



**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
(ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)**

Άρθρο πρώτο
Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ", και με το διακριτικό τίτλο "ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ". Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία θα αποδίδεται σε μετάφραση στην αγγλική γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος της θα είναι "EDEKT ASSET MANAGEMENT S.A."
2. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Αθήνα. Υποκαταστήματα της Εταιρείας μπορεί να ιδρύνονται οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Δ.Σ. αυτής που προσδιορίζουν τις αρμοδιότητες και τους όρους λειτουργίας αυτών.
3. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 273/Τεύχος Πρώτο/8-12-1999 του Άρθρου 12 του Ν. 2768/1999 με το οποίο συστήθηκε η Εταιρεία. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
4. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
 - (Α) Η διαχείριση και η αξιοποίηση του Ειδικού Κεφαλαίου του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.), που δημιουργείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ιδρυτικού της Εταιρείας νόμου 2768/99 και ιδίως η αγορά και πώληση κινητών αξιών συμπεριλαμβανομένων και τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου. Το Ειδικό Κεφάλαιο θα επενδύεται σε οργανωμένες αγορές υπό τους όρους και τους περιορισμούς του άρθρου 2 του Ν. 2396/1996 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, και ειδικότερα ως ακολούθως:
 - (α) σε μετοχές ή και μερίδια μετοχικών, μικτών και ειδικού τύπου αμοιβαίων κεφαλαίων ή και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εισηγμένων σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές (Exchange Traded Funds) ή και σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 2 του Ν.2396/1996 μέχρι ποσοστού 60%.



Επιτρέπεται η επένδυση σε χρηματοοικονομικά παράγωγα προϊόντα μόνο για αντιστάθμιση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου του Ειδικού Κεφαλαίου.

(β) σε επενδυτικά μη μετοχικά προϊόντα ή και χρεόγραφα ή και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, πλην μετοχικών, μικτών και ειδικού τύπου μέχρι ποσοστού 40%.

(γ) σε ρευστά διαθέσιμα χωρίς ποσοτικό περιορισμό.

(B) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών, η σύνταξη μελετών χρηματοοικονομικής φύσης για τη διαχείριση και τις επενδύσεις, καθώς και η ανάληψη της διαχείρισης και αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 1 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α).»

5. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει, να συμμετέχει σε υφιστάμενες εταιρείες ή στην ίδρυση εταιρειών που έχουν συναφείς με αυτήν σκοπούς, καθώς και σε Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), σε Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, σε Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και σε Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρείες.

Άρθρο δεύτερο

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

1. α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται ως εξής: Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) θα αναλάβει το 40% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 40.000 μετοχές, το Ταμείο Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε. θα αναλάβει το 35% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 35.000 μετοχές, το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε) θα αναλάβει το 15% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 15.000 μετοχές, η Ομοσπονδία Εργαζομένων Ο.Τ.Ε. (ΟΜ.Ε.-Ο.Τ.Ε.) θα αναλάβει το 5% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 5.000 μετοχές και το Ελληνικό Δημόσιο θα αναλάβει το 5% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 5.000 μετοχές.



β. Ακολούθως, με την από 28.6.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών εκατόν μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (101.250) με καταβολή μετρητών, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε δέκα χιλιάδες μία δραχμές και εκατόν είκοσι πέντε δεκάκις χιλιοστά (10.001,0125). Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα (1.000.101.250) δραχμές ή δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (2.935.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων μίας δραχμών και εκατόν είκοσι πέντε δεκάκις χιλιοστών (10.001,0125) ή είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπεται από το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκδοση ονομαστικών και αμεταβίβαστων μετοχών. Σε περίπτωση παραίτησης μετόχου ή μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης ισχύουν οι οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο τρίτο

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και μπορεί να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:
- α. Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
 - β. Τροποποίηση του Καταστατικού.
 - γ. Αύξηση (ή μείωση) του Μετοχικού Κεφαλαίου.
 - δ. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόταση των μετόχων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος Καταστατικού.




- δ. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
 - στ. Διάθεση ετήσιων κερδών.
 - ζ. Εκλογή των Ελεγκτών.
 - η. Έκδοση δανείου δι' ομολογιών.
 - θ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
 - ι. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη και
ια. Διορισμό Εκκαθαριστών.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
 3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και εκτάκτως οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αυτό αναγκαίο, όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου ή οι ελεγκτές, καθώς και στις προβλεπόμενες από το νόμο ή το Καταστατικό περιπτώσεις.
 4. Όταν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου ή οι ελεγκτές ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, να συγκαλέσει αυτήν με θέμα ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.
 5. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλον τόπο, εκτός της έδρας της Εταιρείας, ύστερα από άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή



αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

6. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται και αποφασίζονται μόνο θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
7. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
8. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 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 δι' αντιπροσώπου, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και, δεδομένου ότι οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της Εταιρείας. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, δεδομένου ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.
9. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν




αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

10. Κάθε μέτοχος, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
11. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
12. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά.
13. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
14. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
15. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση.


Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

16. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των




θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

17. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη για το σκοπό αυτόν πριν από τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
18. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
19. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 17 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας



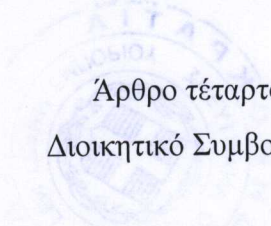
διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

20. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων σε αυτήν.
21. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 18 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
22. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
23. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.
24. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση παντός μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.
25. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
26. Δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν έχει μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.
27. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή αντιπροσώπους



τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

28. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920.




Άρθρο τέταρτο
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Έκαστος μέτοχος εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο ως ακολούθως: ο Ο.Τ.Ε. με δύο (2) μέλη, το Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε. με δύο (2) μέλη, το Ταμείο Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε. με δύο (2) μέλη, η ΟΜ.Ε.-Ο.Τ.Ε. με ένα (1) μέλος και το Ελληνικό Δημόσιο με δύο (2) μέλη εκ των οποίων το ένα θα προέρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.) και το άλλο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.). Έκαστος μέτοχος προτείνει στη Γενική Συνέλευση αριθμό υποψηφίων διπλάσιο από τον αριθμό των εκπροσώπων του στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου η Γενική Συνέλευση να προβεί στην εκλογή τους.

Χρή Γραμματέα του Δ.Σ. ασκεί υπάλληλος της Εταιρείας που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι άτομα εγνωσμένου κύρους, εμπειρίας ή επιστημονικής διακρίσεως στο χρηματοοικονομικό χώρο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για τριετή θητεία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η θητεία των συμβούλων δύναται να ανανεωθεί χωρίς




περιορισμό. Δύνανται να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς να απαιτείται ειδική προς τούτο αιτιολογία μόνον από τον μέτοχο τον οποίον εκπροσωπούν και με ειδική αιτιολογία από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου λόγω παραιτήσεως, ανακλήσεως, θανάτου ή εκπτώσεως, αυτή πληρώνεται για το υπόλοιπο της θητείας με υπόδειξη του μετόχου στον οποίο αναλογεί η κενωθείσα θέση.

Η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και ενδεχομένως έναν Εντεταλμένο Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες αυτών.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο της διοίκησης της Εταιρείας και διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει, ελέγχει και διαχειρίζεται την περιουσία της. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεπικουρείται στο έργο του από την Επενδυτική Επιτροπή. Μετά από πρόταση της Επενδυτικής Επιτροπής αποφασίζει για την επενδυτική πολιτική της Εταιρείας, το πλαίσιο των διαφόρων μορφών επενδύσεων, την κατανομή των ποσών, τους διαχειριστές και το μέρος του Ειδικού Κεφαλαίου και των λοιπών υπό διαχείριση κεφαλαίων που θα ανατίθενται προς διαχείριση σε κάθε Διαχειριστή.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 - α. Αναλαμβάνει κάθε επιχειρηματική ή άλλη δραστηριότητα, διενεργεί κάθε υλική πράξη και καταρτίζει κάθε δικαιοπραξία.



- β. Καταρτίζει, μετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης και υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον απολογισμό εσόδων-εξόδων, τον ισολογισμό, το λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις.
- γ. Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική συνέλευση, οπότε αυτό προβλέπεται από το νόμο ή το Καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο.
- δ. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση όλα τα προς συζήτηση θέματα.
- ε. Αποφασίζει για την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών και τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
- στ. Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, για την άσκηση αγωγών, για την παραίτηση από ασκηθείσες αγωγές, για άσκηση ενδίκων μέσων ή για παραίτηση από αυτά, για δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, καθώς και για σύναψη δανείων κάθε μορφής, δυναμένης της Εταιρείας να εκχωρεί για την ασφάλειά της εν όλω ή εν μέρει, προσόδους της Εταιρείας και να παρέχει δικαιώματα υποθήκης επί ακινήτων της.
- ζ. Συντάσσει τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας, το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού και εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής.
- η. Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξωδίκως.
- θ. Αποφασίζει επί των θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας, καθώς και στον εσωτερικό Κανονισμό και στον έλεγχο αυτής.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή όποτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον με αυτό συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για



στη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

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

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση υποθέσεων και της περιουσίας της εταιρείας σε μέλη του, καθώς επίσης και σε μη μέλη του απασχολούμενους στην εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή έργου, εκτός εάν ο νόμος για τις πράξεις αυτές απαιτεί συλλογική ενέργεια.

Άρθρο πέμπτο

Επενδυτική Επιτροπή

1. Η Επενδυτική Επιτροπή της Εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) μέλη, εκ των οποίων ο ένας θα είναι διαχειριστής, και ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής, υπάλληλοι ή μη της Εταιρείας, θα είναι πτυχιούχοι ανώτατων οικονομικών σχολών ή πτυχιούχοι ανώτατων σχολών με τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στα οικονομικά και με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις ή σε διευθυντικές θέσεις εταιρειών με συναφές αντικείμενο. Οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της Επενδυτικής Επιτροπής, οι αρμοδιότητές της και οι λεπτομέρειες εφαρμογής τους αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Επενδυτική Επιτροπή προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο:
 - α. Την επενδυτική πολιτική της Εταιρείας, το πλαίσιο και την κατανομή των διαφόρων μορφών επενδύσεων με σκοπό την αποδοτική διαχείριση και ελαχιστοποίηση των επενδυτικών κινδύνων.

 - β. Τους Διαχειριστές, τους οποίους η Επιτροπή αξιολογεί με βάση τη φερεγγυότητά τους και τις προηγούμενες επιδόσεις τους στη διαχείριση.



γ. Το μέρος του Ειδικού Κεφαλαίου και των λοιπών υπό διαχείριση κεφαλαίων που θα ανατεθούν προς διαχείριση σε καθέναν από τους Διαχειριστές.

3. Η Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει τους Διαχειριστές και υποβάλλει σε τακτική ή έκτακτη βάση στο Διοικητικό Συμβούλιο τα πορίσματα του ελέγχου.
4. Επιτρέπεται στην Εταιρεία να διαχειρίζεται η ίδια ποσό ανερχόμενο μέχρι το 30% του συνόλου του Ειδικού Κεφαλαίου, το οποίο μπορεί να αυξηθεί σε 40% με την προϋπόθεση ότι το επιπλέον 10% θα είναι υποχρεωτικά σε ρευστά διαθέσιμα. Η διαχείριση του εναπομένου ποσού θα ανατίθεται υποχρεωτικώς σε εξωτερικό Διαχειριστή ή Διαχειριστές.

Άρθρο έκτο Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με τη δημοσίευση του παρόντος στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 2396/1996.

Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό μετά την
Γενική Συνέλευση της 24.06.2009.

Αθήνα, 24.06.2009

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αμπατζόγλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εκ του καταχωρηθέντος στο Μητρώο Α.Ε. της
Υπηρεσίας μας κατασταστικού της ως άνω ανώνυμης
εταιρείας με Αρ. Μ.Α.Ε. 45514/06/Β/00/25
όπως ισχύει μετά την από 24.6.2009
Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Αθήνα 9.7.2009

