



SCRL civile Berquin Notaires – avenue Lloyd George 11 - 1000 Bruxelles
TVA BE 0474.073.840 – RPM BRUXELLES – www.berquinnotaires.be
Τηλ. +32(2)645.19.45 Φαξ: +32(2)645.19.46

Επικαιροποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας «Titan Cement International»

με έδρα στις Βρυξέλλες, διεύθυνση 1040 Bruxelles, Rue de la Loi 23, 7^è
étage, boîte 4 (7ος όροφος, κυτίο 4)
αριθ. επιχείρησης 0699.936.657 RPM (Μητρώο νομικών προσώπων)
Bruxelles

κατόπιν τροποποίησης του καταστατικού της
την 19η Ιουλίου 2019

ΙΣΤΟΡΙΚΟ**ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ:**

Η εταιρεία συστάθηκε σε συνέχεια της πράξης που παρελήφθη από τον Gérard Indekeu, συμβολαιογράφο Βρυξελλών, στις 11 Ιουλίου 2018, και η οποία δημοσιεύθηκε στα παραρτήματα του Moniteur Belge (Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου) της 18ης Ιουλίου 2018, με αριθμό 18322373.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ:

Το καταστατικό τροποποιήθηκε:

- με πρακτικά που συνέταξε ο Gérard Indekeu, συμβολαιογράφος Βρυξελλών, στις 12 Οκτωβρίου 2018, τα οποία δημοσιεύθηκαν στα παραρτήματα του Moniteur belge της 30ής Οκτωβρίου 2018, με αριθμό 18159162·

- με πρακτικά που συνέταξε ο Tim Carnewal, συμβολαιογράφος Βρυξελλών, στις 3 Δεκεμβρίου 2018, τα οποία δημοσιεύθηκαν στα παραρτήματα του Moniteur belge της 28ης Δεκεμβρίου 2018, με αριθμό 20181228-185057· και

- την τελευταία φορά, με πρακτικά που συνέταξε ο Tim Carnewal, συμβολαιογράφος Βρυξελλών, στις 19 Ιουλίου 2019, τα οποία έχουν υποβληθεί προς δημοσίευση στα παραρτήματα του Moniteur belge.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ:

Ουδεμία.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΗΝ 19η Ιουλίου 2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Άρθρο 1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ.

Η νομική μορφή της εταιρείας είναι ανώνυμη εταιρεία και η επωνυμία της είναι «Titan Cement International».

Άρθρο 2. ΕΔΡΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Περιφέρεια των Βρυξελλών.

Η εταιρεία, με απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία στο Βέλγιο.

Η εταιρεία μπορεί να έχει έναν ή πολλούς τόπους δραστηριοτήτων ή έδρες και να ιδρύει υποκαταστήματα, καταστήματα και αποθήκες σε άλλες πόλεις του Βελγίου και στην αλλοδαπή, μετά από απλή απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι info@titan-cement.com και η διαδικτυακή της τοποθεσία βρίσκεται στη διεύθυνση www.titan-cement.com. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η εταιρεία μπορεί να αλλάξει τη διεύθυνση της διαδικτυακής τοποθεσίας και την ηλεκτρονική της διεύθυνση, ακόμη κι αν παρατίθενται στο καταστατικό.

Άρθρο 3. ΣΚΟΠΟΣ.

Σκοπός της εταιρείας είναι, στο Βέλγιο και το εξωτερικό, και για δικό της λογαριασμό και/ή για λογαριασμό τρίτων,

(α) η άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε κάθε εταιρεία ή επιχείρηση εμπορικής, βιομηχανικής ή οικονομικής φύσης ή κινητών αξιών και/ή ακινήτων, που εδρεύει είτε στο Βέλγιο είτε στην αλλοδαπή,

(β) ο έλεγχος και η διαχείρισή τους ή η συμμετοχή σε αυτές,

(γ) η αγορά, διαχείριση και πώληση κάθε κινητής και ακίνητης αξίας, του συνόλου των εταιρικών δικαιωμάτων και γενικότερα η διενέργεια κάθε πράξης διαχείρισης χαρτοφυλακίου που έχει συσταθεί από αυτήν,

δ) η άσκηση, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους, των παραπάνω δραστηριοτήτων σε κάθε κλάδο, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, στη μεταποίηση, το εμπόριο, τις προμήθειες, την αποθήκευση, το χονδρεμπόριο, την πώληση, την εξαγωγή, την εισαγωγή είτε ως δραστηριότητα είτε ως κάθε εμπορική δέσμευση γενικότερα,

(ε) η διενέργεια, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους, της παροχής υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στους τομείς της γενικής και της ειδικής συμβουλευτικής, της διαχείρισης επιχειρήσεων και υπηρεσιών πληροφορικής και άλλων υπηρεσιών σχετικών με αυτές,

(στ) η άσκηση, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους, δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ακίνητα αγαθά, υλικά κατασκευής, ανάπτυξη, αγορά, μίσθωση ή υπομίσθωση, κατασκευή και συντήρηση, καθώς και δραστηριοτήτων πώλησης, παραχώρησης, υποθήκευσης, εκχώρησης ή διάθεσης αδειών χρήσης, με οποιονδήποτε τρόπο, του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω ακίνητων αξιών,

(ζ) η επένδυση σε μετοχές, χρεόγραφα και κάθε χρηματοοικονομικό έγγραφο εν γένει, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις ρυθμιζόμενες αγορές ή όχι,

(η) ο δανεισμός ή η άντληση κεφαλαίων ή η απόκτηση ομολογιών (της εταιρείας ή κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου) με τρόπο ώστε να διευκολύνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού της εταιρείας και

(θ) ο δανεισμός ή η καταβολή χρημάτων, η χορήγηση πιστώσεων σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η παροχή εγγυήσεων ή αποζημιώσεων, ή η δέσμευση ή η υποστήριξη άλλως με ή χωρίς αντάλλαγμα και με προσωπική δέσμευση μέσω της υποθήκης, της χρέωσης, της παραχώρησης ή της δημιουργίας δικαιωμάτων και/ή προτεραιοτήτων υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, επί του συνόλου ή μέρους της εταιρείας, των ακινήτων της, του ενεργητικού, του παθητικού, των δικαιωμάτων, των άυλων αγαθών ή των σημερινών ή μελλοντικών εσόδων της.

Η εταιρεία μπορεί επίσης να συνεισφέρει ή να συγχωνευτεί με όλες τις εταιρείες ή τις νομικές οντότητες που έχουν ήδη συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν με παρόμοιο σκοπό, συνδεδεμένο ή συναφή με τον εταιρικό της σκοπό ή η φύση των οποίων θα διευκόλυνε με οποιονδήποτε τρόπο την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού.

Η εταιρεία μπορεί να προβαίνει στη διαχείριση, την εποπτεία και τον έλεγχο κάθε συνδεδεμένης εταιρείας ή εταιρείας στην οποία διατηρεί κεφαλαιακούς δεσμούς, καθώς και κάθε άλλης εταιρείας, και να χορηγεί δάνεια ή εγγυήσεις υπέρ αυτών, υπό οποιαδήποτε μορφή και ανεξαρτήτως διάρκειας. Η εταιρεία μπορεί να ορίζεται ως διαχειριστής ή εκκαθαριστής άλλης εταιρείας.

Η εταιρεία μπορεί να εγγυάται τόσο για τις δικές της αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και για τις αναλήψεις υποχρεώσεων τρίτων, μεταξύ άλλων, συστήνοντας υποθήκη ή ενέχυρο επί των περιουσιακών της στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών κεφαλαίων της.

Η εταιρεία μπορεί να ασκεί κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να διευκολύνει την ευόδωση του εταιρικού σκοπού της και να συμμετέχει σε αυτή τη δραστηριότητα με οποιονδήποτε τρόπο.

Η εταιρεία μπορεί να προβαίνει για λογαριασμό τρίτων σε κάθε οικονομική πράξη όπως την απόκτηση, μέσω αγοράς ή άλλως, κάθε κινητής ή ακίνητης αξίας, απαιτήσεων, εταιρικών μεριδίων και συμμετοχών σε κάθε επιχείρηση οικονομική, βιομηχανική ή εμπορική, να προβαίνει σε κάθε πράξη διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή κεφαλαίων, σε ανάληψη υποχρέωσης με παροχή εγγύησης, τριτεγγύησης ή εξασφάλισης εν γένει, κάθε φύσης, κατόπιν απόκτησης από την εταιρεία των εξουσιοδοτήσεων που είναι ενδεχομένως απαραίτητες για τη διενέργεια των ως άνω πράξεων.

Η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε πρόσφορη ενέργεια και δραστηριότητα που είναι απαραίτητη, χρήσιμη ή η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την ευόδωση του σκοπού της ή η φύση της οποίας διευκολύνει την άμεση υλοποίηση του ίδιου σκοπού ή ευνοεί την ανάπτυξη της Εταιρείας.

Ο εταιρικός σκοπός δύναται να τροποποιηθεί από τους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

Άρθρο 4. **ΔΙΑΡΚΕΙΑ.**

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΣ.

Άρθρο 5. **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.**

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου εκατόν έξι εκατομμυρίων διακοσίων έντεκα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών (1.106.211.679,40 EUR).

Κατανέμεται σε εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες είκοσι επτά (78.668.627) μετοχές, χωρίς ονομαστική αξία, με δικαίωμα ψήφου, καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει ισότιμο μερίδιο επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 6. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

§1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο άπαξ ή περισσότερες φορές, μέχρις ανώτατου ποσού ύψους ενός δισεκατομμυρίου εκατόν έξι εκατομμυρίων διακοσίων έντεκα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών (1.106.211.679,40 EUR). Το ποσό της αύξησης ισχύει αθροιστικά.

Η εν λόγω έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να ανανεωθεί σύμφωνα με τις κείμενες νομικές διατάξεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα εντός πέντε (5) ετών μετά τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Moniteur Belge (Επίσημη Εφημερίδα του Βασιλείου του Βελγίου) της πλήρωσης της αναβλητικής αίρεσης που σχετίζεται με την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού όπως αυτή εγκρίθηκε με την από 13 Μαΐου 2019 Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

§2. Κάθε αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται δυνάμει της παρούσας έγκρισης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο (α) είτε με εισφορά σε μετρητά είτε με εισφορά σε είδος (ενδεχομένως με διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, η οποία δεν διανέμεται στους μετόχους), (β) είτε με ενσωμάτωση των διαθέσιμων ή μη αποθεματικών και καταχώριση της αξίας της αύξησης στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αύξηση μπορεί να λάβει χώρα με ή χωρίς την έκδοση νέων μετοχών.

Η αύξηση κεφαλαίου σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο μπορεί να λάβει χώρα και με έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών, με χορήγηση δικαιωμάτων ανάληψης μετοχών ή με έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών οι οποίες συνδέονται με δικαιώματα ανάληψης μετοχών ή με άλλες κινητές αξίες ή με άλλους τίτλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εξουσιοδοτημένο, κατά την αύξηση του κεφαλαίου σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο και ενεργώντας προς το εταιρικό συμφέρον, να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων υπό τις προβλεπόμενες στον Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων διατάξεις υπέρ ενός ή περισσότερων προσώπων είτε αυτά είναι μέλη του προσωπικού είτε όχι.

§3. Όταν υπάρχει διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά την αύξηση του κεφαλαίου που έχει αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, το ύψος αυτής άγεται στον λογαριασμό «Διαφορά της έκδοσης μετοχών υπέρ τον άρτιο». Η εν λόγω καταχώριση αποτελεί εγγύηση, έναντι τρίτων, ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα μειωθεί ή θα καταργηθεί παρά μόνον σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Εταιρειών περί τροποποίησης του καταστατικού, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου να ενσωματώσει τον εν λόγω λογαριασμό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις προβλεπόμενες ως άνω εξουσιοδοτήσεις για να εκδίδει νέες μετοχές σε τιμή κατώτερη της ονομαστικής τους αξίας.

§4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις παραπάνω εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της οποιασδήποτε μορφής αύξησης του κεφαλαίου που συνοδεύεται από μείωση ή κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, μετά τη γνωστοποίηση στην Εταιρεία υποβολής δημόσιας προσφοράς εξαγοράς των μετοχών της από τη Βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (Autorité des services et marchés financiers – FSMA). Στην προκειμένη περίπτωση, η αύξηση του κεφαλαίου θα πρέπει να λάβει χώρα σε συμμόρφωση με τους πρόσθετους όρους που διατυπώνονται στον Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Οι εξουσίες που χορηγούνται με αυτόν τον τρόπο στο Διοικητικό Συμβούλιο ισχύουν για διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία πλήρωσης της αναβλητικής αίρεσης περί τροποποίησης του παρόντος καταστατικού, όπως αυτή εγκρίθηκε με την από 13 Μαΐου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι εν λόγω εξουσίες μπορούν να ανανεωθούν για μια πρόσθετη περίοδο τριών ετών μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα συνέρχεται και θα συνεδριάζει εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να προβεί σε αύξηση του εγκεκριμένου κεφαλαίου δυνάμει της εν λόγω έγκρισης, η εν λόγω αύξηση θα μειώνεται κατά το μέρος που έχει απομείνει από το εγκεκριμένο κεφάλαιο που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο.

§5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εξουσιοδοτημένο, με εξουσία υποκατάστασης, να τροποποιεί το παρόν καταστατικό σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου που λαμβάνει χώρα σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, ώστε να αποτυπώνει τη νέα κατάσταση του μετοχικού κεφαλαίου και των μετοχών.

Άρθρο 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ.

Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, οι νέες μετοχές που πρέπει να καλυφθούν σε μετρητά θα παρουσιάζονται κατά προτεραιότητα στους κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός προθεσμίας τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία έναρξης των εγγραφών. Η εν λόγω προθεσμία καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Τόσο η έκδοση μετοχών με δικαίωμα προτίμησης όσο και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το εν λόγω δικαίωμα αναγγέλλονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

Στο διάστημα της εγγραφής, το δικαίωμα προτίμησης είναι διαπραγματεύσιμο.

Η Γενική Συνέλευση, ενεργώντας πάντα σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και προς το εταιρικό συμφέρον, μπορεί να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με τις εκ του καταστατικού προβλεπόμενες προϋποθέσεις για την επίτευξη απαρτίας και πλειοψηφίας όσον αφορά την τροποποίηση του καταστατικού. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης όπως αυτό αναφέρεται και διατυπώνεται στη διαδικασία έγκρισης του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 8. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ.

Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, ο ελεγκτής της Εταιρείας, ή εάν δεν υπάρχει, ο επιθεωρητής επιχειρήσεων που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει προηγουμένως μια έκθεση η οποία προσαρτάται σε μια ειδική έκθεση όπου το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει, αφενός, την αξία που έχουν για την εταιρεία οι εισφορές για την αύξηση του κεφαλαίου και, αφετέρου, τους λόγους για τους οποίους απορρίπτει ενδεχομένως το πόρισμα της συνημμένης έκθεσης.

Εφόσον και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από τον Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων όρους, η εισφορά σε είδος μπορεί να λάβει χώρα με την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τη σύνταξη έκθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο σε προγενέστερο χρόνο και χωρίς να συνταχθεί έκθεση από τον ελεγκτή (ή τον επιθεωρητή επιχειρήσεων, κατά περίπτωση), εντός ενός μηνός μετά την ημερομηνία πραγματοποίησης της εισφοράς σε είδος, το Διοικητικό Συμβούλιο καταθέτει στη Γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου στην έδρα της επιχείρησης την προβλεπόμενη εκ του νόμου σχετική δήλωση σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

Άρθρο 9. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

Η πρόσκληση για καταβολή κεφαλαίων επί των μετοχών που δεν έχουν αναληφθεί ολοσχερώς πρέπει να γίνεται σε τόπο και ημερομηνία που θα έχει καθορίσει ελεύθερα το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ενάσκηση των σχετικών με τις μετοχές εταιρικών δικαιωμάτων αναστέλλεται για όσο διάστημα δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι εν λόγω καταβολές, οι οποίες είναι απαιτητές.

Εάν ο μέτοχος εξακολουθεί να μην έχει πραγματοποιήσει τις καταβολές ένα μήνα αφότου του έχει σταλεί σχετική προς τούτο συστημένη επιστολή, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να πωλήσει τις μετοχές που δεν αναλήφθηκαν, είτε άμεσα στους υπόλοιπους μετόχους, είτε μέσω χρηματιστηριακής εταιρείας. Στην προκειμένη περίπτωση, το τίμημα της μεταβίβασης υπολογίζεται με βάση το καθαρό ενεργητικό της εταιρείας όπως αυτό προκύπτει από τον τελευταίο ισολογισμό που εγκρίθηκε από τους μετόχους, και καταβάλλεται υπό όρους που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μόνον η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη μείωση του κεφαλαίου, μετά από συνεδρίαση κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αντιμετωπίζονται με παρόμοιο τρόπο υπό παρόμοιες συνθήκες.

Οι προσκλήσεις θα πρέπει να ορίζουν τον σκοπό της προτεινόμενης μείωσης και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

Άρθρο 11. ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ.

Οι μετοχές καθώς και άλλοι τίτλοι είναι ονομαστικοί ή άυλοι. Οι μετοχές είναι ονομαστικές εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται από τη νομοθεσία.

Το μητρώο ονομαστικών μετοχών (που μπορεί να έχει ηλεκτρονική μορφή) τηρείται στην έδρα της Εταιρείας. Κάθε κύριος τίτλων που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο δικαιούται να ανατρέχει σε αυτό.

Οι άυλες μετοχές δηλώνονται μέσω της εγγραφής τους σε ανοικτό λογαριασμό στο όνομα του κυρίου ή του κατόχου των μετοχών, που είναι καταχωρισμένος σε έναν εξουσιοδοτημένο θεματοφύλακα λογαριασμών ή σε ένα ίδρυμα διακανονισμού.

Οι κάτοχοι μετοχών μπορούν οποτεδήποτε και με δικά τους έξοδα να ζητήσουν τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε άυλες (και το αντίστροφο).

Άρθρο 12. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών διενεργείται μέσω δήλωσης μεταβίβασης η οποία καταχωρίζεται στο μητρώο ονομαστικών μετοχών και φέρει ημερομηνία και υπογραφή από τον μεταβιβάζοντα και τον εκδοχέα ή από τον εντολοδόχο αυτού.

Η Εταιρεία μπορεί να κάνει δεκτή τη μεταβίβαση, την ενεχύραση, την μετατροπή ή κάθε άλλη σχετική με τις ονομαστικές μετοχές συναλλαγή δυνάμει της αλληλογραφίας ή κάθε άλλου εγγράφου που επιβεβαιώνει τη συμφωνία των μερών, και να την εγγράψει στο μητρώο.

Οι άυλες μετοχές μεταβιβάζονται με τραπεζικό έμβασμα. Ο αριθμός των άυλων μετοχών σε κυκλοφορία κάθε στιγμή είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ονομαστικών μετοχών στο όνομα του ιδρύματος διακανονισμού.

Άρθρο 13. ΤΟ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι τίτλοι της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι.

Σε περίπτωση περισσότερων συγκυρίων μιας μετοχής είτε λόγω ενεχύρασης, κυριότητας εξ αδιαιρέτου, επικαρπίας ή άλλης διαδικασίας με την οποία γίνεται διαχωρισμός των δικαιωμάτων επί των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναστείλει την ενάσκηση των σχετικών δικαιωμάτων επί των μετοχών αυτών μέχρι ότου οριστεί ένα πρόσωπο που θα αντιπροσωπεύει τις εν λόγω μετοχές ενώπιον της Εταιρείας.

Ο ψιλός κύριος αντιπροσωπεύει τους επικαρπωτές εκτός κι αν συμφωνηθεί ή αποφασιστεί άλλως σχετικά με την πράξη που συνιστά την επικαρπία. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του ψιλού κυρίου και του επικαρπωτή αναφορικά με την ύπαρξη ή την εφαρμογή μιας τέτοιας συμφωνίας ή διάταξης, μόνο ο ψιλός κύριος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση και να λάβει μέρος στην ψηφοφορία.

Άρθρο 14. ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ή δικαιώματα ανάληψης μετοχών που συνδέονται ή όχι με τις ομολογίες, είτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε συζήτηση με θέμα τις τροποποιήσεις του καταστατικού ή δυνάμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου κεφαλαίου.

Οι κάτοχοι μετατρέψιμων ομολογιών ή δικαιωμάτων ανάληψης μετοχών που εκδίδονται χάρη στη συνεργασία της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση μόνον συμβουλευτικά.

Άρθρο 15. ΕΞΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

§1. Η Εταιρεία μπορεί, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 7:215κ.ε. του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και εντός του χρονικού πλαισίου που τάσσουν οι παρούσες διατάξεις, να εξαγοράσει, μέσω χρηματιστηρίου ή εκτός, τις ίδιες μετοχές της, που αντιστοιχούν κατ' ανώτατο όριο στο 20% των εκδοθεισών μετοχών, έναντι νόμιμης τιμής που δεν θα είναι σε καμία περίπτωση (α) χαμηλότερη από το είκοσι τοις εκατό (20%) της τιμής κλεισίματος της μετοχής της εταιρείας όπως διαμορφώθηκε το διάστημα των τριάντα (30) τελευταίων ημερών διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρείας, που προηγείται της εξαγοράς και (β) υψηλότερη από το είκοσι τοις εκατό (20%) της τιμής κλεισίματος της μετοχής της εταιρείας όπως διαμορφώθηκε το διάστημα των τριάντα (30) τελευταίων ημερών διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρείας, που προηγείται της εξαγοράς. Η εν λόγω έγκριση χορηγείται για διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της πλήρωσης της αναβλητικής αίρεσης περί της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού, όπως αυτή εγκρίθηκε με την από 13 Μαΐου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η προβλεπόμενη ως άνω έγκριση αφορά επίσης την εξαγορά μετοχών της Εταιρείας, στο χρηματιστήριο ή εκτός χρηματιστηρίου, από άμεση θυγατρική αυτής, όπως αυτή ορίζεται και σύμφωνα με τους περιορισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις 7:221 κ. επ. του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Στην περίπτωση που η εν λόγω εξαγορά πραγματοποιηθεί από άμεσα ελεγχόμενη θυγατρική, τα μερίσματα που συνδέονται με τις μετοχές της θυγατρικής επιστρέφουν στη θυγατρική.

§2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προχωρήσει στην εξαγορά υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, για λογαριασμό της Εταιρείας, των μετοχών της, εφόσον η εν λόγω εξαγορά είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί η σοβαρή επικείμενη ζημία της Εταιρείας. Η εν λόγω έγκριση ισχύει για διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της πλήρωσης της αναβλητικής αίρεσης περί της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού, όπως αυτή εγκρίθηκε με την από 13 Μαΐου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, στα Παραρτήματα της Moniteur Belge (Επίσημη Εφημερίδα του Βασιλείου του Βελγίου).

§3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας σε τιμή που θα καθορίσει το ίδιο, είτε εντός είτε εκτός χρηματιστηρίου, ή στο πλαίσιο της πολιτικής αμοιβών του προσωπικού ή των μελών ΔΣ της Εταιρείας ή για να αποφευχθεί η σοβαρή επικείμενη ζημία της Εταιρείας. Η παρούσα έγκριση καλύπτει τη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει η άμεση θυγατρική της κατά το νόημα που έχει ο όρος αυτός στον Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Η έγκριση είναι έγκυρη χωρίς χρονικό περιορισμό, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η μεταβίβαση λαμβάνει χώρα για να αποφευχθεί η σοβαρή επικείμενη ζημία της Εταιρείας ή σε άλλη περίπτωση.

Άρθρο 16. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία μπορούν να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

Η απόφαση της Εταιρείας να συνεργαστεί όσον αφορά την πιστοποίηση λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν γραπτής αίτησης του μελλοντικού εκδότη των πιστοποιητικών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Εταιρεία θα επωμιστεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει το κόστος μιας τέτοιας πιστοποίησης και το κόστος δημιουργίας ή λειτουργίας του εκδότη των πιστοποιητικών, στον βαθμό που μια τέτοια καταβολή είναι προς το συμφέρον της.

Οποιοσδήποτε κάτοχος πιστοποιητικού ή εκδότης ή τρίτος μπορεί να ζητήσει μόνο τη βοήθεια της Εταιρείας στο πλαίσιο της έκδοσης εάν η τελευταία έχει επιβεβαιώσει γραπτώς στον εκδότη ότι θα τον βοηθήσει. Οι κάτοχοι τέτοιων πιστοποιητικών μπορούν να ασκούν μόνον τα εκ του νόμου δικαιώματά τους εφόσον η μορφή των πιστοποιητικών όπως και η απόδειξη της κατοχής των εγγεγραμμένων πιστοποιητικών έχουν εγκριθεί γραπτώς εκ των προτέρων από την Εταιρεία.

Ένας εκδότης πιστοποιητικών, είτε αυτά έχουν εκδοθεί με τη βοήθεια της Εταιρείας είτε όχι, ο οποίος έχει την πρόθεση να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τους πιστοποιημένους τίτλους πρέπει να τηρεί τις ειδικές διατυπώσεις αποδοχής που εξειδικεύονται στο άρθρο 35.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Κεφάλαιο 1 – Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 17. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως δεκαπέντε μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μετόχους ή μη, οι οποίοι διορίζονται για θητεία διάρκειας έως τριών ετών από τη Γενική Συνέλευση και δύναται να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή μέσα στο διάστημα αυτό από την τελευταία. Τα μέλη του ΔΣ μπορούν να επανεκλεγούν.

Όταν ένα νομικό πρόσωπο ορίζεται μέλος του ΔΣ, οφείλει να ορίσει έναν μόνιμο αντιπρόσωπο που θα είναι φυσικό πρόσωπο και θα έχει την ευθύνη της ανάληψης του ρόλου αυτού στο Διοικητικό Συμβούλιο στο όνομα και για λογαριασμό του νομικού προσώπου. Ο ορισμός και η παύση των καθηκόντων του μόνιμου αντιπροσώπου υπόκεινται στους ίδιους κανόνες δημοσιότητας που θα ίσχυαν εάν αναλάμβαναν αυτόν το ρόλο στο δικό τους όνομα και για δικό τους λογαριασμό.

Σύμφωνα με το άρθρο 7:86 του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο χρηματιστήριο Euronex Brussels, ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου αυτών. Ο ελάχιστος δε απαιτούμενος αριθμός θα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Εάν το μέλος του ΔΣ είναι νομικό πρόσωπο, ο μόνιμος αντιπρόσωπός του θα καθορίζει εάν θα είναι άνδρας ή γυναίκα φροντίζοντας να τηρείται η παραπάνω σύνθεση.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πληροί ή έχει παύσει να πληροί τους προβλεπόμενους στο προηγούμενο εδάφιο όρους, η πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί θα συστήσει ένα Διοικητικό Συμβούλιο που θα πληροί τις εν λόγω απαιτήσεις χωρίς να θίγει τη νομιμότητα της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τότε. Κάθε άλλος διορισμός θεωρείται άκυρος.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο χρεώσει πρόωρα μια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, τα εναπομείναντα μέλη του ΔΣ έχουν δικαίωμα να αναλάβουν προσωρινά την άδεια θέση. Η πρώτη Γενική Συνέλευση πρέπει να επιβεβαιώσει την εντολή του διορισμένου μέλους ΔΣ. Εάν επιβεβαιωθεί, το διορισμένο μέλος ΔΣ θέτει τέλος στην εντολή του προκατόχου του, εκτός κι αν Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Εάν δεν υπάρξει επιβεβαίωση, η εντολή του διορισμένου μέλους ΔΣ παίρνει τέλος μετά τη Γενική Συνέλευση χωρίς το γεγονός αυτό να θίγει τη νομιμότητα της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τότε.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η θητεία πλησιάζει στη λήξη της παραμένουν στη θέση τους για όσο διάστημα η Γενική Συνέλευση, για οποιονδήποτε λόγο, δεν προχωρά σε αντικατάστασή τους σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποτελούνταν πλέον από τον ελάχιστο αριθμό μελών που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν απουσιάζει, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επί ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

§1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει τις ευρύτερες εξουσίες για να ενεργήσει κάθε πράξη που είναι απαραίτητη ή πρόσφορη για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, με την εξαίρεση όσων ανατίθενται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλο όργανο της εταιρείας.

§2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάσει ειδικές και περιορισμένες εξουσίες στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα της αρεσκείας του.

§3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δημιουργεί στους κόλπους του μια επιτροπή ελέγχου (σύμφωνα με το άρθρο 7:99 του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων) και μια επιτροπή αμοιβών και διορισμού (σύμφωνα με το άρθρο 7:100 του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων) ή δύο ξεχωριστές επιτροπές. Οι σχετικές με τη σύνθεση διατάξεις, οι εξουσίες και ο ρόλος των εν λόγω επιτροπών προβλέπονται στον χάρτη διακυβέρνησης που συντάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, για να προετοιμαστεί για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις, να συστήνει στους κόλπους του κι άλλες επιτροπές τον αριθμό των οποίων ορίζει το Συμβούλιο, με σύνθεση και αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 19. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ.

§1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του Διευθύνοντος Συμβούλου κάθε φορά που το επιτάσσει το συμφέρον της εταιρείας ή κατόπιν αιτήματος δύο μελών του ΔΣ.

Οι προσκλήσεις πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας με δυνατότητα παρακολούθησης, τρεις εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή της συνεδρίασης, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις που δικαιολογούνται στην πρόκληση ή στα πρακτικά της συνεδρίασης. Κάθε μέλος του ΔΣ μπορεί να αρνηθεί την πρόσκληση.

Κάθε μέλος του ΔΣ που παρίσταται σε μια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή στην οποία εκπροσωπείται θεωρείται ότι έχει προσκληθεί σύμφωνα με τις διατυπώσεις ή ότι έχει αρνηθεί την πρόσκλησή του.

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν χώρα την ημέρα, την ώρα και στον τόπο που μνημονεύονται στην πρόσκληση.

§2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύει ο Πρόεδρος. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν απουσιάζει, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20. ΑΠΑΡΤΙΑ

§1. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται εγκύρως μόνο όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του.

§2. Η απαρτία που απαιτείται στην παράγραφο 1 δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

1° σε περίπτωση απρόβλεπτης κατάστασης που υποχρεώνει το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει μέτρα που θα προβλέπονταν διαφορετικά από το νόμο ή για να αποφύγει την επικείμενη ζημία της Εταιρείας.

§3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει μέσω τηλεφωνικής διάσκεψης ή μέσω βιντεοδιάσκεψης ή με χρήση κάθε άλλου μέσου επικοινωνίας που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να συνεδριάζουν σε πραγματικό χρόνο. Κάθε μέλος του ΔΣ που συμμετέχει σε μια συνεδρίαση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 3 θεωρείται ότι είναι παρών στη συνεδρίαση.

§4. Κάθε μέλος του ΔΣ μπορεί να δώσει γραπτό πληρεξούσιο σε άλλο μέλος του ΔΣ ώστε να τον εκπροσωπήσει σε μια συγκεκριμένη συνεδρίαση ή να χρησιμοποιήσει κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας που αφήνει γραπτά ίχνη. Κάθε μέλος του ΔΣ που εκπροσωπείται σε μια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 3 θεωρείται ότι είναι παρών στη συνεδρίαση για τον καθορισμό της απαρτίας.

Ένα μέλος του ΔΣ μπορεί να εκπροσωπεί πολλούς από τους συναδέλφους του και να ψηφίζει ανάλογα με τον αριθμό των πληρεξούσιων που του έχουν χορηγήσει.

Άρθρο 21. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την πλειοψηφία των ψηφισάντων.

Άρθρο 22. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Το μέλος του ΔΣ που έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον το οποίο συγκρούεται με απόφαση ή δραστηριότητα σχετική με το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να κάνει γνωστό το εν λόγω συμφέρον στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εταιρεία οφείλουν να το ελέγξουν και να τηρήσουν τους όρους του άρθρου 7:96 του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

Εάν περισσότερα του ενός μέλη του ΔΣ έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και η κείμενη νομοθεσία τούς απαγορεύει να λάβουν μέρος στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία, τότε η απόφαση λαμβάνεται εγκύτως από την πλειοψηφία των άλλων μελών του ΔΣ ακόμη και στην περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας που προβλέπεται στο άρθρο 21. Εάν όλα τα μέλη του ΔΣ έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, η απόφαση λαμβάνεται εγκύτως από τη Γενική Συνέλευση.

Κάθε πρόταση απόφασης που αφορά συναλλαγή με πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7:97 του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων πρέπει να υπόκειται προηγουμένως στην κρίση μιας επιτροπής συγκροτούμενης από τρία ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η εν λόγω πρόταση θα υιοθετείται ή θα γίνεται δεκτή αφού πρώτα γνωμοδοτήσει θετικά περί τούτου η εν λόγω επιτροπή.

Άρθρο 23. ΟΜΟΦΩΝΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λαμβάνονται με ομόφωνη συναίνεση των μελών του ΔΣ εκφρασμένη γραπτώς, τα δε μέλη του ΔΣ πρέπει να υπογράφουν όλοι το ίδιο έγγραφο ή περισσότερα πρωτότυπα αυτού.

Άρθρο 24. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μνημονεύονται στα πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και όποια μέλη του ΔΣ το επιθυμούν. Μετά το πέρας της συνεδρίασης του ΔΣ αποστέλλεται αντίγραφο των πρακτικών σε όλα τα μέλη του. Τα εν λόγω πρακτικά ενσωματώνονται σε ένα ειδικό μητρώο όπου καταγράφονται τα πρακτικά.

Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα για το δικαστήριο ή άλλον αποδέκτη υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα δύο μέλη του ΔΣ ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 25. ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τον τρόπο λειτουργίας του και για άλλους κανόνες που ισχύουν αναφορικά με τον χάρτη διακυβέρνησης.

*Κεφάλαιο 2 – Διευθύνων Σύμβουλος***Άρθρο 26. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και ανακαλεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 27. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Εκτός από τις ειδικές αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι επιφορτισμένος με την καθημερινή διαχείριση της εταιρείας και την αντιπροσώπευσή της πάντα στο πλαίσιο της καθημερινής διαχείρισης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ευθύνεται επίσης για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί από το παρόν καταστατικό, ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί επίσης να αναθέτει ειδικές αρμοδιότητες σε μια εκτελεστική επιτροπή, ή σε κάθε άλλο πρόσωπο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να επιτρέψει την επιμέρους ανάθεση αυτών των ειδικών αρμοδιοτήτων.

*Κεφάλαιο 3 – Αντιπροσώπευση***Άρθρο 28. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Η εταιρεία εκπροσωπείται έγκυρα σε κάθε πράξη που συνομολογεί και ενώπιον του νόμου:

1° από δύο μέλη του ΔΣ που ενεργούν από κοινού,

2° από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στο πλαίσιο της καθημερινής διαχείρισης και άλλων αρμοδιοτήτων που του έχουν χορηγηθεί και

3° από κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο πλαίσιο της εντολής που του έχει δοθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ανάλογα με την περίπτωση.

Κεφάλαιο 4 – Αμοιβές

Άρθρο 29. ΑΜΟΙΒΕΣ

Η εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη να παρεκκλίνει από τις διατάξεις του άρθρου 7:91, εδ. 1 και 2 του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων όσον αφορά κάθε πρόσωπο που εμπίπτει άμεσα ή έμμεσα στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων.

Άρθρο 30. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ

Τα μέλη του ΔΣ αποζημιώνονται για τα εύλογα έξοδα και τις δαπάνες στα οποία έχουν αιτιολογημένα προβεί κατά την άσκηση του ρόλου τους.

Κεφάλαιο 5 – Έλεγχος

Άρθρο 31. ΕΛΕΓΧΟΣ.

Ο έλεγχος της οικονομικής κατάστασης, των ετήσιων ισολογισμών και της κανονικότητας των πράξεων που θα διαπιστωθούν στους ετήσιους ισολογισμούς πρέπει να ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους ελεγκτές. Ο ή οι ελεγκτές διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων από τους επιθεωρητές επιχειρήσεων και πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο των επιθεωρητών επιχειρήσεων ή στις εγγεγραμμένες ελεγκτικές εταιρείες. Η θητεία των ελεγκτών διαρκεί τρία έτη με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Υπό ποινή καταβολής αποζημίωσης-αποκατάστασης ζημίας, μπορούν να ανακληθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους μόνο από τη Γενική Συνέλευση και για βάσιμους λόγους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Άρθρο 32. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνεδριάζει κάθε έτος τη δεύτερη Πέμπτη του Μαΐου στις 10 π.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) ή στη Λευκωσία (Κύπρος). Εάν η ημέρα αυτή συμπίπτει με αργία στο Βέλγιο ή την Κύπρο, τότε η Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα την ίδια ώρα είτε την προηγούμενη είτε την επόμενη ημέρα, όπως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι άλλες γενικές συνελεύσεις των μετόχων συνεδριάζουν την ημέρα, την ώρα και στον τόπο που αναγράφεται στη σχετική πρόσκληση. Επίσης, μπορούν να λάβουν χώρα και σε άλλους τόπους εκτός της εταιρικής έδρας.

Άρθρο 33. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

Οι τακτικές γενικές συνελεύσεις, ειδικές και έκτακτες, συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τον ή τους ελεγκτές. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο ή οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση εφόσον το ζητήσουν οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα δέκατο(1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

Κάθε σύγκληση πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Κάθε σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να υπογράφεται έγκυρα από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή κάθε άλλο πρόσωπο που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κάθε μέτοχος μπορεί να αποποιηθεί το δικαίωμά του για λήψη πρόσκλησης. Εφόσον παρίσταται ή εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση, ο μέτοχος θεωρείται εν πάση περιπτώσει ότι έχει συγκληθεί σύμφωνα με τις συνήθεις διατυπώσεις ή ότι έχει παραιτηθεί του δικαιώματός του να λαμβάνει πρόσκληση.

Άρθρο 34. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

§1. Η Γενική Συνέλευση δεν δύναται να συνεδριάζει ή να αποφασίζει έγκυρα για θέματα τα οποία δεν αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη, η οποία έχει ανακοινωθεί, ή τα οποία δεν αναφέρονται σιωπηρά σε αυτή.

§2. Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν από κοινού τουλάχιστον το 3% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δύναται/-νται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, να ζητήσει/-ουν την πρόσθεση θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και δύναται/-νται να καταθέσει/-ουν προτάσεις ψηφίσματος που αφορούν τα θέματα που υπάρχουν ήδη στην ημερήσια διάταξη ή να προστεθούν νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει/-ουν αποδεικτικό του συνόλου των μετοχών του/τους κατά τη στιγμή του αιτήματός του/τους, για τις ονομαστικές μετοχές, μέσω ενός πιστοποιητικού που θα αποδεικνύει την εγγραφή των μετοχών στο μητρώο μετοχών της εταιρείας ή, για τις άυλες μετοχές, μέσω ενός πιστοποιητικού που θα έχει εκδοθεί από έναν εγκεκριμένο θεματοφύλακα λογαριασμού ή από ένα ίδρυμα διακανονισμού που θα βεβαιώνει

την εγγραφή σε έναν τρεχούμενο λογαριασμό των μετοχών για έναν ή περισσότερους λογαριασμούς που καταρτίζονται από τον εγκεκριμένο θεματοφύλακα λογαριασμών ή το ίδρυμα διακανονισμού.

Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει στην περίπτωση της δεύτερης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται λόγω μη επίτευξης της απαρτίας κατά την πρώτη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

Τα νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη ή/και οι προτάσεις ψηφίσματος πρέπει να διαβιβάζονται στην εταιρεία μέσω ενός υπογεγραμμένου πρωτοτύπου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (περίπτωση κατά την οποία το έντυπο θα πρέπει να φέρει ηλεκτρονική υπογραφή βάσει της ισχύουσας βελγικής νομοθεσίας) το αργότερο έως την εικοστή δεύτερη ημερολογιακή ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρεία θα πρέπει να εκδώσει μια αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη το αργότερο έως τη δέκατη πέμπτη ημερολογιακή ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 35. ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

(α) Όροι αποδοχής στη Γενική Συνέλευση

Ένας μέτοχος που επιθυμεί να παρευρεθεί και να συμμετάσχει με μια Γενική Συνέλευση πρέπει:

1° να είναι κάτοχος των μετοχών που είναι εγγεγραμμένες στο όνομά του μέχρι τα μεσάνυχτα, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, της δεκάτης τετάρτης ημερολογιακής ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (εφεξής η «ημερομηνία καταχώρισης»), είτε μέσω της εγγραφής στο μητρώο μετοχών στην περίπτωση των ονομαστικών μετοχών ή μέσω της εγγραφής σε έναν λογαριασμό που έχει ανοιχτεί σε έναν εγκεκριμένο θεματοφύλακα λογαριασμών ή ένα ίδρυμα διακανονισμού στην περίπτωση των άυλων μετοχών, ανεξαρτήτως του αριθμού των μετοχών που κατέχει ο μέτοχος την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και

2° να γνωστοποιήσει στην εταιρεία (ή στο πρόσωπο που έχει οριστεί από εκείνη) την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη συνεδρίαση επιστρέφοντας ένα υπογεγραμμένο πρωτότυπο σε έντυπη μορφή, ή, εάν επιτρέπεται από την εταιρεία στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά ένα έντυπο (περίπτωση κατά την οποία το έντυπο θα πρέπει να φέρει ηλεκτρονική υπογραφή βάσει της ισχύουσας βελγικής νομοθεσίας) το αργότερο έως τη δέκατη έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιπλέον, οι κάτοχοι των άυλων μετοχών πρέπει, το αργότερο έως την ίδια ημέρα με τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, να παρέχουν στην εταιρεία (ή στο πρόσωπο που έχει οριστεί από εκείνη) ή να εξασφαλίσουν την παροχή προς την εταιρεία (ή στο πρόσωπο που έχει οριστεί από εκείνη) του πρωτοτύπου ενός πιστοποιητικού το οποίο έχει εκδοθεί από έναν εγκεκριμένο θεματοφύλακα λογαριασμού ή ένα ίδρυμα διακανονισμού και το οποίο θα βεβαιώνει τον αριθμό των μετοχών που κατέχονται από τον ενδιαφερόμενο μέτοχο κατά την ημερομηνία καταχώρισης, για τις οποίες κοινοποίησε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση.

Ο εκδότης των πιστοποιητικών για τις ονομαστικές μετοχές πρέπει να γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ιδιότητά του ως εκδότης, ενώ εκείνη θα προχωρήσει στη σχετική εγγραφή τους στο μητρώο των μετοχών. Ένας εκδότης που δεν έχει προσχωρήσει στην εν λόγω γνωστοποίηση της ιδιότητάς του στην εταιρεία δύναται μόνο να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, εάν η γραπτή γνωστοποίηση που δηλώνει την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την ιδιότητα του ως εκδότης. Ένας εκδότης πιστοποιητικών για τις άυλες μετοχές πρέπει να γνωστοποιήσει την ιδιότητά του στην εταιρεία πριν από την ψηφοφορία, μέσω μιας γραπτής γνωστοποίησης δηλώνοντας την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, διαφορετικά οι εν λόγω μέτοχοι δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία.

(β) Εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια

Κάθε μέτοχος που έχει το δικαίωμα ψήφου δύναται είτε να συμμετέχει αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση είτε να εξουσιοδοτήσει ένα άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7:142 κ. επ. του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, το οποίο δεν πρέπει αναγκαστικά να είναι μέτοχος, για να τον εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση. Ένας μέτοχος δύναται να διορίσει για μια Γενική Συνέλευση ένα μόνο πρόσωπο ως εντολοδόχο, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η βελγική νομοθεσία επιτρέπει τον διορισμό περισσότερων εντολοδόχων. Ο διορισμός ενός εντολοδόχου δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω ενός εντύπου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (περίπτωση κατά την οποία το έντυπο θα πρέπει να φέρει ηλεκτρονική υπογραφή βάσει της ισχύουσας βελγικής νομοθεσίας) το οποίο θα διατίθεται στην εταιρεία. Το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο σε έντυπη μορφή ή το έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο έως τη δέκατη έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την

ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε διορισμός ενός εντολοδόχου θα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις της βελγικής νομοθεσίας όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων, την τήρηση μητρώων ή οποιαδήποτε άλλη απαίτηση.

(γ) Τρόποι αποδοχής

Προτού γίνουν δεκτοί στη Γενική Συνέλευση, οι κάτοχοι τίτλων ή ο εντολοδόχος τους πρέπει να υπογράψουν ένα φύλλο παρουσίας, δηλώνοντας το όνομά τους, το επώνυμό τους και την κατοικία ή την εταιρική μορφή και την έδρα, καθώς και τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων πρέπει να προσκομίζουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα των οργάνων τους ή των ειδικών πληρεξούσιων. Τα φυσικά πρόσωπα, οι μέτοχοι, τα όργανα ή οι εντολοδόχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να μπορούν να αποδείξουν την ταυτότητά τους.

Άρθρο 36. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η πρόσκληση δύναται να επιτρέπει στους μετόχους να ψηφίζουν εξ αποστάσεως, δι' αλληλογραφίας ή μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας της εταιρείας, κατά τη Γενική Συνέλευση αποστέλλοντας ένα έντυπο σε έντυπη μορφή, ή εάν επιτρέπεται συγκεκριμένα στην πρόσκληση, αποστέλλοντας ένα έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή (περίπτωση κατά την οποία το έντυπο θα πρέπει να φέρει ηλεκτρονική υπογραφή βάσει της ισχύουσας βελγικής νομοθεσίας), το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση της εταιρείας. Το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο σε έντυπη μορφή πρέπει να παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο έως τη δέκατη έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω της αποστολής ενός εντύπου σε ηλεκτρονική μορφή επιτρέπεται έως την προηγούμενη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Το υπόδειγμα του εντύπου καθορίζεται από την εταιρεία, σύμφωνα τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Η εταιρεία δύναται, επίσης, να οργανώνει μια εξ αποστάσεως ψηφοφορία πριν από τη Γενική Συνέλευση με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μεθόδων επικοινωνίας, όπως μεταξύ άλλων μέσω ενός ή περισσότερων ιστοτόπων. Θα πρέπει να αναφέρει στην πρόσκλησή της τις προϋποθέσεις μιας τέτοιας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας.

Η εταιρεία, όταν διοργανώνει μια ηλεκτρονική εξ αποστάσεως ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, διασφαλίζει είτε αποστέλλοντας ένα έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή είτε μέσω άλλων ηλεκτρονικών μεθόδων επικοινωνίας, ότι είναι ικανή, μέσω ενός συστήματος να ελέγχει την ταυτότητα και την ιδιότητα του μετόχου για κάθε πρόσωπο που θα ψηφίζει ηλεκτρονικά.

Οι μέτοχοι που ψηφίζουν εξ αποστάσεως πρέπει να τηρούν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 35 (α), έτσι ώστε η ψήφος τους να λαμβάνεται υπόψη για την καταμέτρηση της απαρτίας και της πλειοψηφίας στις ψηφοφορίες.

Άρθρο 37. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Βάσει κι εντός των ορίων των διατάξεων του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, (α) τα μέλη του ΔΣ απαντούν γραπτώς στις ερωτήσεις που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τη διάρκεια μιας Γενικής Συνέλευσης είτε αναφορικά με την έκθεσή τους είτε για τα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και (β) οι ελεγκτές απαντούν γραπτώς στις ερωτήσεις που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τη διάρκεια μιας Γενικής Συνέλευσης είτε αναφορικά με την έκθεσή τους είτε για τα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Η εταιρεία πρέπει να λαμβάνει γραπτώς τις ερωτήσεις το αργότερο έως τη δέκατη έκτη ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 38. ΑΠΑΡΤΙΑ

Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία ή από το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δύνανται να λαμβάνονται με πλειοψηφία των ψηφισάντων, εάν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα πέμπτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η εν λόγω απαρτία δεν ισχύει κατά τη δεύτερη Γενική Συνέλευση που έχει την ίδια ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 39. ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

§1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα σε μία ψήφο.

§2. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των ψηφισάντων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Οι ψήφοι αποχής ή τα λευκά και τα άκυρα δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των απαιτούμενων ψήφων.

§3. Οι ψηφοφορίες πραγματοποιούνται δι' ανατάσεως της χειρός, ονομαστικά, με γραπτή ή ηλεκτρονική ψήφο.

Άρθρο 40. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, απουσία του, ο Αντιπρόεδρος, ή απουσία του, το μέλος του ΔΣ που έχουν διορίσει τα παρόντα στη Γενική Συνέλευση μέλη του ΔΣ.

Ο Πρόεδρος της συνεδρίασης ορίζει έναν Γραμματέα, ο οποίος δεν πρέπει αναγκαστικά να είναι μέτοχος.

Εάν ο αριθμός των παρόντων ή εκπροσωπούμενων μετόχων το δικαιολογεί, η Γενική Συνέλευση δύναται να επιλέγει δύο ψηφοδέκτες μεταξύ των μετόχων ή των εκπροσώπων τους.

Ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και οι ψηφοδέκτες (κατά περίπτωση) αποτελούν το προεδρείο.

Ο Πρόεδρος δύναται να ορίζει τη σύνθεση του προεδρείου πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και αυτό με τη σειρά του δύναται να προβαίνει στον έλεγχο των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων πριν από την έναρξη.

Άρθρο 41. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται από τα μέλη του προεδρείου και τους μετόχους που το ζητούν.

Τα εν λόγω πρακτικά, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, καταχωρούνται ή διατηρούνται σε ένα ειδικό μητρώο.

Τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα υπόψη τρίτων υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, από δύο μέλη του ΔΣ ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 42. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να παρατείνει, διαρκούσης της συνεδρίασης, στις πέντε εβδομάδες την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 του παρόντος καταστατικού σχετικά με την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών. Η εν λόγω παράταση δεν ακυρώνει τις υπόλοιπες ληφθείσες αποφάσεις, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συγκαλέσει μια καινούργια Γενική Συνέλευση η οποία θα έχει την ίδια ημερήσια διάταξη εντός πέντε εβδομάδων μετά την απόφαση παράτασης.

Οι κάτοχοι των τίτλων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εν λόγω καινούργια Γενική Συνέλευση θα πρέπει να πληρούν τους όρους αποδοχής που προβλέπονται στο άρθρο 35. Για τον σκοπό αυτό, ως ημερομηνία καταχώρισης θα ορίζεται η δεκάτη τετάρτη ημερολογιακή ημέρα έως τα μεσάνυχτα, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της δεύτερης Γενικής Συνέλευσης.

Είναι δυνατόν να υπάρξει μόνο μία παράταση. Η δεύτερη Γενική Συνέλευση αποφασίζει οριστικά για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο της παράτασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ.

Άρθρο 43. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Η λογιστική χρήση αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την απογραφή και τους ετήσιους λογαριασμούς της εταιρείας, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και ένα παράρτημα. Τα εν λόγω έγγραφα καταρτίζονται σύμφωνα με τον νόμο και κατατίθενται στην Εθνική Τράπεζα του Βελγίου.

Προκειμένου να δημοσιευτούν, οι λογαριασμοί υπογράφονται έγκυρα από ένα μέλος του ΔΣ ή από ένα άλλο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την καθημερινή διαχείριση ή διαθέτει ρητή άδεια για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επιπλέον, τα μέλη του ΔΣ συντάσσουν κάθε χρόνο μια έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 3:5 και 3:6 του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

Οι ετήσιοι λογαριασμοί, η ετήσια έκθεση και η έκθεση του/των ελεγκτή/-ών τίθενται στη διάθεση των μετόχων μαζί με την πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 44. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών, καθώς και τη διανομή των αποτελεσμάτων. Στα καθαρά κέρδη της εταιρείας, κάθε χρόνο πραγματοποιείται μια παρακράτηση ύψους πέντε τοις εκατό τουλάχιστον η οποία διατίθεται για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η εν λόγω παρακράτηση παύει να είναι υποχρεωτική εφόσον το αποθεματικό κεφάλαιο ανέλθει στο ένα δέκατο του εταιρικού κεφαλαίου.

Κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη διανομή των καθαρών κερδών το υπόλοιπο.

Άρθρο 45. ΔΙΑΝΟΜΗ.

Η καταβολή των μερισμάτων που χορηγούνται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων πραγματοποιείται σε περιόδους και μέρη που ορίζονται από εκείνη ή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα μερίσματα που δεν αναζητούνται παραγράφονται στα πέντε έτη.

Άρθρο 46. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εξουσιοδοτημένο να διανέμει μια προκαταβολή που πρέπει να καταλογιστεί στο μέρισμα που θα διανεμηθεί στα αποτελέσματα της χρήσης, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 7:213του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

Άρθρο 47. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ.

Κάθε προκαταβολή ή μέρισμα που διανέμεται κατά παράβαση του νόμου πρέπει να επιστρέφεται από τους μετόχους που την/το εισέπραξαν, εάν η εταιρεία αποδείξει ότι οι εν λόγω μέτοχοι γνώριζαν για την παρατυπία των διανομών που είχαν πραγματοποιηθεί υπέρ τους ή δεν μπορούσαν να την/το αγνοήσουν λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

Άρθρο 48. ΑΠΩΛΕΙΣ.

α) Εάν, λόγω απωλειών, το καθαρό ενεργητικό μειωθεί σε ένα ποσό μικρότερο από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να συγκαλείται η Γενική Συνέλευση εντός μιας προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες από τη στιγμή όπου διαπιστώθηκε η απώλεια ή που όφειλε να διαπιστωθεί βάσει των νομικών ή καταστατικών υποχρεώσεων, με σκοπό αποφασιστεί, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους τύπους για την τροποποίηση του καταστατικού, η ενδεχόμενη διάλυση της εταιρείας και ενδεχομένως άλλα μέτρα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιολογεί τις προτάσεις του σε μια ειδική έκθεση που διατίθεται στους μετόχους στην έδρα της εταιρείας.

β) Εάν, λόγω απωλειών, το καθαρό ενεργητικό μειωθεί σε ένα ποσό μικρότερο από το ένα τέταρτο του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται η διάλυση της εταιρείας, εάν έχει εγκριθεί από το ένα τέταρτο των ψήφων στη Γενική Συνέλευση.

γ) Όταν το καθαρό ενεργητικό μειωθεί σε ένα ποσό μικρότερο από το ελάχιστο νόμιμο, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει από τις δικαστικές αρχές τη διάλυση της εταιρείας. Το δικαστήριο δύναται, κατά περίπτωση, να παραχωρήσει στην εταιρεία μια προθεσμία με σκοπό να διευθετήσει την κατάστασή της.

Άρθρο 49. ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

Κατά τη διάλυση με εκκαθάριση, ο/οι εκκαθαριστής/-ές διορίζεται/-ονται, κατά περίπτωση, από τη Γενική Συνέλευση.

Οι εκκαθαριστές διαθέτουν όλες τις εξουσίες που προβλέπονται στα άρθρα 2:87κ. επ.του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, χωρίς την ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Εντούτοις, η Γενική Συνέλευση δύναται ανά πάσα στιγμή να περιορίζει τις εν λόγω εξουσίες με απόφαση που έχει ληφθεί με απλή πλειοψηφία των ψήφων.

Όλα τα στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας θα ρευστοποιηθούν, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

Εάν οι μετοχές δεν έχουν όλες αναληφθεί στο ίδιο ποσοστό, οι εκκαθαριστές αποκαθιστούν την ισορροπία είτε μέσω της ζήτησης καταβολής πρόσθετων κεφαλαίων είτε μέσω προκαταρκτικών επιστροφών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.**Άρθρο 50. ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.**

Οι κάτοχοι των ονομαστικών μετοχών υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην εταιρεία οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση της κατοικίας τους. Ελλείψει αυτής της γνωστοποίησης, θα θεωρείται ότι έχουν δηλώσει ως κατοικία τους τη διεύθυνση της προηγούμενης κατοικίας τους.

Κάθε μέτοχος, στο πλαίσιο των σχέσεων του με την εταιρεία, θεωρείται ότι έχει δηλώσει ως κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στο βελγικό δίκαιο.

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Malika Ben Tahar
κατόπιν εξουσιοδότησης
Συνεργάτης συμβολαιογράφος
«Berquin Notaires»

Φάκελος 2191692-1/TC/MBT/CV/19-7-2019