ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,17/07/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3326800

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MELLON ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **MELLON SUPPORT SERVICES** και αριθμό ΓΕΜΗ **161044401000**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/07/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4304383**, η με Αριθμ.**2854/17-07-2024** Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: **ΨΑΟ4469ΗΕΤ-7ΘΒ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **5 (Μετοχικό Κεφάλαιο)** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **MELLON ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **MELLON SUPPORT SERVICES** και αριθμό ΓΕΜΗ **161044401000**, σύμφωνα με την από **28/06/2024** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ (Αρ. Πρωτ. 2854/ 17-07-2024).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Δήμητρα Μουργελά

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

Κοινοποίηση:
MELLON ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74Α, 18547, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τροποποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας

MELLON ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «MELLON ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και ο διακριτικός τίτλος «MELLON SUPPORT SERVICES». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιώς του Νομού Αττικής. Η Εταιρεία δύναται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία, είτε στην Ελλάδα, είτε στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι :

α) η παροχή υπηρεσιών καταχώρησης, εισαγωγής, διατήρησης, ενημέρωσης και επικαιροποίησης δεδομένων (data entry services) σε κάθε πρόσωπο, νομικό ή φυσικό, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,

(β) η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης παγίων στοιχείων, φυσικών αρχείων, προμηθειών και αλληλογραφίας (fixed assets, physical files, supplies and mail management services), συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- της παραλαβής και αρχειοθέτησης φυσικού αρχείου [με συγκεκριμένη μεθοδολογία],
- της ανάκτησης αρχείων, περισυλλογής αρχείων προς φύλαξη, καταστροφής/ανακύκλωσης φυσικού αρχείου και απογραφή μη απογεγραμμένων αρχείων,
- της διαχείρισης έργων που αφορούν σε φυσικό αρχείο, με στόχο την τακτοποίηση, την ψηφιοποίηση, ομαδοποίηση αρχείων και τη διευκόλυνση αναζητήσεων,

- της παραλαβής, αναλυτικής καταγραφής σε ηλεκτρονικά αρχεία και βάσεις δεδομένων και της αποθήκευσης πάγιου εξοπλισμού από προμηθευτές /ποσοτικού ελέγχου εξοπλισμού,

- του εφοδιασμού τρίτων εταιρειών με πάγιο εξοπλισμό,

- της παραλαβής και αποθήκευσης εισερχόμενου πάγιου εξοπλισμού,

- της παραλαβής, καταγραφής και αποθήκευσης κατεστραμμένων, ή μη αξιοποιήσιμων παγίων,

- της απογραφής παγίων στοιχείων και αναλωσίμων που φυλάσσονται σε αποθήκη και ενημέρωσης τυχόν υπαρχόντων συστημάτων για μεταφορές - διαγραφές παγίων που φυλάσσονται στην αποθήκη καθώς και παραγωγή barcode, όπου απαιτείται,

- της παραλαβής και φύλαξης αποθέματος έντυπων και αναλώσιμων υλικών,

- του εφοδιασμού με αναλώσιμα / λοιπά υλικά και έντυπα, με διαφημιστικά υλικά marketing, αφίσες και διαφημιστικά δώρα,

- του συντονισμού ενεργειών δράσεων ανακύκλωσης ή δωρεάς,

- της διαχείρισης αλληλογραφίας, συμπεριλαμβανομένων της παραλαβής και διανομής αυτής, της διαχείρισης της επιστρεφόμενης αλληλογραφίας, της συνεργασίας με εταιρείες ταχυμεταφορών courier για επίλυση προβλημάτων-αναζήτηση αποστολών, της διεκπεραίωσης εξωτερικών εργασιών (δημόσιοι φορείς, εξωτερικοί συνεργάτες κ.α.), της παραλαβής δικογράφων, εξώδικων εγγράφων, φακέλων και λοιπόν νομικών εγγράφων από δικαστικούς επιμελητές και κλητήρες

2. Στο σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνεται ακόμα η σύναψη συμβάσεων εργασίας ή έργου με οποιουσδήποτε φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, καθώς και η συμμετοχή σε κάθε μορφής διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως και η παροχή υπηρεσιών που εντάσσονται στο σκοπό της εταιρίας, σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού.

3. Η Εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, να τις αντιπροσωπεύει και να πρακτορεύει, να συμπράττει με τρίτους ή να αναθέτει μέρος ή και σύνολο των εργασιών που αναλαμβάνει σε τρίτους στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, καθώς και να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων, και να παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεων και τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου αρχομένη από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο από την αρμόδια εποπτεύουσα διοικητική αρχή της απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του ευρώ εκάστη (€ 0,10).

Το ανωτέρω συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προέρχεται:

Α. Από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (2.300.000) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι τρία εκατομμύρια (23.000.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών (0,10) του ευρώ εκάστη, που σχηματίστηκε κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 23 του καταστατικού.

Β. Από μείωση ύψους επτακοσίων χιλιάδων (700.000,00) ευρώ η οποία αποφασίσθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6.4.2023 με επιστροφή μετρητών στη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας και την κατάργηση επτά εκατομμυρίων (7.000.000) υφιστάμενων μετοχών αξίας δέκα λεπτών (0,10) του ευρώ εκάστη.

Γ. Από μείωση ύψους εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00) ευρώ η οποία αποφασίσθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28.6.2024 με επιστροφή μετρητών στη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας και την κατάργηση έξι εκατομμυρίων (6.000.000) υφιστάμενων μετοχών αξίας δέκα λεπτών (0,10) του ευρώ εκάστη.»

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 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 του νόμου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα καθορίζεται με την απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς, τελεί δε υπό τις προϋποθέσεις των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών διατάξεων του στο νόμο περί ανωνύμων εταιρειών.

2. Στην περίπτωση που η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη 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.

Άρθρο 7

Μετοχές-Μέτοχοι

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και αδιαίρετες.

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 ή/και αν παρίστανται τυχόν ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος, σε συμμόρφωση πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

2. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, του επαγγέλματος και της εθνικότητας τους και του αριθμού και της κατηγορίας των μετοχών, που έκαστος εξ' αυτών κατέχει. Η τήρηση του βιβλίου μετόχων δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά ή από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή τρίτο πιστωτικό ίδρυμα ή επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο, σύμφωνα με τα ακριβώς ανωτέρω, τηρούμενο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας.

3. Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως την από αυτόν πλήρη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων κάθε τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν ληφθεί εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των ενεργούντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή, τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

3. Σε περίπτωση διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι και λοιποί ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ειδικώς για τη διαδικασία μέσω της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση

Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει ακόμα και με απλή επιστολή υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. Επίσης, οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη δυνατότητα συμμετοχής του εκάστοτε μετόχου στην ψηφοφορία επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, της ψηφοφορίας διεξαγόμενης πριν από την συνεδρίαση σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

4. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές της Εταιρείας, με ευθύνη δε του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επιτραπεί από αυτόν η παρουσία και άλλων προσώπων μη εχόντων την μετοχική ιδιότητα ή μη εκπροσώπων μετόχων. Η συμμετοχή των προαναφερόμενων προσώπων στην Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

5. Σε περίπτωση διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι και λοιποί ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ειδικώς για τη διαδικασία μέσω της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

6. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός και εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί για σπουδαίο λόγο.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν καταστατικό.

Άρθρο 11

Θέματα συζήτησης-

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Με τη επιφύλαξη των ειδικότερων αναφερομένων στο νόμο ή/και το παρόν Καταστατικό, οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους Γραμματείς της.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση καθορίζοντας το χρόνο της θητείας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα έξη (6) έτη.

2. Η θητεία των μελών 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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 13

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί έναν Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος προϊσταται των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο τυχόν Αντιπρόεδρος ή άλλος σύμβουλος ειδικά οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένα από τα μέλη του ή οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε κάθε τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή όπου η Εταιρεία είτε συνδεδεμένη με αυτήν τρίτη εταιρεία έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του.

Άρθρο 15

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων καθώς και τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στο σκοπό και τη φύση της εκτός από εκείνα, για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κάθε αρχής όπως δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, φορολογικής, προξενικής ή άλλης, κάθε οργανισμού και Τράπεζας και κάθε τρίτου γενικά, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για νομικό, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση διαθέσιμων κεφαλαίων. Διορίζει και παύει δικηγόρους και υπαλλήλους της Εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα και δικαιώματά τους καθώς και τις αποδοχές τους εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα, στους δε δικηγόρους της Εταιρείας και δικαστική πληρεξουσιότητα. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, συναλλαγές και μισθώσεις κινητών και ακινήτων, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα καθώς και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα.

Συνάπτει δανειακές συμβάσεις. Επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, εγγραφές υποθηκών ή προσημειώσεων, προβαίνει σε παραιτήσεις από προνόμια, υποθήκες ή άλλα δικαιώματα, αγωγές ή εγγυήσεις, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες εκλέγοντας τους διαιτητές. Παρέχει πιστώσεις ή εγγυήσεις χάριν του εταιρικού σκοπού υπέρ τρίτων ή αποδέχεται και αναλαμβάνει αλληλέγγυα με άλλους ευθύνη, σε συμμόρφωση πάντα με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών. Ιδρύει ή συμπράττει στην ίδρυση υφισταμένων ή ιδρυθησομένων εταιρειών ή επιχειρήσεων. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα ποσά που θα κρατηθούν για σχηματισμό αποθεματικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, έχει δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση πάσης φύσεως ομολογιακών δανείων, με εξαίρεση τα ομολογιακά δάνεια που υπάγονται, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου, εκτός του είδους και του ύψους του.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων διοίκησης, διαχείρισης και εν γένει εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλώς ενδεικτική.

Άρθρο 16

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη ή τρίτους

1. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέσει την ενάσκηση ορισμένων ή όλων των δικαιωμάτων του σχετικά με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των εξουσιών που τους ανατίθενται. Τα πρόσωπα αυτά είναι πάντοτε ελευθέρως ανακλητά, και η θητεία τους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη χρονικά από τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που τα διόρισε.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει τη σύσταση και λειτουργία εκτελεστικής επιτροπής και να της αναθέτει ορισμένες εξουσίες και καθήκοντά. Τα σχετικά με τη σύσταση, σύνθεση, αρμοδιότητες, καθήκοντα, τρόπο λήψης αποφάσεων και την εν γένει λειτουργία της εκτελεστικής επιτροπής θα πρέπει να ορίζονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε έγγραφο με το οποίο η Εταιρεία αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις για να είναι δεσμευτικό πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από πρόσωπο ή πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, σε ενάσκηση αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τυχόν παρεπόμενων της σχετικής απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου πράξεων εξουσιοδότησης.

Άρθρο 17

Μη αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, αποβιώσει ή εκπέσει από το αξίωμά του με οποιοδήποτε τρόπο, ή κηρυχθεί έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από τις συνεδριάσεις επί τρεις συνεχείς μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας

χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, εφόσον ο αριθμός των εναπομείναντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ του αρχικού αριθμού των μελών, σε κάθε περίπτωση όμως τα εναπομείναντα μέλη πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3).

Άρθρο 18

Αντιπροσώπευση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις μόνο από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτημένο με επιστολή (συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), τηλεγράφημα, ή τηλεομοιοτυπία (TELEFAX). Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να αντιπροσωπεύει μόνο ένα άλλο μέλος.

Άρθρο 19

Απαρτία- Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί πλέον ενός του συνολικού αριθμού των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρείς (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις όπου, κατά το Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για την έγκυρη λήψη απόφασης.

Άρθρο 20

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεομοιοτυπία (TELEFAX), σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 21

Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε σύμφωνα με το νόμο καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος Καταστατικού και της διάσπασης της «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» (Διασπώμενης) κατ’ εφαρμογή του ν. 4601/2019, 4548/2018 και του ν. 2515/1997 δι’ απόσχισης κλάδων με σύσταση της νέας εταιρείας που διέπεται από το παρόν Καταστατικό και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2022.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 22

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23

Σχηματισμός μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού σχηματίζεται κατά την ολοκλήρωση της διάσπασης της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» με απόσχιση δύο αυτοτελών, αυτοδύναμων και ανεξάρτητων κλάδων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων και εισφορά τους στη νεοσυσταθείσα Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 παρ. 3, 59-74, 83 και 140 παρ.3 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 16 παρ.18 του Ν. 2515/1997, των οικείων διατάξεων του Ν. 4548/2018, του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 24

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Γεωργόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη και της Φλώρας, ημερομηνία γέννησης 17/12/1968, τόπος γέννησης Αθήνα, Α.Δ.Τ. ΑΗ613927/ 28-07-2009/Τ.Α. Νέου Κόσμου, Α.Φ.Μ. 033814405, Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκιανού, αρ. 44, ΤΚ 11635

2. Μαυρογιάννης Δημήτριος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, ημερομηνία γέννησης 16/1/1971, τόπος γέννησης Αθήνα, Α.Δ.Τ. ΑΙ019984/23-3-2010/Τ.Α. Νέου Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 067370700, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός 2ας Μεραρχίας, αρ. 17Α, Τ.Κ. 16672

3. Γοναλάκη Στυλιανή του Εμμανουήλ και της Δήμητρας, ημερομηνία γέννησης 25/6/1964, τόπος γέννησης Χανιά Κρήτης, Α.Δ.Τ. ΑΑ067666/ Τ.Α. Αλίμου, Α.Φ.Μ. 043533142, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Κυβέλης 46 & Ρόδων, αρ. 3, ΤΚ 17456

4. Μαρκούτσης Απόστολος του Ιωάννη και της Χρυσάνθης, ημερομηνία γέννησης 17/3/1979, τόπος γέννησης Αθήνα, Α.Δ.Τ. ΑΝ619128/25-9-2018/Τ.Α. Χαλανδρίου, Α.Φ.Μ. 105683241, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σόλωνος, αρ. 8, ΤΚ.15232

5. Τζίτζιρας Μάριος του Αλεξάνδρου και της Γεωργίας, ημερομηνία γέννησης 24/2/1975, τόπος γέννησης Αθήνα, Α.Δ.Τ. ΑΒ615586/13-12-2006/Τ.Α. Συντάγματος, Α.Φ.Μ. 027056056, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός Αναγνωστοπούλου, αρ. 69, ΤΚ 10672

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, παρατεινόμενη δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

Το παρόν αποτελεί το κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας «MELLON ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (αρ. ΓΕΜΗ 161044401000) ως ισχύει μετά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28.6.2024.

Πειραιάς, 28.6.2024

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Άγγελος Αγγελίδης