

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 57958104000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 34189/62/Β/95/226)

σύμφωνα με την από 22.11.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Σύσταση - Επωνυμία

1. Η Εταιρεία συνεστήθη στις 15.9.1995 με την αρχική επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 5493/25.9.1995).

2. Με την από 22.11.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η επωνυμία της Εταιρείας τροποποιείται σε «**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και έχει διακριτικό τίτλο «ΕΛΚΑΤ».

Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της Εταιρείας αποδίδεται ως «HELLENIC CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY» και ο διακριτικός της τίτλος ως «HCSD».

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Την ίδρυση, τους όρους λειτουργίας καθώς και τη φύση και έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά ακόμα και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες επιμέρους δραστηριότητες:

1. Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας οργανωμένων αγορών.

Ο διακανονισμός των συναλλαγών επί κινητών αξιών που συνάπτονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε άλλα χρηματιστήρια ή οργανωμένες αγορές αξιών.

Ο διακανονισμός των εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων επί κινητών αξιών.

Η παροχή υπηρεσιών καταγραφής και διακανονισμού επί άυλων τίτλων εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε άλλα χρηματιστήρια ή οργανωμένες αγορές αξιών.

Η καταχώρηση των απούλοποιημένων, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε άλλα χρηματιστήρια ή οργανωμένες αγορές αξιών, των επ' αυτών συντελουμένων μεταβιβάσεων, δεσμεύσεων και βαρών, από οποιαδήποτε αιτία και κάθε άλλη συναφής με τις άυλες αξίες εργασία.

Η παροχή υπηρεσιών σε θέματα: διανομής μερισμάτων, εξόφλησης τοκομεριδίων, διανομής αξιογράφων, μεσολάβησης στη μεταβίβαση δικαιωμάτων προτιμήσεως ή δικαιωμάτων σε λήψη μετοχών χωρίς αντάλλαγμα και η άσκηση κάθε συναφούς με τα πιο πάνω δραστηριότητας.

Η παροχή υπηρεσιών σε θέματα μεταβολών που προκύπτουν στις καταχωρημένες στο μηχανογραφικό της σύστημα αξίες ή στα πρόσωπα των δικαιούχων αξιών είτε λόγω εκκαθάρισης είτε επειδή έλαβαν χώρα εταιρικά γεγονότα ή διενεργήθηκαν πράξεις από τον δικαιούχο των αξιών.

Η έκδοση, τροποποίηση, ακύρωση ή αντικατάσταση αποθετηρίων εγγράφων, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που είναι συναφής προς τον σκοπό αυτό.

Η ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση του μηχανογραφικού και λειτουργικού συστήματος καταχώρησης των άυλων αξιών.

Η μελέτη, ανάπτυξη, παραγωγή, διάθεση, παρακολούθηση λειτουργίας, συντήρηση και εμπορική εκμετάλλευση εξειδικευμένου λογισμικού και προϊόντων της εταιρείας και η σύνταξη προδιαγραφών υλοποίησης εξειδικευμένων έργων τεχνολογικού εκσυγχρονισμού.

2. Η παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τα πιο κάτω οριζόμενα, στον τομέα των χρηματιστηριακών συναλλαγών και κάθε άλλης παρεμφερούς δραστηριότητας.

Η άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων για την προώθηση και παροχή υπηρεσιών λογισμικού και χρήσης/αναμετάδοσης Πληροφορίας Χρηματιστηριακών Αγορών (Market Data) της Ελλάδας και του Εξωτερικού, ως Αναμεταδότης Πληροφορίας (Data Vendor), καθώς και την εν γένει προβολή, διάθεση, υποστήριξη, παρακολούθηση λειτουργίας και εμπορική εκμετάλλευση προϊόντων, συστημάτων και εφαρμογών εξειδικευμένου σχετικού λογισμικού, βάσει αντίστοιχων συμβάσεων άδειας μεταπώλησης και εμπορικής εκμετάλλευσης τους από την Εταιρεία.

Ενδεικτικά, οι ανωτέρω υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

α) τη χρήση/αναμετάδοση χρηματιστηριακής Πληροφορίας Αγορών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου ή τρίτων προμηθευτών Πληροφορίας (Ξένα Χρηματιστήρια και Αναμεταδότες Πληροφορίας – Data Vendors), β) την όδευση/διαχείριση εντολών κατάρτισης χρηματιστηριακών συναλλαγών στις υποστηριζόμενες Αγορές μέσω των αντίστοιχων Χρηματιστηριακών Δικτύων, και γ) κάθε άλλη συναφή με τα ανωτέρω δραστηριότητα.

3. Η συμμετοχή της σε εταιρείες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που αναπτύσσουν δραστηριότητες σχετικές με την υποστήριξη και λειτουργία οργανωμένων αγορών κεφαλαίου, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παροχή υπηρεσιών, συναφών με την υποστήριξη και λειτουργία των οργανωμένων αγορών κεφαλαίου, στις εταιρείες που συμμετέχει και σε τρίτους που συμμετέχουν σε οργανωμένες αγορές κεφαλαίου ή που υποστηρίζουν τη λειτουργία τους.

Για την εκπλήρωση του πιο πάνω σκοπού η Εταιρεία μπορεί να κάνει οποιαδήποτε πράξη συμπληρωματική ή επιβοηθητική, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και γενικά επιδιώκει σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητας της Εταιρείας, να συμμετέχει σε ενώσεις προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, να παρέχει ή/και διασφαλίζει τη νομική υποστήριξη των συνδεδεμένων επιχειρήσεων του Ομίλου, να παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις του Ομίλου όπως, ενδεικτικά, χρηματοοικονομικής διοίκησης και εν γένει λογιστικής υποστήριξης, οργάνωσης και διαχείρισης ποιότητας, πληροφορικής, marketing, διοικητικής μέριμνας και ανθρώπινου δυναμικού, να παρέχει στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις του Ομίλου εν γένει κεντρικές υπηρεσίες και προσωπικό, ενδεικτικά υπό καθεστώς σύμβασης έργου ή δανεισμού, να ασκεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες συναρτώμενες με θέματα των οργανωμένων αγορών κεφαλαίου περιλαμβανομένων ενδεικτικά των προϊόντων και υπηρεσιών των αγορών, των συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού και εν γένει λειτουργίας των αγορών, καθώς και να ασκεί πάσης φύσης συναφή ή παρεμφερή με τα ανωτέρω δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εβδομήντα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (€24.078.000) και διαιρείται σε οκτακόσιες δύο χιλιάδες εξακόσιες (802.600) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30,00) η κάθε μία.

Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως εξής:

α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε πεντακόσια εκατομμύρια δραχμές (500.000.000) διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία, και καταβλήθηκε από τους ιδρυτές κατά τη σύσταση της Εταιρείας. (ΦΕΚ Α.Ε.& Ε.Π.Ε. 5493/25.9.1995)

β) Με την υπ' αριθμ. 18/30.04.97 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών με την έκδοση 50.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ Α.Ε.& Ε.Π.Ε. 2683/3.6.1996)

γ) Με απόφαση της από 25.6.2001 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (22.250.000) δραχμές (ήτοι 65.297,1386647 Ευρώ), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Μετά την αύξηση αυτή, το

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό του ενός δισεκατομμυρίου είκοσι δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.022.250.000) δρχ., ήτοι τρία εκατομμύρια Ευρώ (€ 3.000.000) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 30 Ευρώ (€30,00) η κάθε μία. (ΦΕΚ Α.Ε.& Ε.Π.Ε. 9696/31.10.2001)

δ) Με την από 22.11.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η απορρόφηση από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις 1-5 του ν. 2166/1993, του κλάδου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και των παρεχομένων υπηρεσιών Μητρώου και Διακανονισμού ως και της δραστηριότητας διαχείρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων, τις οποίες ασκούσε η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (€ 21.078.000) το οποίο, σύμφωνα με την Λογιστική Καθαρή Θέση της εισφέρουσας τον κλάδο ανώνυμης εταιρείας που προκύπτει από την Λογιστική Κατάσταση της 30.6.2013 είναι η λογιστική αξία του εισφερόμενου κλάδου, με την έκδοση επτακοσίων δύο χιλιάδων εξακοσίων (702.600) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6°

Μετοχές – Μεταβίβαση Μετοχών

- 1.** Οι μετοχές είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και εκδίδονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών.
- 2.** Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίες ανταλλάσσονται με τους οριστικούς μετά την έκδοση των τελευταίων.
- 3.** Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται πάντοτε με εγγραφή σε Ειδικό Βιβλίο της Εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- 4.** Κάθε μεταβίβαση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μέτοχο που μεταβιβάζει και αυτόν που αποκτά ή από τους πληρεξουσίους τους.
- 5.** Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται στον υπάρχοντα τίτλο από την Εταιρεία η μεταβίβαση που έγινε και τα ονοματεπώνυμα, μαζί με τις αντίστοιχες διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα αυτού που μεταβιβάζει και αυτού που αποκτά. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται αμέσως στο πιο πάνω ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, που τηρείται απ' αυτήν. Για την Εταιρεία θεωρείται μέτοχος αυτός που έχει εγγραφεί στο ειδικό αυτό βιβλίο.

ΑΡΘΡΟ 7°

Συνέπειες κυριότητας μετοχής

- 1.** Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή

να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ '

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8°

Σύνθεση – Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου - Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε συμβούλους ή τρίτους

- 1.** Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη.
- 2.** Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του.
- 3.** Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 4.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά, με απόφασή του την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα, ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/1920.
- 5.** Μπορεί επίσης να αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε μία ή περισσότερες εκτελεστικές επιτροπές, που αποτελούνται από πρόσωπα με επαρκή μόρφωση και πείρα.

ΑΡΘΡΟ 9°

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 10°

Εκλογή – Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

- 1.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

2. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, πεθάνει ή εκπέσει από το αξίωμα 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 των ελλειπόντων μελών εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον πέντε (5).

3. Σε περίπτωση που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθούν κάτω από πέντε (5) και εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που αντικαθίστανται τουλάχιστον μέχρι του αριθμού των πέντε (5). Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσηχτή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πάντως, όλες οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν τα μέλη αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11°

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό καθώς και ενίοτε από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του διορίζει το Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντα κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 12°

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, κάθε φορά που το απαιτεί ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13°

Απαρτία – Πλειοψηφία – Αντιπροσώπηση μελών – Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα να είναι μικρότερος από τρία (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη τα μέλη που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη θεωρούνται φυσικά παρόντες.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών εκτός εάν ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει διαφορετικά.

3. 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) απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευόμενων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 14°

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 15°

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται να ενεργούν χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, πράξεις που υπάγονται σε όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με

τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 16°

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και κάθε θέμα που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 17°

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 18°

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπηση

- 1.** Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, εφόσον έχουν τηρήσει τη διαδικασία που αναφέρεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.
- 2.** Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Είναι επίσης δυνατή η εξ' αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον έχει προηγηθεί αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και σχετικών με τα θέματα αυτά ψηφοδελτίων. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν κατ' αυτόν τον τρόπο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
- 3.** Η παράλειψη τήρησης των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί το μέτοχο από το δικαίωμά του να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

ΑΡΘΡΟ 19°

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας έναν ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή /και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να

συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 20°

Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

- 1.** Με τη επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του παρόντος Καταστατικού, 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 καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 21°

Διάρκεια εταιρικής χρήσης

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 22°

Διάθεση κερδών

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, διανέμονται με την παρακάτω σειρά:

α) αφαιρείται ποσοστό πέντε ως είκοσι τοις εκατό (5-20%) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών - ζημιών.

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος όπως προβλέπεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία,

γ) ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 είτε μεταφέρεται για κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

ΑΡΘΡΟ 23°

Πληρωμή μερισμάτων – Προσωρινό μέρισμα

1. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού αυτού, μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της Εταιρείας. Το μέρισμα που διανέμεται δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το μισό ($\frac{1}{2}$) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24°

Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, μπορεί να συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς απόφαση της γενικής Συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Το νέο κείμενο του καταστατικού υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 25°

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.