικό χαρακτήρα, ο τρόπος λειτουργίας και η αμοιβή των μελών κάθε Επιτροπής Επενδύσεων (Κανονισμός Επιτροπής Επενδύσεων) καθορίζονται, επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ΄ αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. -

2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται

από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας.-

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή εφόσον το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 91 παρ. 3 του ν. 4548/2018. .-

Άρθρο 16

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 ή αντιπροσωπευόμενων 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. 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, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 17

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

2. 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.-

3. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να

αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.-

Άρθρο 18

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 συμβάσεως εργασίας ή εντολής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 99 – 101 του ν. 4548/2018.-

Άρθρο 19

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων και των ανατεθειμένων σε αυτά αρμοδιοτήτων και εξουσιών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 102 – 107 του ν. 4548/2018 και στον ν. 4099/2012.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά και απόρρητα θέματα της Εταιρίας, των οποίων έλαβαν γνώση υπό την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.-

Άρθρο 20

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 98 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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

Άρθρο 21

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων 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 22

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 το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. 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.-
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση δύναται να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων και των προσώπων που δικαιούνται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 127 ν. 4548/2018, από απόσταση με τα οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
3. 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.-
4. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη καθώς και η συμμετοχή σε αυτή των μετόχων και των προσώπων που δικαιούνται να παρίστανται σε αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4548/2018, από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα

ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της είναι δυνατές υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται κάθε φορά από την οικεία νομοθεσία.

Άρθρο 24

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν και αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. .-

2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην Εταιρία το αργότερο πριν τη Γενική Συνέλευση.-.

3. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία μπορεί να γίνει από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο. με απόφασή του υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 25

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, 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.-

Άρθρο 26

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.-

2.Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.-

Άρθρο 27

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίσταται από τους αναπληρωτές του, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του Καταστατικού. Εάν και οι τελευταίοι αυτοί κωλύονται, 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. Αφού ελεγχθεί η ταυτότητα και η νομιμοποίηση των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, αυτή προχωρεί στην εκλογή, με απλή πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων, του οριστικού Προέδρου της και του οριστικού Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.-

Άρθρο 28

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 134 του ν. 4548/2018.-

2. 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 12 παρ. 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του.-

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. 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).

Άρθρο 29

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Οι μετοχές της Εταιρίας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

β) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

γ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 κατωτέρω.

2. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, εκπροσωπούντων ποσοστό 50% πλέον μίας μετοχής του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

3. Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην Εταιρία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην Εταιρία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η Εταιρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.

6. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Εταιρική χρήση - Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

Άρθρο 30

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται στην έγκριση των μετόχων κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα μετά το τέλος της εταιρικής χρήσης, στην οποία οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αφορούν.

3. Η διάθεση των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την καταβολή του μερίσματος, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και το προσωπικό, αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

Λύση και Εκκαθάριση

Άρθρο 31

1. Η Εταιρία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 164 του ν. 4558/2018.

2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λύσης της Εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει δύο (2) εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν την εκκαθάριση κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 168 του ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 32

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το Καταστατικό αυτό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν.4099/2012 όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. -

2. Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του ν. 4548/2018, του ν. 4099/2012 ή άλλων νόμων, που τυχόν θα παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρίας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

* * * * *

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA WEALTH MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 4307701000, όπως διαμορφώθηκε έπειτα από την τροποποίησή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουλίου 2020.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος