

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

**Άρθρο 1
Επωνυμία**

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ Α.Ε.».
2. Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα αποδίδεται ως «INTERBANKING SYSTEMS S.A.» και ο διακριτικός τίτλος ως «DIAS S.A.».

Άρθρο 2 Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου του Νομού Αττικής.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρείας δύνανται να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται και οι ιδιαίτεροι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3 Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
 - α) η προαγωγή των κοινών συμφερόντων των μετόχων ως προς τα συστήματα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής υποστήριξης, της συγκέντρωσης και παροχής πληροφοριών, της καθιέρωσης ενιαίων προτύπων, της εκπόνησης και υλοποίησης μελετών, καθώς και κάθε άλλης συνεργασίας, που αφορά σε υπηρεσίες πληρωμών, με έμφαση στην καινοτομία.

β) η εγκατάσταση, διοίκηση, διαχείριση, επέκταση και η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος εκκαθάρισης διατραπεζικών πληρωμών με ασφάλεια και ταχύτητα, κατά τα προβλεπόμενα, ως προς το χρόνο και τις παραμέτρους, στον Κανονισμό Λειτουργίας των υπηρεσιών της Εταιρείας. Στον σκοπό της Εταιρείας εμπίπτουν, ακόμη, ο συνεχής εκσυγχρονισμός του διατραπεζικού συστήματος πληρωμών, η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των συστημάτων πληρωμών, η εκμετάλλευση του εξοπλισμού και της τεχνογνωσίας της καθώς και η αξιοποίηση και εκμετάλλευση του μηχανογραφικού της κέντρου.

γ) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων για ιδιοκατανάλωση ή/και για διάθεση στο δίκτυο ή/και πώληση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία:

α) διενεργεί όλες εκείνες τις πράξεις που είτε συνδέονται με τους παραπάνω σκοπούς είτε θεωρούνται αναγκαίες για την επίτευξη αυτών,

β) είναι δυνατόν να συνεργάζεται ή να συμμετέχει σε άλλους οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς, όπως επίσης και να συστήνει θυγατρικές εταιρείες οποιοσδήποτε μορφής.

Άρθρο 4 Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 **Μετοχικό κεφάλαιο**

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε στο ποσόν των επτακοσίων πενήντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (756.200.000) δραχμών διαιρούμενο σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (75.620) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (81.500.000) δραχμές, με την έκδοση οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα (8.150) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και διαμορφώθηκε στο ποσό των 837.700.000 δραχμών.

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά το άρθρο 6 του παρόντος, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (16.400.000) δραχμές με την έκδοση χιλίων εξακοσίων σαράντα (1.640) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και διαμορφώθηκε στο ποσόν των 854.100.000 δραχμών.

4. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16.06.1992, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε

κατά τρία δισεκατομμύρια σαράντα εκατομμύρια (3.040.000.000) δραχμές με την έκδοση τριακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (304.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, ώστε διαμορφώθηκε στο ποσό των 3.894.100.000 δραχμών.

5. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.06.1994, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο εξακόσια πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες δραχμές με την έκδοση εκατόν εξήντα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (160.590) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Κατόπιν της αύξησης αυτής, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσόν των 5.500.000.000 δραχμών.

6. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 29.6.1995 αποφάσισε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, ώστε το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των 5.750.000.000 δραχμών.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, την 08.01.1996, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές, με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, ώστε το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των έξι δισεκατομμυρίων (6.000.000.000) δραχμών.

8. Με την από 30.4.1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα χιλιάδες (64.260.000) δραχμές, με την έκδοση έξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι έξι (6.426) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και διαμορφώθηκε στο ποσόν των έξι δισεκατομμυρίων εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα χιλιάδων (6.064.260.000) δραχμών

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 30.05.1996 συνεδρίασή του, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα δύο εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες (62.050.000) δραχμές, με την έκδοση έξι χιλιάδων διακοσίων πέντε (6.205) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Κατόπιν της αύξησης αυτής, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των έξι δισεκατομμυρίων εκατόν είκοσι έξι εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων (6.126.310.000) δραχμών.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 27.06.1996 συνεδρίασή του, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές, με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Κατόπιν της αύξησης αυτής, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των έξι δισεκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων (6.376.310.000) δραχμών.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, την 28.05.1997, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (62.500.000) δραχμές, με την έκδοση έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (6.250) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Κατόπιν της αύξησης αυτής, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των έξι δισεκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακόσιων δέκα χιλιάδων (6.438.810.000) δραχμών.

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 08.10.1997 συνεδρίασή του, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια (125.000.000) δραχμές, με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000). Κατόπιν της αύξησης αυτής, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των έξι δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τριών εκατομμυρίων οκτακόσιων δέκα χιλιάδων (6.563.810.000) δραχμών.
13. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 24.11.1998 συνεδρίασή του, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (62.500.000) δραχμές, με την έκδοση έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (6.250) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Κατόπιν της αύξησης αυτής, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των έξι δισεκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι έξι εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων (6.626.310.000) δραχμών.
14. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 17.05.1999 συνεδρίασή του, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσια δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (312.500.000) δραχμές, με την έκδοση τριάντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (31.250) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Κατόπιν της αύξησης αυτής, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έξι δισεκατομμύρια εννιακόσια τριάντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα χιλιάδες (6.938.810.000) δραχμές διαιρούμενο σε 693.881 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης.
15. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 20.12.1999 συνεδρίασή του, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες (62.500.000) δραχμές, με την έκδοση έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (6.250) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, ώστε το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των επτά δισεκατομμυρίων ενός εκατομμυρίου τριακοσίων δέκα χιλιάδων (7.001.310.000) δραχμών διαιρούμενο σε επτακόσιες χιλιάδες εκατόν τριάντα μία (700.131) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.
16. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 21.07.2000, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ενενήντα οκτώ εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες (98.660.000) δραχμές, με την έκδοση εννέα χιλιάδων οκτακόσιων εξήντα έξι (9.866) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Κατόπιν της αύξησης αυτής, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των επτά δισεκατομμυρίων ενενήντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (7.099.970.000) δραχμών, διαιρούμενο σε επτακόσιες εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα επτά (709.997) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.
17. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 11.04.2001, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες (62.500.000) δραχμές, με την έκδοση έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (6.250) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Κατόπιν της αύξησης αυτής, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των επτά δισεκατομμυρίων εκατόν εξήντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων

- (7.162.470.000) δραχμών διαιρούμενο σε επτακόσιες δέκα έξι χιλιάδες διακόσιες σαράντα επτά (716.247) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.
18. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 03.05.2001, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (62.500.000) δραχμές, με την έκδοση έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (6.250) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Κατόπιν της αύξησης αυτής, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των επτά δισεκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων ενιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (7.224.970.000) δραχμών διαιρούμενο σε επτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (722.497) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.
19. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την από 08.10.2001 συνεδρίασή του, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (62.500.000) δραχμές, με την έκδοση έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (6.250) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, ώστε το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των επτά δισεκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (7.287.470.000) δραχμών διαιρούμενο σε επτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσιες σαράντα επτά (728.747) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.
20. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10.06.2002 αποφάσισε την μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€ 29,35) η κάθε μία και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (€ 2.165,39), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2842/2000. Κατόπιν της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε από το ποσό των επτά δισεκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (7.287.470.000) δραχμών στο ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (€ 21.388.724, 45), διαιρούμενο σε επτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσιες σαράντα επτά (728.747) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστης.
21. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 01.06.2005 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10.005.696,31 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων ογδόντα τριών χιλιάδων είκοσι οκτώ ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (11.383.028,14 €) διαιρούμενο σε επτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσιες σαράντα επτά (728.747) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (15,62€) εκάστης.
22. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2010 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.005.670,86 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή των παγίων και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Κατόπιν της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

διαμορφώθηκε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (12.388.699 €) διαιρούμενο σε επτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσιες σαράντα επτά (728.747) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα επτά ευρώ (17 €) εκάστης.

23. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.06.2012 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.696.363,90 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 17,00 σε 13,30 ευρώ εκάστης. Κατόπιν της μείωσης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και δέκα (9.692.335,10€) διαιρούμενο σε επτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσιες σαράντα επτά (728.747) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τριών ευρώ και τριάντα λεπτών (13,30 €) εκάστης.
24. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19.12.2014 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.638.064,14 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 13,30 σε 16,92 ευρώ εκάστης. Το ανωτέρω ποσό προέκυψε από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών ποσού € 2.042.809,95 βάσει του Ν. 4172/2013 και από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων βάσει του Ν. 2065/1992 ποσού € 595.254,19. Κατόπιν της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (12.330.399,24 €) διαιρούμενο σε επτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσιες σαράντα επτά (728.747) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα έξι ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (16,92 €) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Άρθρο 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο σχετικής εξουσιοδότησης που του παρέχεται από τη Γενική Συνέλευση, έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4)

του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει για διάστημα, το οποίο καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη. Το ποσόν των αυξήσεων, κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά τον χρόνο παροχής της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Κάθε απόφαση περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσόν και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, τον χρόνο και τον τρόπο της εκδόσεως και πληρωμής αυτών καθώς και την τιμή τους.
3. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το εν δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παραγράφων 3 και 6 αντιστοίχως του άρθρου 15 του παρόντος.

Άρθρο 7 **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, ώστε μεταβιβάζονται μόνον σε πιστωτικά ιδρύματα ή φορείς ή σε νομικά πρόσωπα που έχουν ως κύριο αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητός τους τα μέσα πληρωμών, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αναθέσει την άσκηση της πιο πάνω εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας συγχρόνως τους όρους και τις προϋποθέσεις ασκήσεώς της. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ειδική κάθε φορά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του. Η σχετική ανάθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο ισχύει για το χρονικό διάστημα που εκάστοτε καθορίζει η Γενική Συνέλευση ή, εάν αυτό δεν καθορίζεται, έως τη ρητή ανάκλησή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να αποφασίσει αιτιολογημένα επί του αιτήματος για μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας και μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά των υποβληθέντων στοιχεία όταν κριθεί απαραίτητο για τη λήψη της απόφασης.
3. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να μεταβιβάσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την επιθυμία τους αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο με έγγραφο στο οποίο πρέπει να αναφέρονται όλα τα απαραίτητα για τον έλεγχο των παραπάνω προϋποθέσεων στοιχεία των νομικών προσώπων που προτείνεται να αποκτήσουν τις προς μεταβίβαση μετοχές.

4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αριθμημένες, φέρουν τις υπογραφές δυο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικώς εξουσιοδοτημένων από αυτό προς τούτο και αναφέρουν την ονομαστική αξία τους, την επωνυμία του κατόχου αυτών και τον χαρακτηρισμό τους ως δεσμευμένων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να εκδοθούν τίτλοι που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας μετοχής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση αυτή.
5. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι δυνατόν να μετατραπούν σε ονομαστικές μη δεσμευμένες, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 3 και παράγραφος 6 του παρόντος.

Άρθρο 8

Δικαίωμα ψήφου

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσότερων προσώπων επί μιας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυριών πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο.

Άρθρο 9

Βιβλίο Μετόχων

1. Η Εταιρεία τηρεί ηλεκτρονικά Βιβλίο Μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι και οι μετοχές που αυτοί κατέχουν, σύμφωνα με τα ειδικότερα κατά νόμο οριζόμενα. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στο Βιβλίο Μετόχων.
2. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη αναγνώριση και αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τόσο από τον ίδιο όσο και από τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του.

Άρθρο 10

Μεταβίβαση μετοχών με ειδική διαδοχή

1. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο Βιβλίο Μετόχων υπογραφόμενη με ηλεκτρονικό τρόπο από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα μέτοχο ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης εάν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών ή πληροφορηθεί τη μεταβίβαση εγγράφως από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα.

2. Μετά από κάθε μεταβίβαση μετοχών εκδίδεται νέος μετοχικός τίτλος ή επισημειώνεται σχετικώς ο υφιστάμενος τίτλος.

Άρθρο 11 **Σχέσεις μετόχων και Εταιρείας. Δωσιδικία.**

1. Κάθε μέτοχος, ανεξαρτήτως του τόπου της καταστατικής έδρας του, θεωρείται, όσον αφορά τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα αυτής.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, η δε Εταιρεία ενάγεται ενώπιον αυτών των Δικαστηρίων και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
3. Ουδέποτε και για ουδεμία αιτία επιτρέπεται στους μετόχους της Εταιρείας ή τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτών να προκαλούν κατάσχεση, έστω και συντηρητική, ή σφράγιση των βιβλίων της Εταιρείας και γενικά της κινητής και ακίνητης περιουσίας αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 12 **Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικούς αρμόδια να αποφασίζει επί των ακόλουθων θεμάτων:
 - α) Τροποποίηση του καταστατικού, περιλαμβανομένων των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 6 πιο πάνω και των μειώσεων αυτού
 - β) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών
 - γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών
 - δ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

ε) Διάθεση των ετησίων κερδών

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

η) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018

θ) Καθορισμό πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων για τη μεταβίβαση των ονομαστικών δεσμευμένων μετοχών της Εταιρείας κατ' άρθρο 7 παράγρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 13 **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν αιτήσεως των ελεγκτών εντός δέκα ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας συγχρόνως ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως το αναφερόμενο στην αίτηση.
3. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να προσκαλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για την συνεδρίαση αυτής ημερομηνίας υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσής της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.
4. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον

πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης, με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

Άρθρο 14 **Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση. Πληροφόρηση μετόχων**

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να μετάσχει, δια των εκπροσώπων του, κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι δικαιούμενοι να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πληρεξούσιο.
3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των μετόχων και των αντιπροσώπων τους κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αρνηθεί τη συμμετοχή μετόχου, που δεν έχει συμμορφωθεί με το προηγούμενο εδάφιο, μόνον για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
4. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της είναι δυνατή εφόσον αυτό αναφέρεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Επίσης είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018.
5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη Συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που αυτό δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον.
6. Δέκα ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος λαμβάνει από την Εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 15 **Απαρτία - Πλειοψηφία**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το εν πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν αυτή η απαρτία δεν πραγματοποιηθεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και εάν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Ειδικώς για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας, της έδρας, του σκοπού, τη συγχώνευση της Εταιρείας με άλλη, την τροποποίηση του καταστατικού, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, απαιτείται αυξημένη απαρτία, συγκεκριμένα παρουσία ή αντιπροσώπευση μετόχων που εκπροσωπούν τα 3/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Σε περίπτωση μη επίτευξης της πιο πάνω απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου δύο (2) του παρόντος άρθρου.
Η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και πάλι κατά τα παραπάνω οπότε ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτήν το εν δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
6. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Εργασίες - Λήψη αποφάσεων

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση των καθηκόντων τούτων αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο. Χρέη Γραμματέως της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο, το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την επικύρωση του καταλόγου των παρόντων μετόχων, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και τον Γραμματέα της, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μετά από την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι δυνατόν να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.
4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη που έχει δημοσιευθεί κατά νόμο. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται, εκτός εάν αφορούν τροπολογίες των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, προτάσεις ανακλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή Συμβούλων όπως και προτάσεις συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης.
5. Στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με φανερή ψηφοφορία να αποφασίσει τη μυστική ψηφοφορία σε ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από τον νόμο. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.
6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 13 του παρόντος είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018. Επίσης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 17

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Συνέλευσης καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, είναι υποχρεωτική η καταχώριση στα πρακτικά ακριβούς περίληψης της γνώμης αυτού. Ο Πρόεδρος μπορεί να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, εάν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των συμμετασχόντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα αυτής ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Τρία (3) από τα μέλη του ΔΣ μπορούν να εκλέγονται/ορίζονται ως ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά).
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018. Το οριζόμενο φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου, κατά το εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον διορισμό του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις του και άλλα εκτός των μελών του πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν σ' αυτές άνευ δικαιώματος ψήφου.
5. Οι Σύμβουλοι που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να ανακληθούν ή αντί κατασταθούν από αυτήν οποτεδήποτε.

Άρθρο 19

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα, τα οποία, κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει εγγράφως, εν όλω ή εν μέρει, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
3. Το Διοικητικό δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.
4. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία με αναγραφή του ονόματος και της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.
5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρείας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
6. Συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έως τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου συντάσσεται από τα μέλη αυτής και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να συγκροτεί Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία αναθέτει την άσκηση ορισμένων εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, υπό την προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου ενώ ο Κανονισμός Λειτουργίας της συντάσσεται από τα μέλη της και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του επίσης να συστήσει και άλλες Επιτροπές, καθορίζοντας την σύνθεση, τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους καθώς και το πλαίσιο άσκησης αυτών.

Άρθρο 20

Εκτελεστικά, μη εκτελεστικά μέλη και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία προσδιορίζονται ως τέτοια με απόφαση του Συμβουλίου. Κατ' εξοχήν εκτελεστικό μέλος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να εκλέγει έως και τρία (3) ανεξάρτητα μέλη, τηρουμένων των κριτηρίων περί ανεξαρτησίας, όπως αυτά προσδιορίζονται από τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης και χωρίς η εκλογή αυτή να οδηγεί σε αύξηση του ανωτάτου αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 18 ανωτέρω. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει αντικαταστάτη αυτού, κατά τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.
3. Οι αρμοδιότητες των εκτελεστικών, των μη εκτελεστικών καθώς και των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών προσδιορίζονται από την Εταιρεία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 21

Αντικατάσταση ελλειπόντων μελών

1. Σε περίπτωση, κατά την οποία κενωθεί θέση Συμβούλου, λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν προσωρινό Σύμβουλο προς συμπλήρωση του κενού για την υπόλοιπη θητεία του αντικαθισταμένου Συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των Συμβούλων, που έχουν εκλεγεί κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, είναι έγκυρες ανεξάρτητα από την επικύρωση της εκλογής των εν λόγω Συμβούλων από τη Γενική Συνέλευση.
2. Εάν για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένα να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων το συντομότερο δυνατόν με μοναδικό θέμα ημερήσιας διατάξεως την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

Θητεία μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχίζει δε από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή νέων Συμβούλων από την μετά τριετία πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει την τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του ή και αρχικά άνιση θητεία των μελών του, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία έτη.
2. Οι Σύμβουλοι, των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
3. Σύμβουλος, ο οποίος συνδέεται δυνάμει σύμβασης εργασίας ή άλλης αντίστοιχης σύμβασης με μέτοχο, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους κατά το χρόνο λήξης της σύμβασής του με τον μέτοχο. Επίσης, εάν το μέλος διατηρήσει μεν τη συνεργασία

του με τον μέτοχο αλλά μετακινηθεί σε θέση διαφορετική από αυτήν που κατείχε κατά τον χρόνο εκλογής ο μέτοχος ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, διατυπώνοντας άποψη ως προς την καταλληλότητα του μέλους να διατηρήσει θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Άρθρο 23 **Παραίτηση μελών**

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία αποχή Συμβούλου ή του κατά το άρθρο 27 παρ. 4 του παρόντος αντιπροσώπου του από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση. Η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε δεκτή μόνον κατόπιν ειδικής επ' αυτής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία εκλέγεται και αντικαταστάτης του παραιτηθέντος κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος.
2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24 **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.
2. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλύμενο αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και αυτού, ο Σύμβουλος που έχει ορισθεί ειδικώς για τον σκοπό αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

Άρθρο 25 **Εκπροσώπηση ενώπιων Δικαστικών και λοιπών Αρχών**

Σε περίπτωση δόσεως όρκου που έχει επιβληθεί στην Εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεων και παραιτήσεων από αυτές, ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών Δικαστηρίων κατά την διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και της παραιτήσεως από αυτά, της κατάθεσης ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και της επ' αυτών παραίτησης, όπως επίσης και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται αυτοπροσώπως εμφάνιση ενώπιον Δικαστηρίου ή

Εισαγγελικής Αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο Σύμβουλο ή και υπάλληλο της Εταιρείας που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 26

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες το απαιτούν και τουλάχιστον έξι φορές ετησίως, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
2. Κατόπιν αίτησης δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται: α) να συγκαλέσει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντας ημερομηνία της συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει πέραν των είκοσι (20) ημερών από την ημέρα υποβολής της σχετικής αιτήσεως και β) να περιλάβει στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασεως αυτής κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην πιο πάνω αίτηση.
3. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.

Άρθρο 27

Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και δύναται έγκαιρα να αποφασίσει όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό, τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα, που τυχόν προκύπτει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη της διατάξεως της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού.
3. Ειδικά, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να αποφασίσει επί των πιο κάτω αναφερομένων θεμάτων, απαιτείται απαρτία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών του

και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων σε αυτό μελών του:

- α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατ' άρθρο 6 πιο πάνω
 - β) μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας κατ' άρθρο 7 παράγρ. 1 πιο πάνω
 - γ) έγκριση της προς την ετήσια Γενική συνέλευση εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού και των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας
 - δ) υιοθέτηση και τροποποίηση κανονισμών και προτύπων διατραπεζικών συναλλαγών για την άριστη λειτουργία του συστήματος
 - ε) καθορισμός των όρων παροχής υπηρεσιών στους χρήστες του συστήματος και διακοπής της παροχής των υπηρεσιών αυτών
 - στ) εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και καθορισμός των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του
4. Κάθε Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνον έναν άλλο Σύμβουλο, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησεως. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Συμβούλιο.

Άρθρο 28

Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού, τον Γραμματέα του Συμβουλίου και από τα μέλη που έλαβαν αυτοπροσώπως μέρος στην αντίστοιχη συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
2. Το βιβλίο πρακτικών δύναται να τηρείται και να υπογράφεται ηλεκτρονικώς. Επίσης, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 94 του Ν. 4548/2018, είναι δυνατή η προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των Συμβούλων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
- 3.

4. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από την αντίστοιχη συνεδρίαση.

Άρθρο 29

Αμοιβές - αποζημιώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή προς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή το Καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία, μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει σύμβασης εργασίας, έργου ή εντολής ή άλλης αντίστοιχης σχέσης καταβάλλεται υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση υπό την αίρεση έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, οφείλουν να τηρούν κάθε υποχρέωση που προβλέπεται από τον νόμο και τα συναλλακτικά ήθη, ενδεικτικώς την υποχρέωση πίστης, μη ανταγωνισμού, εχεμύθειας και μη σύγκρουσης συμφερόντων. Οφείλουν επίσης να τηρούν το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 31

Έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ελεγκτική εταιρεία, σύμφωνα με τους όρους του Ν. 4449/2017. Η ελεγκτική εταιρεία και ο εξ αυτής τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής εκλέγονται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει και το ύψος της αμοιβής της εταιρείας. Η εκλογή και το ύψος της αμοιβής ανακοινώνονται στην εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης.
2. Επίσης, η Γενική Συνέλευση δύναται να αναθέτει σε ελεγκτική εταιρεία τη διενέργεια ειδικού ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης προς έκδοση ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού. Αναφορικά με την εκλογή της εταιρείας αυτής και την αμοιβή της ισχύουν τα οριζόμενα ανωτέρω στην παράγραφο 1.

Άρθρο 32

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει σαφώς το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.
2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει, για μία μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίας αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της αναβολής.
3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας με αυτά, β) να παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου. Η άρνηση και η αιτιολογία αυτής αναγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ αυτής σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου. Η άρνηση και η αιτιολογία αυτής αναγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της αρνήσεως λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.
6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν τις μετοχές τους κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού, από την χρονολογία της επιδόσεως της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης.
8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο των υποθέσεων της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο Αθηνών. Στην περίπτωση αυτή, η καταγγελία πρέπει να αφορά πράξεις που να μην απέχουν πλέον της διετίας από τη χρονολογία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας αυτές τελέσθηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις μη χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εφ' όσον η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του αυτού έτους.
2. Μετά τη λήξη κάθε ετήσιας οικονομικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τις κατά νόμον καταρτισθείσες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, υποβάλλει αυτές προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και μεριμνά για τη δημοσίευσή τους σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 34 **Καθαρά κέρδη και διανομή αυτών**

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, όπως προκύπτουν κατ' εφαρμογήν της ισχύουσας νομοθεσίας, απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 160 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
2. Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3 και 6 του παρόντος, δύναται το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, την κράτηση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την διανομή ελάχιστου μερίσματος να διατεθεί εν όλω ή εν μέρει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, είναι ή μετά τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό.
4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά, για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διαθέτουν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
5. Η έννοια της διανομής των προηγούμενων παραγράφων 3 και 4 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τυχόν τόκων από μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35 **Λύση της Εταιρείας**

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί σε ποσό κατώτερο από το μισό (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, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η Εταιρεία λύεται: α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3 και 6 του παρόντος Καταστατικού και β) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνον μετόχου δεν συνεπάγεται τη λύση της Εταιρείας.

Άρθρο 36 **Θέση σε εκκαθάριση**

1. Εκτός της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων (α) και (β) της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση ορίζει δύο (2) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Οι διοριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν, αμέσως μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν κατά νόμο Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης. Την υποχρέωση αυτή έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών.
5. Κατ' έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισεως με έκθεση επί των αιτιών, για τις οποίες παρακωλύθηκε η αποπεράτωση της εκκαθάρισεως.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Τ Ε Λ Ο Σ