Charalampos Simopoulos
19.06.2026 10:26:44

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Διεύθυνση Εταιρειών
Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Μ. ΜΩΡΑΪΤΗ
Τηλέφωνο : 210 38 93 229
e-mail : mmoraiti@mindev.gov.gr

Αθήνα, 19-06-2026

Αριθ. Πρωτ.: 3277082

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 **«EUROTRUST - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».**

Την 19-06-2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6087306 η με αριθμό 3277082 ΑΠ/19-06-2026 απόφασή μας (ΑΔΑ: 9Ε3Ζ46ΝΛΣΞ-ΟΘΦ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 και 38 και την κατάργηση των άρθρων 39, 40, 41 και 42 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EUROTRUST - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1057101000**, σύμφωνα με την από 26.04.2024 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το ανωτέρω κωδικοποιημένο καταστατικό που αποτελείται από τριάντα οχτώ (38) άρθρα, όπως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια από Α' έως Θ' αυτού και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ
«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Α ρ θ ρ ο 1ο

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «EUROTRUST - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται είτε η επωνυμία της σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα είτε γραμμένη με λατινικούς χαρακτήρες.
Διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζονται οι λέξεις «EUROTRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ» και στην αγγλική γλώσσα οι λέξεις "EUROTRUST INVESTMENT SERVICES S.A."»

Α ρ θ ρ ο 2ο

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

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

Α ρ θ ρ ο 3ο

1.- Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99 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 με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Α ρ θ ρ ο 4ο

1.- Η Εταιρία έχει σκοπό την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων όπως αυτές ορίζονται στο Τμήμα Α του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 και η παροχή των παρεπόμενων υπηρεσιών όπως αυτές ορίζονται στο Τμήμα Β του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018, κατόπιν έγγραφης άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και συγκεκριμένα :

Α. Κύριες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες:

(1) Τη λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

(2) Την εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.

(3) Τη διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό, η οποία συνίσταται στη διαπραγμάτευση από την Εταιρία έναντι ιδίων κεφαλαίων της η οποία οδηγεί στην κατάρτιση συναλλαγών σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα.

(4) Τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, η οποία συνίσταται στη διαχείριση με εντολή του πελάτη και υπό καθεστώς διακριτικής ευχέρειας της εταιρείας, χαρτοφυλακίων πελατών που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα.

(5) Την παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε με πρωτοβουλία της εταιρείας, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα.

(6) Την τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.

Β. Παρεπόμενες υπηρεσίες:

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

(2) Την 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.

(3) Την παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.

(4) Την παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

(5) Την έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

(6) Την παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή.

(7) Την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων καθώς και παρεπόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται στα τμήματα Α και Β του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων που περιλαμβάνονται στις περιπτ. 5,6,7 και 10 του Τμήματος Γ του ν. 4514/2018, εφόσον σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών.

2.- Ως χρηματοπιστωτικά μέσα της παραπάνω παραγράφου σχετικά με τα οποία η Εταιρία δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες της, νοούνται οποιαδήποτε από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αριθμούνται στο Τμήμα Γ του ν.4518/2018, όπως αυτό ισχύει.

3.- Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σύμφωνα και με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν.4518/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4.- Η εταιρεία δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες και να ασκεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο υπό την προϋπόθεση της λήψης και διατήρησης σε ισχύ της σχετικής άδειας για τις συγκεκριμένες εν λόγω υπηρεσίες ή/και δραστηριότητες από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Α ρ θ ρ ο 5ο

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€1.700.000) και διαιρείται σε 100.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαεπτά ευρώ (€17) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

Με την καταβολή ποσού εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών από τους ιδρυτές-μετόχους της Εταιρείας, όπως αναφέρονται στο αρχικό καταστατικό σύστασης της με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Νοεμβρίου 1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, με καταβολή μετρητών και

έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών η κάθε μία.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτακόσια εκατομμύρια (800.000.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση Μερισμάτων Χρήσεως 1999 και έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών η κάθε μια.
00) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών η κάθε μια.

Με την από 30.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε: α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 65.297,14 ευρώ (εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσια ενενήντα επτά κόμμα δέκα τέσσερα ευρώ), με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντος Εκτάκτου αποθεματικού ,με αύξηση της ονομαστικής αξίας από 10.000 δραχμές σε 30 ευρώ και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ.

Με την από 22/07/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά πέντε (5) ευρώ η κάθε μία, με επιστροφή μετρητών.

μαστικής αξίας των μετοχών κατά πέντε (5) ευρώ η κάθε μία, με επιστροφή μετρητών.

Με την από 27/05/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€600.000), με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά έξι (6) ευρώ η κάθε μία, με επιστροφή μετρητών.

Με την από 01/08/2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000), με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δύο ευρώ (€2) η κάθε μία, με επιστροφή μετρητών.

2.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δύναται να αυξηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, σύμφωνα με όσο ορίζονται από τον Νόμο 4548/2018.

Α ρ θ ρ ο 6ο

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών, ή μπορούν με τις προϋποθέσεις του ν.4548/2018 να είναι άυλες.

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).

5.- 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.

6.- Η μεταβίβαση των μετοχών είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού.

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

8.- Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από μέρους ενός εκ των μετόχων προς τρίτο προτιμώνται πάντα -εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 7 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 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.

9.- 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.

10.- Δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, ή με παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ
α/ Δικαιώματα μετόχων

Α ρ θ ρ ο 7ο

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 μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

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

Α ρ θ ρ ο 8ο

Η ιδιότητα του μετόχου και η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγονται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού, των τυχόν τροποποιήσεών του και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο.

Α ρ θ ρ ο 9ο

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.

Α ρ θ ρ ο 10ο

Κάθε 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.

β/ Δικαιώματα Μειοψηφίας

Α ρ θ ρ ο 11ο

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α ρ θ ρ ο 12ο

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) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποιήσεις του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού.

δ) Έκδοση ομολογιακών δανείων.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 21 και του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού.

στ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ζ) Εκλογή ελεγκτών και έγκριση αμοιβής τους.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

ι) Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ια) Μεταβίβαση μετοχών, σύμφωνα με την παραγράφο 6 του άρθρου 6 του παρόντος.

ιβ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

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

Α ρ θ ρ ο 13ο

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια (1) φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη 10η 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 όποτε το κρίνει σκόπιμο.

Α ρ θ ρ ο 14ο

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη 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 πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

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. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

Α ρ θ ρ ο 15ο

Συμμετοχή των μετόχων - 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.

Α ρ θ ρ ο 16ο

Δικαιώματα των μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση

1.- 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.

2.- Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον, προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλετρονικά μές, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Α ρ θ ρ ο 17ο

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 αυτή 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.

Α ρ θ ρ ο 18ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.- Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν 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) Έκδοση ομολογιακών δανείων.

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ζ) Τακτική Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

η) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλήν των περιπτώσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 21 ή της παραγράφου 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο

για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018
ι) Μεταβίβαση μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του παρόντος.
ια) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) 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.

4.- Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 19ο

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.

Α ρ θ ρ ο 20ο

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 Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α ρ θ ρ ο 21ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία, όμως, δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.

3.- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018 παρέχεται το δικαίωμα στον Γεώργιο Καψή - και σε περίπτωση επταμελούς συνθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Αικατερίνη Παναγιωτοπούλου - εφ' όσον τυγχάνουν κύριοι μετοχών της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το πέντε τα εκατό (5%) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, να διορίζουν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τον εαυτό τους ή τρίτο.

Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να γνωστοποιήσουν τον διορισμό του συμβούλου τους στην εταιρεία εγγράφως τρεις (3) πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και δεν συμμετέχουν στην εκλογή του υπόλοιπου διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση διορισμού τρίτου προσώπου ως Συμβούλου εντός των αυτών τριών ημερών, πρέπει να

γνωστοποιείται στην εταιρεία εγγράφως από τον τρίτο η αποδοχή του διορισμού του.

Στην περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος αυτού από τους ανωτέρω αναφερόμενους, η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων Συμβούλων.

Ο διοριζόμενος με αυτό τον τρόπο σύμβουλος μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον έχοντα το δικαίωμα του διορισμού του και να αντικαθίσταται με άλλο.

Λόγω σπουδαίου λόγου που αφορά στο πρόσωπο του διορισθέντος, μπορεί το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου να ανακαλέσει αυτόν. Εάν ένεκα θανάτου, παραιτήσεως, ανάκλησης ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση από τους έτσι διοριζόμενους συμβούλους, διορίζεται άλλος από τον έχοντα το δικαίωμα του διορισμού, ή των νομίμων διαδόχων αυτού.

Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος προβλέπεται με το παρόν καταστατικό, διατηρείται υποχρεωτικά η υφιστάμενη στο παρόν αναλογία ιδιαιτέρας σε αυτό εκπροσωπήσεως.

Για την τροποποίηση αυτής της παραγράφου απαιτείται η συναίνεση των μετόχων που έχουν το δικαίωμα του διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Α ρ θ ρ ο 22ο

Εξουσία
Αρμοδιότητες 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 με εξαίρεση εκείνων που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες, τις δημοτικές και τις κοινοτικές αρχές, προς όλες τις αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς και όλα τα ημεδαπά και αλλοδαπά δικαστήρια,

συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3.- 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.

4.- 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.

5.- 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 23ο

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 για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή παρεπόμενων υπηρεσιών.

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.

Α ρ θ ρ ο 24ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού, αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, 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.

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

Α ρ θ ρ ο 25ο

Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται, επίσης, οποτεδήποτε με πρωτοβουλία του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του 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 Συμβουλίο.

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.

Α ρ θ ρ ο 26ο

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 παραβρίσκονται 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.

Α ρ θ ρ ο 27ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.- 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.

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

Α ρ θ ρ ο 28ο

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 την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν ρυθμίζεται ως άνω, βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Α ρ θ ρ ο 29ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της, καθώς και στους Διευθυντές, και υπαλλήλους της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για 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.

Α ρ θ ρ ο 30ο

1.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες.

2.- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Νόμου 4548/2018, η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση εντολής ή παράβαση νόμου ή καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Α ρ θ ρ ο 31ο
Ελεγκτές

1.- 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 Ζ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Α ρ θ ρ ο 32ο

Εταιρική χρήση

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

Α ρ θ ρ ο 33ο

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται, ελέγχονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κάθε φορά στο νόμο. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως πάντοτε σύμφωνα με το νόμο. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται : α) από την έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2.- Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από α) τον

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκφράσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 34ο

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 158 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται το απαιτούμενο ποσοστό για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται κάθε έτος τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή ελάχιστου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο, ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή για καταβολή πρόσθετου μερίσματος, ή για διάφορες προβλέψεις και ειδικά αποθεματικά, ή για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στελεχών κ.λ.π.

Α ρ θ ρ ο 35ο

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. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται σύμφωνα με το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α ρ θ ρ ο 36ο

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) Όταν κηρυχθεί 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 των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, 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 εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Α ρ θ ρ ο 37ο

Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. 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 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.

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

4.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

5.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α ρ θ ρ ο 38ο

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