ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 20/03/2024
Αρ. Πρωτ.: 3244645

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 «**WORLDLINE MERCHANT ACQUIRING GREECE A.E.».**

Την **20/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4061953,** η με αριθμό **3676/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: Ψ1ΛΝ469ΗΕΘ-ΛΙΒ)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 2 και η κωδικοποίηση** του καταστατικού, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**WORLDLINE MERCHANT ACQUIRING GREECE A.E.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **15/03/2024 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **15/03/2024**, αποτελείται από είκοσι ένα (21) 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«WORLDLINE MERCHANT ACQUIRING GREECE A.E.»
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«WORLDLINE GREECE»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε «WORLDLINE MERCHANT ACQUIRING GREECE A.E.» και διακριτικό τίτλο «WORLDLINE GREECE». Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία είναι «WORLDLINE MERCHANT ACQUIRING GREECE S.A.» και ο διακριτικός τίτλος «WORLDLINE GREECE». Σε άλλες ξένες γλώσσες, η επωνυμία αποδίδεται με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας είναι ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού της Περιφέρειας Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας θα είναι πενήντα (50) έτη, θα αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος Καταστατικού και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των πενήντα (50) ετών. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, δύναται να παραταθεί.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ

Η εταιρεία αποτελεί Ίδρυμα Πληρωμών του Ν. 4537/2018, όπως ισχύει, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών πληρωμών. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία θα παρέχει τις ακόλουθες επιχειρηματικές δραστηριότητες:
α) έκδοση μέσων πληρωμής και/ή αποδοχή πράξεων πληρωμής,
β) υπηρεσίες εμβασμάτων,
γ) υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμής,
δ) υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού,
Για την προώθηση και επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να ιδρύει, συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή εταιρικού τύπου στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό που επιδιώκουν ίδιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, ορίζει αντιπροσώπους, ιδρύει υποκαταστήματα, προβαίνει σε ανάθεση εξωτερικά λειτουργικών δραστηριοτήτων υπηρεσιών πληρωμών σε τρίτους και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του ν. 4537/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο και διαιρέθηκε σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 4/4/2018, που τροποποίησε το Καταστατικό, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά έξι χιλιάδες (6.000,00 €) ευρώ και διαιρέθηκε σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00€) και διαιρείτο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός 1,00) ευρώ εκάστης.
Με την από 23/5/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, που τροποποίησε το Καταστατικό, αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ευρώ και διαιρέθηκε σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) Ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000,00€) Ευρώ, διαιρούμενο σε 330.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) Ευρώ εκάστη.
Με την από 28.04.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 150.000,00), με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (€ 1,00) Ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες Ευρώ (€ 480.000,00), διαιρούμενο σε 480.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (€ 1,00) Ευρώ εκάστη.
Με την από 14.06.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η απορρόφηση του κλάδου των εμπορικών συναλλαγών (ο «Κλάδος») της Eurobank A.E. (η «Τράπεζα») και η ακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της ως άνω απορρόφησης του Κλάδου με την ολοκλήρωση της Διάσπασης, συνολικού ποσού τριακοσίων δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 314.100.000,00) με την έκδοση τριακοσίων δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (314.100.000,00) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ κάθε μίας. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσια δέκα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσια ογδόντα ευρώ (€ 314.580.000,00), διαιρούμενο σε τριακόσια δέκα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες (314.580.000,00) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μια

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές, κοινές μετά ψήφου, και ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών.
2. Οι μετοχικοί τίτλοι που εκδίδονται από την εταιρεία φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία εκδόσεως, το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση ή την έδρα κάθε μετόχου, το επάγγελμα και την ιθαγένεια κάθε μετόχου (κατά περίπτωση), και τον αριθμό μετοχών που ενσωματώνονται σε έκαστο αυτών.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανομένης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως 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 κεφάλαιο. Με την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από

δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

2. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.

3. Επειδή όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες, «επί αποδείξει» προς τους μετόχους επιστολές.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις, εφόσον συγκλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Υπό την επιφύλαξη του Ν. 4537/2018, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει ιδίως για τα εξής θέματα:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Χρηματοδότηση οιασδήποτε μορφής η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα η συνολική χρηματοδότηση να υπερβεί 3 φορές το EBITDA της εταιρείας στην βάση των τελευταίων διαθέσιμων οικονομικών καταστάσεων.

ι) Θέσπιση, εφαρμογή ή τροποποίηση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, καθώς και την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

κ) Εισαγωγή μετοχών της εταιρείας ή αξιογράφων έκδοσης της εταιρείας προς διαπραγμάτευση σε μία ή περισσότερες αναγνωρισμένες αγορές επενδυτών ή ρυθμιζόμενες αγορές (συμπεριλαμβανομένης της αρχικής δημόσιας προσφοράς).

λ) Υιοθέτηση ή τροποποίηση οποιασδήποτε πολιτικής της εταιρείας κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς ή έγκριση ή επικύρωση οποιασδήποτε απόκλισης από αυτές.

3. Οι αποφάσεις επί:

(i) των θεμάτων υπό ζ, θ), κ), και λ) της παρ. 2 του παρόντος,

(ii) αύξησης ή μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης και της απόφασης επί του περιορισμού ή της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης,

(iii) της έκδοσης μετοχών (συμπεριλαμβανομένων κοινών μετοχών, προνομιούχων μετοχών ή εξαγοράσιμων μετοχών) ή δικαιωμάτων εγγραφής ή μετατροπής τίτλων ή τίτλων μετατρέψιμων

ή ανταλλάξιμων σε μετοχές ή πρόσθετης σειράς μετοχών ή άλλων μετοχικών τίτλων της εταιρείας,
(iv) ουσιώδους αλλαγής στο αντικείμενο εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της παραίτησης από οποιαδήποτε άδει, την προσθήκη ή τη διακοπή βασικού αντικειμένου δραστηριότητας και την μετακίνηση της έδρας εκτός Ελλάδος,
(v) αλλαγής της φορολογικής κατοικίας της εταιρείας,
(vi) αλλαγής (α) των λογιστικών αρχών της εταιρείας, εκτός αν επιβάλλεται για την συμμόρφωση με τα ΔΛΠ ή (β) των ελεγκτών της εταιρείας εκτός και εάν είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρία και
(vii) των θεμάτων των άρθρων 56 και 161 παρ. 5 του ν. 4548/2018,
λαμβάνονται με πλειοψηφία 100% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση καθ' όσο ο μέτοχος μειοψηφίας Eurobank ΑΕ (Eurobank) κατέχει το 20% των μετοχών της εταιρείας.
4. Η πρόβλεψη περί πλειοψηφίας 100% των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων ψήφων της παρ. 3 του παρόντος δεν αφορά σε αποφάσεις επί θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται προς το σκοπό συμμόρφωσης της εταιρείας με απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας ή/και οποιασδήποτε πράξης, απόφασης, κανονισμού ή/και οδηγίας της Τράπεζας της Ελλάδος, ως αρμόδιας εποπτικής Αρχής, οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο νόμο.

ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή συνεδριάζει εξ ολοκλήρου από απόσταση με τη χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς φυσική παρουσία των μετόχων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση 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.

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο στον οποίο θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση ή το οπτικοακουστικό ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση συνεδρίασης από απόσταση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.
2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
Στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail) ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό

μέσο καθιστά δυνατή την αποστολή της πρόσκλησης και έχουν καταθέσει σχετικό αίτημα γραπτώς στην εταιρεία, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει πέραν της καταχώρισής της στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, να κοινοποιείται στους μετόχους με συστημένη επιστολή στη διεύθυνσή τους ή μέσω των γνωστοποιηθέντων ηλεκτρονικών μέσων, κατά περίπτωση, συνοδευόμενη από μετάφρασή της στην Αγγλική γλώσσα.

3. Εντός της προθεσμίας για την αποστολή της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και με τη χρήση των μέσων που έχουν γνωστοποιήσει οι μέτοχοι στην εταιρεία προς τον σκοπό αποστολής της πρόσκλησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του παρόντος , η εταιρεία θα πρέπει να αποστέλλει/ κοινοποιεί στους μετόχους τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, καθώς και σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, ή εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα ως άνω έγγραφα συντάσσονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση σύνταξής τους στην Ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφραση στην Αγγλική.

4. 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 (καθολική γενική συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου(ων). Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

2. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τρόπους τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να ορίζει μία ή περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την κοινοποίηση δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη ισοδύναμη αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου.

3. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί.

4. Επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις τις ισχύουσας νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 12
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών στην Ελληνική γλώσσα, συνοδευόμενες από τη μετάφρασή τους στην Αγγλική.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί

συνεδρίαση. Στις περιπτώσεις προσυπογραφής πρακτικών χωρίς συνεδρίαση, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3. Τα αντίγραφα ή/και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 6 μέλη.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
3. Η Eurobank διορίζει απευθείας ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για όσο διάστημα κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 20% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
4. Έως 2 αναπληρωματικά μέλη για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν βάσει του άρθρου 81 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 15
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 16
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά ανά τρίμηνο και κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της 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 στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση ή μέσω των ηλεκτρονικών μέσων που έχουν κοινοποιήσει, κατά περίπτωση, συνοδευόμενη από μετάφρασή της στην Αγγλική γλώσσα.

4. Εντός της προθεσμίας για την αποστολή της πρόσκλησης και με τη χρήση των μέσων που έχουν γνωστοποιήσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς τον σκοπό αποστολής της πρόσκλησης, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποστέλλονται/ κοινοποιούνται και τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ως άνω έγγραφα συντάσσονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση σύνταξής τους στην Ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφραση στην Αγγλική.

.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των 4. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά και καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, στην Ελληνική γλώσσα, συνοδευόμενες από τη μετάφρασή τους στην Αγγλική.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ή η αποτύπωση της πλειοψηφικής απόφασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους σε πρακτικό ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς συνεδρίαση, επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 2 του ν. 4548/2018 η αντικατάσταση υπογραφής συμβούλου ή αντιπροσώπου του από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνεται τουλάχιστον προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς άλλο μέλος του που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει αρμόδιο να λαμβάνει τα μηνύματα αυτά.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Η διάθεση των κερδών που κατά νόμο επιτρέπεται να διατεθούν πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρεία θα συντάσσει τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις κατά το άρθρο 1, παρ. 3, περ. γ' του Ν. 4308/2014 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμει του Κανονισμού 1606/2002 (ΔΠΧΑ - υποχρεωτική εφαρμογή ΔΠΧΑ).

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 21

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 για την «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» και οι ειδικοί Νόμοι 4537/2018 και 4261/2014, που εφαρμόζονται στα Ιδρύματα Πληρωμών, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Πλήρες κείμενο κωδικοποιημένου Καταστατικού όπως ισχύει δυνάμει της από 15.03.2024

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Νέο Ηράκλειο Αττικής, 15.03.2024

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Κιτιξής