

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

[Τροποποίηση - Γ.Σ. 29.6.2021]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση, έδρα, σκοπός και διάρκεια.

Άρθρο 1

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

Άρθρο 2

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου του Νομού Αττικής.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρείας δύναται 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

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,
 - β) η εγκατάσταση, διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, επέκταση και ο συνεχής εκσυγχρονισμός του διατραπεζικού συστήματος πληρωμών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των συστημάτων πληρωμών, η εκμετάλλευση του εξοπλισμού και της τεχνογνωσίας της,
 - γ) η παροχή υπηρεσιών συμβούλου και η εκπόνηση και υλοποίηση μελετών για θέματα συστημάτων μηχανοργάνωσης και επικοινωνιών, που αφορούν το με ευρεία έννοια χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας, καθώς και η σχετιζόμενη με τα ανωτέρω παραγωγή και διάθεση λογισμικού.

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 εταιρίες οποιασδήποτε μορφής.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη, από την ημερομηνία της δημοσίευσης της Υπουργικής Αποφάσεως, με την οποία εγκρίνεται το παρόν Καταστατικό, στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Μετοχικό κεφάλαιο, μέτοχοι και μετοχές

Άρθρο 5

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.
Κατόπιν της αύξησης αυτής, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 837.700.000 δραχμών.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη κατά τις διατάξεις του άρθρου 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.
Κατόπιν της αύξησης αυτής, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 854.100.000 δραχμών.
4. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 16.06.92 αποφασίστηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 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.

- Κατόπιν της αύξησης αυτής, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 3.894.100.000 δραχμών.
5. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 28.06.94 αποφασίστηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα δισεκατομμύριο εξακόσια πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (1.605.900.000) δραχμές με την έκδοση εκατόν εξήντα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (160.590) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, το οποίο θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις μέχρι τις 30.9.1994, 2.1.1995 και 2.1.1996 αντίστοιχα.
- Κατόπιν της αύξησης αυτής, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 5.500.000.000 δραχμών.
6. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 29.6.1995 αποφασίστηκε 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, το οποίο καταβλήθηκε ήδη.
- Κατόπιν της αύξησης αυτής, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 5.750.000.000 δραχμών.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 8.1.1996 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, το οποίο καταβλήθηκε ήδη.
- Κατόπιν της αύξησης αυτής, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των έξι δισεκατομμυρίων (6.000.000.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 30.4.1996 συνεδρίασή του, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 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, το οποίο καταβλήθηκε ήδη.
- Κατόπιν της αύξησης αυτής, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των έξι δισεκατομμυρίων εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα χιλιάδων (6.064.260.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 30.5.1996 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, το οποίο καταβλήθηκε ήδη.
- 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, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 27.6.1996 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, το οποίο καταβλήθηκε ήδη.

- Κατόπιν της αύξησης αυτής, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των έξι δισεκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων (6.376.310.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο».
11. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 28.5.1997 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, το οποίο καταβλήθηκε ήδη.
- Κατόπιν της αύξησης αυτής, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των έξι δισεκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (6.438.810.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
12. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 8.10.1997 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), το οποίο καταβλήθηκε ήδη.
- Κατόπιν της αύξησης αυτής, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των έξι δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (6.563.810.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
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, το οποίο καταβλήθηκε ήδη.
- 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, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
14. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 17.5.1999 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, το οποίο καταβλήθηκε ήδη.
- Κατόπιν της αύξησης αυτής, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε έξι δισεκατομμύρια εννιακόσια τριάντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα χιλιάδες (6.938.810.000) δραχμές, διαιρούμενο σε 69381 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 χιλιάδες (62.500.000) δραχμές, με την έκδοση έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (6.250) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε ήδη.
- Κατόπιν της αύξησης αυτής, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των επτά δισεκατομμυρίων ενός εκατομμυρίου τριακοσίων δέκα χιλιάδων (7.001.310.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο, 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 21.7.2000, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ενενήντα οκτώ εκατομμύρια

- εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (98.660.000) δραχμές, με την έκδοση εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξι (9.866) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε ήδη.
- 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, ολοσχερώς καταβεβλημένο, 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 11.4.2001, 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, το οποίο καταβλήθηκε ήδη. 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, ολοσχερώς καταβεβλημένο 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 3.5.2001, 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, το οποίο καταβλήθηκε ήδη. 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 ολοσχερώς καταβεβλημένο 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 8.10.2001 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, το οποίο καταβλήθηκε ήδη. Κατόπιν της αύξησης αυτής, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των επτά δισεκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (7.287.470.000) δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο 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 10/6/2002 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) εκάστης 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 εκ ποσού είκοσι ενός εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και έξι λεπτών (€ 21.386.559,06) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται 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 1.6.2005 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 της απόφασης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων τριακοσίων 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 των Μετόχων της 30.6.2010 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 διαμορφώνεται 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 των Μετόχων της 28.6.2012 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 της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτών (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 ευρώ 2.638.064,14, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 13,30 ευρώ σε 16,92 ευρώ εκάστης. Το ανωτέρω ποσό προκύπτει από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών βάσει του Ν. 4172/2013 ποσού € 2.042.809,95 και από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων βάσει του Ν. 2065/1992 ποσού € 595.254,19). Κατόπιν της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται 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.

Άρθρο 6

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση 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 πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει μέχρι την 30 Ιουνίου 2004 και μπορεί να ανανεωθεί από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Το ποσόν των αυξήσεων κατά τις

διατάξεις της παράγραφου αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί είτε κατά τη σύσταση είτε κατά την ανανέωση της σχετικής εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κάθε περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου απόφαση πρέπει να ορίζει το ποσόν και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, τον χρόνο και τον τρόπο της εκδόσεως και πληρωμής τούτων, ως και την τιμή αυτών.
3. Κατ' εξαίρεση της διατάξεως της παραγράφου 1 του παρόντος απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 28, παράγραφος 3 και 29 παράγραφος 2 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, ώστε με την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου του παρόντος μεταβιβάζονται κατά τις διατάξεις του νόμου μόνον σε πιστωτικά ιδρύματα ή φορείς ή σε νομικά πρόσωπα που έχουν ως κύριο αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους τα μέσα πληρωμών, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αναθέσει την άσκηση της εξουσίας αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας συγχρόνως και 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. 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. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προς τούτο ειδικώς εξουσιοδοτημένο όργανο της Εταιρείας δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά των υποβληθέντων στοιχεία ή πληροφορίες, πριν από την εισαγωγή του θέματος στο Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αυτά είναι απαραίτητα για την λήψη της σχετικής απόφασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να αποφασίσει αιτιολογημένα επί του αιτήματος για μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας.
2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αριθμημένες, φέρουν τις υπογραφές δυο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικώς εξουσιοδοτημένων από αυτό προς τούτο και αναφέρουν ευκρινώς την ονομαστική αξία της επωνυμίας 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.

ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.
Αλαμάνας 2 Μαρούσι 15125
Αρ.ΓΕΜΗ 000740401000

3. 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 των άρθρων 28 παράγραφος 3 και 29 παράγραφος 2 του παρόντος.

Άρθρο 8

Ψήφος

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας πλειόνων επί μιας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο.
3. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την υπ' αυτού και των ειδικών ή καθολικών διαδόχων αυτού πλήρη αναγνώριση και αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

Άρθρο 9

Σχέσεις μετόχων - Εταιρείας. Δωσιδικία.

1. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και εάν έχει την έδρα του, λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία, ως προς τις με την Εταιρεία σχέσεις του, την έδρα αυτής και υπόκειται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων υπάγεται στη αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, 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

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη κατ' ελάχιστο και δέκα πέντε (15) κατ' ανώτατο όριο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις του και άλλα εκτός των μελών του πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν σ' αυτές άνευ δικαιώματος ψήφου.
4. Οι Σύμβουλοι που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να ανακληθούν ή αντικατασταθούν από αυτήν οποτεδήποτε.

Άρθρο 11

1. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί θέση Συμβούλου, που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, ένεκα παραιτήσεως, θανάτου ή για οποιοδήποτε 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 για έγκριση στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των Συμβούλων, που έχουν εκλεγεί κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, είναι έγκυρες ακόμη και εάν η εκλογή τους δεν ήθελε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένα να συγκαλέσουν άμεσα τη Γενική Συνέλευση των μετόχων το συντομότερο δυνατόν με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

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 συκληθεί.
2. Οι Σύμβουλοι, των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεξελέξιμοι.
3. Μέλος το οποίο έχει εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν υποδείξεως μετόχου της Εταιρείας, με τον οποίο συνδέεται δυνάμει σύμβασης εργασίας ή άλλης αντίστοιχης σύμβασης, 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 υποδείξαντα αυτόν μέτοχο αλλά μετακινηθεί σε θέση, η οποία δεν σχετίζεται με το αντικείμενο της Εταιρείας, θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο και να θέτει την παραίτησή του στη διάθεση του Προέδρου.

Άρθρο 13

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία αποχή Συμβούλου ή του κατά το άρθρο 19 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 11 του παρόντος.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, όπως επίσης και τον Γραμματέα αυτού με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν είναι αναγκαίο να προέρχονται από τα μέλη του.
2. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλύόμενο αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και τούτου ο Σύμβουλος που έχει ορισθεί ειδικώς για αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο αναπληρωτής αυτού εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη εκλογή των μελών αυτού από την Γενική Συνέλευση.
4. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προϊστάται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφαση του, να εκλέγει:
 - α) Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος θα έχει την εν γένει εποπτεία των εργασιών αυτής, κατά τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - β) Γενικό Διευθυντή, ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της Εταιρείας, θα προϊστάται του προσωπικού αυτής και θα είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με αποφάσεις του δύναται να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του σε κάποιο ή κάποια από τα μέλη του, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον Γενικό Διευθυντή ή στελέχη της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως με τις αποφάσεις του αυτές τα αντικείμενα ως προς τα οποία η εξουσία αυτού μεταβιβάζεται και τα πλαίσια της άσκησης αυτής.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του να συστήσει Εκτελεστική Επιτροπή υπό την προεδρία κάποιου από τα μέλη του, του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Γενικού

Διευθυντού καθορίζοντας συγχρόνως την κατά τα λοιπά σύνθεσή της, τις εξουσίες και αρμοδιότητες της και τα πλαίσια άσκησης αυτών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να συστήνει με αποφάσεις του και άλλες Επιτροπές, καθορίζοντας συγχρόνως με τις αποφάσεις του αυτές την σύνθεση, τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους, όπως και τα πλαίσια της άσκησης αυτών.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διεύθυνση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.

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.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται επίσης και η κατάρτιση των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των προϋπολογισμών της εταιρίας, ο καθορισμός πολιτικής αμοιβών και κινήτρων για το προσωπικό της Εταιρείας και η κατάρτιση και τροποποίηση κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, η προμήθεια του εξοπλισμού της Εταιρείας, η υιοθέτηση και η τροποποίηση κανονισμών και προτύπων για τις διατραπεζικές συναλλαγές, ο καθορισμός των όρων παροχής υπηρεσιών προς τους χρήστες του συστήματος, ο καθορισμός πολιτικής τιμών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες όπως και η τυχόν διακοπή της παροχής υπηρεσιών αυτών, η επιλογή σημάτων και διακριτικών λογοτύπων της Εταιρείας και ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την παραχώρηση της χρήσης αυτών σε τρίτους.

Άρθρο 17

Σε περίπτωση δόσεως όρκου που έχει επιβληθεί στη Εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεων και παραιτήσεων απ' αυτών, ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών Δικαστηρίων κατά την διάρκεια της προανακρίσεως ή της συζητήσεως στο ακροατήριο και της παραιτήσεως από αυτά, της καταθέσεως ενδίκων μέσων κατά αποφάσεως ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών συμβουλίων και της επ' αυτών παραιτήσεως, όπως επίσης και σε κάθε εν γένει περίπτωση κατά την οποία απαιτείται αυτοπρόσωπος εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης εισαγγελικής αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από άλλο Σύμβουλο ή και υπάλληλο της Εταιρείας που θα υποδειχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην έδρα της Τράπεζας της Ελλάδος τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτού 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 προ τα μέλη

- του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
2. Κατόπιν αιτήσεως τεσσάρων (4) τουλάχιστον από τους Συμβούλους, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του υποχρεούνται: α) να συγκαλέσει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντας ημερομηνία της συνεδριάσεως 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 συνεδριάσεως αυτής κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην πιο πάνω αίτηση.

Άρθρο 19

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, 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 όμως 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 άρθρου αυτού, 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' αρθρ. 7 παράγρ. 1 πιο πάνω
 - γ) έγκριση της προς την ετήσια Γενική συνέλευση εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των προγραμμάτων δράσης της Εταιρείας.
 - δ) σύσταση Εκτελεστικής Επιτροπής και άλλων επιτροπών στην Εταιρεία και καθορισμός των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους.
 - ε) υιοθέτηση και τροποποίηση κανονισμών και προτύπων διατραπεζικών συναλλαγών για την άριστη λειτουργία του συστήματος.
 - στ) καθορισμός των όρων παροχής υπηρεσιών στους χρήστες του συστήματος και διακοπής της παροχής των υπηρεσιών αυτών.
 - ζ) εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου ή/και Γενικού Διευθυντού και καθορισμός των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους.

4. Κάθε Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνον έναν άλλο Σύμβουλο, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδοτήσεως. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Συμβούλιο.

Άρθρο 20

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 ή τον αναπληρωτή του όπως και από τα μέλη αυτού που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση για την οποία τα προς υπογραφή πρακτικά. Το βιβλίο πρακτικών δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικώς. Επίσης, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 94 του Ν. 4548/2018, είναι δυνατή η προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το Γενικό Διευθυντή της εταιρίας ή το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που καταβάλλεται σε οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση αυτής.

Άρθρο 22

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα αυτών κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά τους ορισμούς του Νόμου.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε απόλυτο τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, τα οποία περιήλθαν σε γνώση του λόγω της ιδιότητος αυτού ως Συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την επιβολή της υποχρέωσης αυτής σε όλη την ιεραρχία της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 23

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνήσαντες μετόχους. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει επί των ακολούθων θεμάτων:

- α) τροποποίηση του καταστατικού, περιλαμβανομένων των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 6 πιο πάνω, ως και των μειώσεων αυτού,
- β) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,
- γ) έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας και των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
- δ) διάθεση των ετησίων κερδών,
- ε) έκδοση ομολογιακού δανείου,
- στ) συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρίας,
- ζ) διορισμό εκκαθαριστών,
- η) απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη,
- θ) καθορισμό των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- ι) καθορισμό πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων για τη μεταβίβαση των ονομαστικών δεσμευμένων μετοχών της Εταιρείας κατ' άρθρο 7 παράγρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 24

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10^η) 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 δύναται, οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν αιτήσεως των ελεγκτών εντός δέκα ημερών από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας συγχρόνως ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

Άρθρο 25

1. Τόσο η τακτική όσο και η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλούνται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να προσκαλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για την συνεδρίαση αυτής ημερομηνίας υπολογιζομένων και των εξαιρέτων

ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσης, 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 συνεδριάσης, με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
4. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

Άρθρο 26

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να μετάσχει 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 συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αρνηθεί τη συμμετοχή μετόχου, που δεν έχει συμμορφωθεί με την παράγραφο 3 ανωτέρω, μόνον για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 27

Δέκα ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 28

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 ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού 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 ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και εάν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών τη μεταβολή της εθνικότητας ή της έδρας της Εταιρίας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας, τη συγχώνευση της Εταιρείας με άλλη, την τροποποίηση του καταστατικού περιλαμβανομένης και της παράτασης της διάρκειας της Εταιρείας, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου δύο (2) του παρόντος άρθρου. Η τοιαύτη Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και πάλι κατά τα παραπάνω οπότε ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτήν το έν δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. 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 και 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.

Άρθρο 29

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.
2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 30

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση των καθηκόντων τούτων αντικαθίσταται από τον κατ' άρθρο 14 παράγραφο 2 αναπληρωτή του. Χρέη Γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως 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.

Άρθρο 31

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη που έχει δημοσιευθεί κατά τα παραπάνω. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας 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 Συνελεύσεως.
2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Συνελεύσεως καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τον Γραμματέα αυτής. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, είναι υποχρεωτική η καταχώριση στα πρακτικά ακριβούς περίληψης της γνώμης αυτού. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστώντων αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το Γενικό Γραμματέα αυτή ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 14 παράγραφο 2 του παρόντος αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας.

Άρθρο 32

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.

Άρθρο 33

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα προηγούμενα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου, 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 34

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεχθεί 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 35

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού 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 ημερησίας διατάξεως.
2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ορίζοντας ημέρα συνεδρίας για τη λήψη αυτών 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 εταιρικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της εταιρίας με αυτούς, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών

ένεκα αποχρώντος λόγου. Η άρνηση και η αιτιολογία αυτής αναγράφεται στα πρακτικά της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού 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 εκπρόσωπο 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 συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της αρνήσεως λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, κατά την διαδικασία των άρθρων 784επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί θέματος της Ημερησίας Διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.
7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα αντίστοιχα δικαιώματα κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού, από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της χρονολογίας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρις εκδόσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.
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 της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία των άρθρων 726 και επομένων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο ο οποίος να μην απέχει πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως, εντός της οποίας αυτές τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εφ' όσον η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου πρέπει οι αιτούντες, μέχρι της εκδόσεως της επί της αιτήσεως αποφάσεως, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους που τους παρέχουν την εξουσία ασκήσεως των αντίστοιχων δικαιωμάτων και πάντως όχι ολιγώτερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Βιβλία, Ισολογισμός και Διανομή Κερδών

Άρθρον 36

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

Άρθρο 37

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 των άρθρων 28 παράγραφος 3 και 29 παράγραφος 2 του παρόντος, δύναται το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει το μετά την κράτηση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την διανομή πρώτου 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 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 οικονομικές 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

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 38

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει 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 εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 39

1. Η Εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη του χρόνου διάρκειας αυτής, όπως αυτός καθορίζεται από το παρόν Καταστατικό, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 του παρόντος, την παράταση της διάρκειας αυτής, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις διατάξεις των άρθρων 28 παράγραφος 3 και 29 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού και γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνον μετόχου δεν συνεπάγεται τη λύση της Εταιρείας.

Άρθρο 40

1. Εκτός της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων (α) και (β) της παραγράφου 1 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.

ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.

Αλαμάνας 2 Μαρούσι 15125

Αρ.ΓΕΜΗ 000740401000

2. Οι διοριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν, αμέσως μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και το Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου. 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 εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης και για την ευθύνη των εκκαθαριστών.
5. Κατ' έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση επί των αιτιών, τα οποία παρεκώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.