ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 15 - 1 - 2024

Αριθμ. Πρωτ.: 3193377

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ' ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ,
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10677, Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ. Γιασλά
Τηλέφωνο : 210-3893229
Email : kgiasla@mindev.gov.gr

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 **«Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».**

Την 15-1-2024 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3983257** η με αριθμό 3193377 ΑΠ / 15-1-2024 απόφασή μας (ΑΔΑ: Ψ6ΣΙ46ΝΛΣΞ-Χ2Κ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 και 34 καθώς και η κατάργηση των άρθρων 35, 36, 37, 38 και 39, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1683801000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δίκαιου των ανωνύμων εταιρειών», σύμφωνα με το από 21-12-2023 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το ανωτέρω καταστατικό αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) 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

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ :001683801000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Επωνυμία

Η Επωνυμία της εταιρείας είναι «Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.». Για τις διεθνής συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία της είναι "A. SARRIS Investment Services SOCIETE ANONYME" και ο διακριτικός της τίτλος "A. SARRIS Investment Services SA".

Άρθρο 2
Έδρα

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί με απόφασή του να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3
Διάρκεια

1.- Η διάρκεια της εταιρείας είναι πεντηκονταετής (50 έτη) και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας Αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

2.- Η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 4
Σκοπός

1.- Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, παρεπόμενων υπηρεσιών και η άσκηση κάθε επενδυτικών δραστηριοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι (Τμήμα Α' και Β') οι οποίες αφορούν οποιοδήποτε από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που απαριθμούνται στο Τμήμα Γ' του ιδίου Παραρτήματος του ν. 4514/2018 με τίτλο «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, ιδίως δε οι παρακάτω υπηρεσίες και δραστηριότητες :

Α. Κύριες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες:

1) λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα

2) εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών

3) διαχείριση χαρτοφυλακίου

4) επενδυτικές συμβουλές και

5) τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.

Β. Παρεπόμενες υπηρεσίες:

1) φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών,

2) παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η εταιρεία, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο, και

3) παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή.

Γ. Η παροχή κύριων και παρεπόμενων υπηρεσιών με βάση την άδεια που της παρέχει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που αφορά στη λειτουργία επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ως εκάστοτε αυτή ισχύει.

2.- Η εταιρεία δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες και να ασκεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί Ανώνυμων Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.), συμπεριλαμβανομένης της λήψης και διατήρησης σε ισχύ της σχετικής άδειας για τις συγκεκριμένες εν λόγω υπηρεσίες ή/και δραστηριότητες από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές.

3.- Στις παραπάνω δραστηριότητες προβαίνει η εταιρεία είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, ιδρύοντας υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο και ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο είκοσι οκτώ

χιλιάδες εκατόν έντεκα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (1.028.111,94), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα επτά (44.277) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τριών ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (23,22) εκάστη.

2.- Το ανωτέρω συνολικό μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:
α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της (ΦΕΚ 5390/21.9.1994) σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθεμία.
β) Με τις από 30.9.1994 και 27.2.1995 αποφάσεις του Δ.Σ. (ΦΕΚ 2270/29.5.1995) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως τριών χιλιάδων (3.000) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
γ) Με την από 27 Οκτωβρίου 1995 απόφαση του Δ.Σ. (ΦΕΚ 7264/27.12.1995) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως επτά χιλιάδων (7.000) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
δ) Με την από 6.8.2001 Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10172/15.11.2001) αποφασίσθηκε:
αα) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.450.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε δέκα χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο και πεντήκοντα εκατοστά (10.222,50) δραχμές η κάθε μία.
ββ) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.
Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσια τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (204.450.000) δραχμές ή εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο και πενήντα εκατοστά (10.222,50) δραχμές ή τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

γγ) Η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσια σαράντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (449.790.000) δραχμές ή ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (1.320.000) ευρώ από κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών δια της εκδόσεως σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (44.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο και πενήντα εκατοστά (10.222,50) δραχμών ή τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.
Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες (654.240.000) δραχμές ή ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες (1.920.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες (64.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο και πενήντα εκατοστά (10.222,50) δραχμές ή τριάντα (30) ευρώ.
ε) Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17ης Ιουνίου 2011 των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά ευρώ τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια (499.200) με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της εταιρείας με καταβολή μετρητών και με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά (7,80), ήτοι από τριάντα ευρώ (30,00) σε είκοσι δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (22.20).
στ) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29ης Μαρτίου 2013 των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά ευρώ εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσια (179.200) με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της εταιρείας με καταβολή μετρητών και με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κατά δύο

ευρώ και ογδόντα λεπτά (2,80) ήτοι από είκοσι δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (22,20) σε δεκαεννέα ευρώ και σαράντα λεπτά (19,40).
ζ) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουνίου 2016, επήλθε ονομαστική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (244.480,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας κατά τρία ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (3,82), ήτοι σε είκοσι τρία ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (23,22). Μετά την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες ογδόντα (1.486.080,00) ευρώ. Στη συνέχεια επήλθε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (457.968,06) με την ακύρωση δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών (19.723) ονομαστικών μετοχών κυριότητας μίας εκ των μετόχων της εταιρείας και την επιστροφή του εν λόγω ποσού στην αποχωρούσα μέτοχο σε μετρητά.

Άρθρο 6
Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, κοινές με ψήφο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2.- Η Εταιρεία 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 Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4548/2018, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά.

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

4.- Η εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να εκδίδει και μετοχές που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.4548/2018 (όπως προνομιούχες μετοχές, εξαγοράσιμες ή δεσμευμένες) καθώς και τίτλους κτίσης (warrants).

Άρθρο 7
Μεταβίβαση μετοχών

1.- Οι μετοχές της εταιρείας μεταβιβάζονται με καταχώριση στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2.- Η μεταβίβαση των μετοχών είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού.

3.- Εξαιρετικά, για την μεταβίβαση των μετοχών σε τέκνα ή γονείς ή σύζυγο ή αδελφούς των μετόχων δεν απαιτείται έγκριση και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.- Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από μέρους ενός εκ των μετόχων προς τρίτο προτιμώνται πάντα -εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 3 του παρόντος – κατ' αναλογία των μετοχών τους, οι ήδη υπάρχοντες μέτοχοι της εταιρείας. Προς το σκοπό αυτό ο μεταβιβάζων μέτοχος ειδοποιεί με συστημένη επιστολή το Διοικητικό Συμβούλιο και τους λοιπούς μετόχους για το μεταβιβαζόμενο αριθμό μετοχών το τίμημα, τον τρόπο και χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλο όρο που θέτει ενδεχομένως για τη μεταβίβαση και το όνομα του τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Η γνωστοποίηση προς τους μετόχους λογίζεται ως προσφορά των μετοχών. Οι μέτοχοι οφείλουν μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της ανωτέρω κοινοποίησης να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και να ενημερώσουν εγγράφως με συστημένη επιστολή το Διοικητικό Συμβούλιο και τον πωλητή σχετικά με την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης καθώς και τον αριθμό των μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν με τους ίδιους όρους της προσφοράς του τρίτου. Κάθε μέτοχος δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης κατά την αναλογία της υπάρχουσας συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο ή ακόμα για μέρος μόνο των προς μεταβίβαση μετοχών το οποίο δύναται να είναι μικρότερο εκ της αναλογίας αυτής και συγκεκριμένα κατά όποιο ποσοστό επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης κατά την διακριτική του ευχέρεια. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δεσμευτική για τον πωλητή και τους ασκούντες το δικαίωμα μετόχους. Σε περίπτωση κατά την οποία οι μέτοχοι απαντήσουν αρνητικά ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από απροθυμία των μετόχων τότε ο μεταβιβάζων μέτοχος έχει τη δυνατότητα της ελεύθερης μεταβίβασης αυτών προς το τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είχε αρχικά υποδείξει στους μετόχους υπό όρους όχι πιο ευνοϊκούς για τον αποκτώντα από τους όρους της προσφοράς προς τους μετόχους. Σε περίπτωση κατά την οποία οι μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης σε μέρος των υπό μεταβίβασης μετοχών, ο πωλητής είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει προς τον τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είχε αρχικά υποδείξει στους υπόλοιπους μετόχους, τις υπολειπόμενες μετοχές δηλαδή αυτές που δεν καλύφθηκαν από τους υπάρχοντες μετόχους υπό όρους όχι πιο ευνοϊκούς για τον αποκτώντα από τους όρους της προσφοράς προς τους μετόχους και υποχρεούται να κοινοποιήσει στην Εταιρεία τα αποδεικνύοντα την μεταβίβαση έγγραφα. Ο αγοραστής των μετοχών θα πρέπει να πληροί τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από την εν γένει νομοθεσία περί κεφαλαιαγοράς.

5.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο της, η δε μεταβίβαση της περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

Άρθρο 8

Μέτοχοι

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2.- Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του.

3.- Η ιδιότητα του μετόχου και η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγονται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, των τυχόν τροποποιήσεών του και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της.

Άρθρο 9
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και δικαίωμα προτίμησης

1.- Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν πρόκειται για έκτακτη αύξηση, η οποία γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα κατωτέρω οριζόμενα. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ανωτέρω εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου (έκτακτη αύξηση).

3.- Η σύμφωνα με την παράγραφο 2 εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4.- Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 71 του ν. 4548/2018.

5.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

6.- Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε

την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

7.- Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσοτέρων 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 μετοχικού 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.

Άρθρο 10

Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία, οι μέτοχοι υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ εταιρείας και μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών, ενώπιον των οποίων και μόνον, ενάγεται η εταιρεία, ακόμη και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας.

'Αρθρο 11

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα διενέργειας έκτακτου ελέγχου της Εταιρείας είναι αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 104, τα άρθρα 141 επ. του Ν.4548/2018 ή όπου αλλού καθορίζονται ειδική στον Νόμο και αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.- Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 117 παράγραφος 2 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.
β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ)Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών
ζ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.
θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 13

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη $10^{η}$ ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης εταιρικής χρήσης και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε Έκτακτη Συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

Άρθρο 14

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης προς τους μετόχους περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση.

2.- Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης.

3.- Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στον διαδικτυακό της τόπο.

Άρθρο 15

Συμμετοχή των μετόχων στη ΓΣ- Αντιπροσώπευση

1.- Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι που έχουν και αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.- Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπων προς την εταιρεία γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και δη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

4.- Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5.- Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις ως άνω διατάξεις μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η τελευταία αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

6.- Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης.

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες που περιέχονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

2.- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτήν. Δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας
β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας
γ) Μεταβολή του σκοπού της εταιρείας
δ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
ε) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
στ) Τακτική Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
ζ) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλήν των περιπτώσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 21 ή της παραγράφου 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018
η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018
θ) Μεταβίβαση μετοχών σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος.
ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2.- Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.- Οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 18

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέως, που εκτελεί και χρέη Ψηφολέκτη.

Άρθρο 19

Θέματα συζητήσεως
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3.- Οι Σύμβουλοι μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί από τη Γενική Συνέλευση.

4.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 21

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την ανωτέρω απόφασή του την έκταση της σχετικής ανάθεσης.

3.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν την δέσμευση της εταιρείας φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποίησής του.

4.- Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Άρθρο 22

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν Αντιπρόεδρο. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετόχων με δικαίωμα ψήφου.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, και διορίζει ένα ή περισσότερους Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4518/2018 ως ισχύει, επιλέγει, διορίζει και ανακαλεί υπαλλήλους και στελέχη της τα οποία κατέχουν το ανάλογο πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας α) για την λήψη και διαβίβαση εντολών β) την εκτέλεση εντολών γ) την παροχή επενδυτικών συμβουλών δ) την διαχείριση χαρτοφυλακίων και ε) την ανάλυση κινητών αξιών και αγορών χρήματος.

4.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο

Αντιπρόεδρος.

5.- Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που του ανατέθηκαν η μέρος τούτων σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτους.

Άρθρο 23

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι δύνανται, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2.- Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24

Συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρίας εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.- Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη εφόσον συναινούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει 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.

5.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

6.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων, κατά τη συνεδρίαση, μελών του διοικητικού συμβουλίου.

7.- Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 25

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία –Πλειοψηφία

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται εγκύρως μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί εγκύρως ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3.- Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

Άρθρο 26

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 27

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να χορηγηθούν αμοιβές και άλλες παροχές, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, της οποίας το ποσό ορίζεται από

τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 28
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της ανωτέρω παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3.- Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της εταιρείας κατά συμβούλων ή διευθυντών αυτής, παραγράφονται μετά από ένα έτος αφότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29

Ελεγκτές

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή από κατάλογο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, εγκρίνοντας και την αμοιβή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 30

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 31

Καθαρά κέρδη- Διανομή κερδών

1.- Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, διατίθενται δε, κατά τα εκεί προβλεπόμενα.

2.- Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε της ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη διανομή προσωρινού μερίσματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4.- Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1.- Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
ε) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

2.- Η συγκέντρωση όλων τον μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται από τις εκάστοτε διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών και Ε.Π.Ε.Υ., γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1.- Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Η Εταιρεία εισέρχεται σε εκκαθάριση και κατόπιν ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Α.Ε.Π.Ε.Υ. και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2.- Στην περίπτωση του εδαφίου α' και δ' της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

3.- Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4.- Στην περίπτωση λύσεως δια δικαστικής αποφάσεως, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας.

5.- Για τα λοιπά θέματα της εκκαθάρισης της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζεται ο ν. 4548/2018 και ο ν. 4514/2018 όπως εκάστοτε ισχύουν, και γενικά οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες παροχής

επενδυτικών υπηρεσιών.

Το παρόν αποτελεί το κείμενο του τροποποιημένου και κωδικοποιημένου καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Α.ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» όπως διαμορφώθηκε ύστερα από την από 21/12/2023 Απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.