

## ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### CENERGY HOLDINGS

30 Avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο  
0649.991.654 RPM (Brussels)

(ως ισχύει από 26/5/2020)

#### Α. Επωνυμία - Αντικείμενο - Εταιρική έδρα – Διάρκεια

##### Άρθρο 1 : Επωνυμία

Η παρούσα εταιρεία είναι εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία (société anonyme) και έχει συσταθεί σύμφωνα με το Βελγικό δίκαιο με την επωνυμία « **CENERGY HOLDINGS** » (η **Εταιρεία**).

##### Άρθρο 2: Εταιρικός σκοπός

2.1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) η κατοχή συμμετοχών σε όλες τις βελγικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οντότητες, η απόκτηση μέσω εξαγοράς, εγγραφής ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και η μεταβίβαση με πώληση, ανταλλαγή ή άλλως τέτοιων συμμετοχών, καθώς και η διαχείριση των εν λόγω συμμετοχών, και

(β) η χρηματοδότηση όλων των επιχειρήσεων ή οντοτήτων που συνδέονται ή με τις οποίες υπάρχει σχέση συμμετοχής, μεταξύ άλλων μέσω δανεισμού, εξασφαλίσεων, εγγυήσεων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

2.2 Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα εμπορικής, βιομηχανικής, οικονομικής φύσης καθώς και σχετικής με ακίνητη περιουσία ή πνευματική ιδιοκτησία, να πραγματοποιεί οποιαδήποτε επένδυση, απόκτηση ή εκχώρηση, ή να ασκεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που κρίνει σκόπιμη για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, στο Βέλγιο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.

##### Άρθρο 3 : Εταιρική έδρα

3.1 Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη διεύθυνση Avenue Marnix 30, 1000 Βρυξέλλες. Δύναται να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε μέρος της περιφέρειας Βρυξελλών — Πρωτεύουσας, με απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο διαθέτει την εξουσία για τον σκοπό της πραγματικής διαπίστωσης της τροποποίησης του καταστατικού που προκύπτει από την εν λόγω μεταφορά.

3.2 Η Εταιρεία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να συστήνει γραφεία διοίκησης ή διαχείρισης, υποκαταστήματα ή πρακτορεία στο Βέλγιο ή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

3.3 Η ιστοσελίδα της εταιρείας είναι [www.cenergyholdings.com](http://www.cenergyholdings.com). Επικοινωνία με την εταιρεία μπορεί να επιτευχθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση [administration@cenergyholdings.com](mailto:administration@cenergyholdings.com).

#### **Άρθρο 4 : Διάρκεια**

- 4.1 Η εταιρεία συστήνεται για απεριόριστη διάρκεια.
- 4.2 Η εταιρεία μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο.

#### **B. Εταιρικό κεφάλαιο – Μετοχές**

#### **Άρθρο 5 : Μετοχικό κεφάλαιο**

- 5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 117.892.172,38 ευρώ. Αντιπροσωπεύεται από 190.162.681 μετοχές, χωρίς ονομαστική αξία, καθ'εκάστη αντιπροσωπεύοντας 1/190.162.681 του μετοχικού κεφαλαίου, πλήρως εξοφλημένες.
- 5.2 Το εταιρικό κεφάλαιο δύναται να αυξηθεί ή να μειωθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

#### **Άρθρο 6 : Μετοχές**

- 6.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε μετοχές που έκαστη έχει την ίδια αξία.
- 6.2 Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές ή άυλες. Ο μέτοχος μπορεί, ανά πάσα στιγμή και με δικά του έξοδα, να ζητήσει τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε άυλους τίτλους και το αντίστροφο.
- 6.3 Οι ονομαστικές μετοχές αντιπροσωπεύονται από την εγγραφή στο μητρώο των μετόχων. Οι άυλες μετοχές απεικονίζονται με λογιστική εγγραφή στο όνομα του ιδιοκτήτη ή του κατόχου τους σε εγκεκριμένο χειριστή λογαριασμών ή οργανισμό εκκαθάρισης και μεταφέρονται ηλεκτρονικά από τον έναν λογαριασμό στον άλλον.
- 6.4 Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν κάτοχο ανά τίτλο. Σε περίπτωση συγκυριότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναστείλει την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που συνδέονται με τις αδιαίρετες μετοχές έως ότου οριστεί ένας μόνο εκπρόσωπος των κατόχων των εν λόγω μετοχών. Στην περίπτωση επικαρπίας, τα δικαιώματα που συνδέονται με τις μετοχές θα ασκούνται από τον έχοντα την ψιλή κυριότητα, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά στη συστατική πράξη της επικαρπίας.

#### **Άρθρο 7: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου**

- 7.1 Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να εγγράφουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές, κατ' αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 7:188 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Η χρονική περίοδος εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα για την κατά προτίμηση εγγραφή των νέων μετοχών ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα έναρξης της ανακοινωθείσας περιόδου εγγραφής. Το δικαίωμα για την κατά προτίμηση εγγραφή των νέων μετοχών είναι διαπραγματεύσιμο καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγραφής στο βαθμό που οι μετοχές μπορούν να μεταφερθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει ότι η ολική ή μερική μη χρήση από τους μετόχους του δικαιώματος προτίμησης των νέων μετοχών, έχει ως αποτέλεσμα την κατ' αναλογία αύξηση

της αναλογίας των μετόχων, οι οποίοι έχουν ήδη ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης, και θα καθορίσει τους όρους της εν λόγω εγγραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευχέρεια να συνάπτει, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα κρίνει σκόπιμες, οποιαδήποτε συμφωνία με σκοπό τη διασφάλιση της εγγραφής εν όλω ή εν μέρει των μετοχών προς έκδοση.

7.2 Η Γενική Συνέλευση, ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7:191 του Βέλγικου Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων αναφορικά με του όρους απαιτούμενης απαρτίας και πλειοψηφίας για την τροποποίηση του καταστατικού, μπορεί να περιορίσει ή να ακυρώσει το δικαίωμα για την κατά προτίμηση ανάληψη των νέων μετοχών προς όφελος της Εταιρείας.

7.3 Οι νέες μετοχές που εκδίδονται πρέπει να εκδίδονται σε τιμή τουλάχιστον ίση προς το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου εγγράφεται σε (αποθεματικό) εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Πληρωμές για μετοχές που δεν καταβλήθηκαν ολοσχερώς κατά την εγγραφή πρέπει να γίνουν στον τόπο και τις ημερομηνίες που θα καθορισθούν από το διοικητικό συμβούλιο.

### **Γ. Διοίκηση**

#### **Άρθρο 8 : Σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου και διάρκεια θητείας**

8.1 Η εταιρεία διοικείται από ένα συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη μέχρι δεκαπέντε (15) κατά ανώτατο όριο μέλη, που διορίζονται για θητεία ενός (1) έτους κατ' ανώτατο όριο και μπορούν να επανεκλεγούν.

8.2 Τα καθήκοντα κάθε μέλους μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή από τη γενική συνέλευση.

8.3 Αν ένα νομικό πρόσωπο διοριστεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο ως μόνιμο αντιπρόσωπο ο οποίος θα πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα αυτά εξ ονόματος και για λογαριασμό του νομικού προσώπου. Το εν λόγω νομικό πρόσωπο μπορεί να ανακαλέσει τον μόνιμο αντιπρόσωπό του μόνο αν ορίσει ταυτόχρονα τον διάδοχό του.

#### **Άρθρο 9 : Εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει τις ευρύτερες εξουσίες να ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο ή χρήσιμο μέτρο για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης που ορίζονται από τον νόμο ή από το παρόν καταστατικό.

#### **Άρθρο 10 : Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

10.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του έναν πρόεδρο και έναν αντιπρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει έναν γραμματέα ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

10.2 Ο πρόεδρος, ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Αντιπρόεδρος, συγκαλεί και προεδρεύει σε όλα τα διοικητικά συμβούλια. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του

Προέδρου και του Αντιπροέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει άλλο μέλος ως προσωρινό Πρόεδρο.

#### **Άρθρο 11 : Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου**

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της εταιρείας, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην πρόσκληση.

#### **Άρθρο 12 : Διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου**

12.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει νομίμως εάν τα μισά μέλη του είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται.

12.2 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται πως είναι έγκυρες όταν λαμβάνονται τουλάχιστον από τα μισά μέλη που είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση.

12.3 Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί νομίμως ένα μόνο άλλο μέλος. Η εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος.

12.4 Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη, βιντεοδιάσκεψη ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας επιτρέπει στα μέλη που συμμετέχουν να ακούν το ένα το άλλο συνεχώς και να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε αυτές. Η συμμετοχή σε μια συνεδρίαση με αυτά τα μέσα είναι ισοδύναμη με την αυτοπροσώπως συμμετοχή.

12.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει ομόφωνες γραπτές αποφάσεις. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκφράσει ξεχωριστά τη συναίνεσή του και το σύνολο των συναίνεσεων συνιστά απόδειξη ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν.. Η ημερομηνία των αποφάσεων θα είναι η ημερομηνία της τελευταίας υπογραφής.

#### **Άρθρο 13 : Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου**

13.1 Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από όλα τα παρόντα μέλη. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των εν λόγω πρακτικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στη δικαιοσύνη ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο, ή σε περίπτωση απουσίας του, από τον Αντιπρόεδρο.

13.2 Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες συμμετείχε, αλλά έχει το δικαίωμα να απαιτήσει η μειοψηφούσα γνώμη του να καταγραφεί στα πρακτικά σε περίπτωση διαφωνίας σε σχέση με τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν.

#### **Άρθρο 14 : Καθημερινή διαχείριση**

14.1 Η καθημερινή διαχείριση της Εταιρείας καθώς και η εκπροσώπησή της σε σχέση με την εν λόγω καθημερινή διαχείριση μπορεί να ανατεθεί σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να παρέχει ειδικές εξουσίες σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προσωπικού της Εταιρείας.

14.3 Η αμοιβή που καταβάλλεται στα άτομα που είναι επιφορτισμένα με την καθημερινή διαχείριση και σε όλους τους ειδικούς εντολοδόχους εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

#### **Άρθρο 15 : Εκπροσώπηση**

15.1 Η Εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως έναντι τρίτων σε όλες τις περιπτώσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά ή μέσω ειδικών εντολοδόχων, εντός των ορίων της εντολής τους.

15.2 Εντός των ορίων της καθημερινής διαχείρισης, η Εταιρεία δεσμεύεται έναντι τρίτων από οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εξουσία αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

#### **Άρθρο 16 : Κενή θέση μέλους**

16.1 Σε περίπτωση που μια θέση μέλους μένει κενή, η θέση αυτή μπορεί να πληρωθεί προσωρινά με ομόφωνη ψήφο των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έως ότου η επόμενη γενική συνέλευση προχωρήσει στην τελική εκλογή.

16.2 Σε περίπτωση που το προτεινόμενο ψήφισμα από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν λάβει την απαιτούμενη ομοφωνία για την πλήρωση κενής θέσης, πρέπει να συγκληθεί γενική συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τον διορισμό αντικαταστάτη εντός πέντε ημερών. Μέχρι τότε, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των πέντε έκτων των ψήφων των υπόλοιπων διορισμένων μελών.

### **Δ. Γενικές συνελεύσεις**

#### **Άρθρο 17 : Εξουσίες**

17.1 Η γενική συνέλευση είναι επιφορτισμένη με εξουσίες που προβλέπονται ρητά από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

17.2 Με την επιφύλαξη κάθε άλλης εξουσίας που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό, η γενική συνέλευση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

- κάθε τροποποίηση του καταστατικού (συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης της εταιρικής επωνυμίας),
- την τροποποίηση του εταιρικού αντικειμένου ή του σκοπού,
- κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και παραίτηση / περιορισμός στα δικαιώματα προτίμησης ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
- κάθε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου κεφαλαίου ή κάθε ανανέωση της εν λόγω εξουσιοδότησης,
- τη μετατροπή μιας κατηγορίας μετοχών σε μετοχές άλλης κατηγορίας και τη δημιουργία νέας κατηγορίας μετοχών ·
- την απόκτηση ιδίων μετοχών, τη δέσμευση ιδίων μετοχών και τη χρηματοδοτική συνδρομή,

- τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στο εξωτερικό,
- την εκλογή/ανανέωση της θητείας και την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 16.1 του παρόντος καταστατικού),
- την έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- την έγκριση της έκθεσης αποδοχών,
- το διορισμό του νομίμου ελεγκτή και την πιθανή ανάκληση του για νόμιμους λόγους,
- τον καθορισμό των αμοιβών του νόμιμου ελεγκτή,
- την απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των νόμιμων ελεγκτών,
- την έκδοση ομολόγων,
- την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση των κερδών (εκτός από τα προσωρινά μερίσματα),
- κάθε συγχώνευση διάσπαση, μετασχηματισμός, καθολική εισφορά, εκκαθάριση ή διάλυση της Εταιρείας,
- ορισμό εκκαθαριστών,
- την έγερση απαίτησης έναντι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των νόμιμων ελεγκτών,
- τη χορήγηση σε τρίτους δικαιωμάτων που επηρεάζουν ουσιωδώς το ενεργητικό και το παθητικό της εταιρείας ή δημιουργούν χρέη ή ουσιαστική δέσμευση εκ μέρους της, εάν η άσκηση τέτοιων δικαιωμάτων τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έναρξης μιας προσφοράς εξαγοράς ή μιας αλλαγής ελέγχου,
- τις αποφάσεις κατά τη διάρκεια μιας εξαγοράς που μεταβάλλουν σημαντικά τη σύνθεση του ενεργητικού ή του παθητικού ή συνίστανται σε δεσμεύσεις χωρίς ουσιαστική αντιπαροχή για την Εταιρεία.

### **Άρθρο 18 : Σύγκληση γενικών συνελεύσεων**

18.1 Η γενική συνέλευση της Εταιρείας μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή, κατά περίπτωση, από το νόμιμο ελεγκτή. Πραγματοποιείται στον τόπο και κατά τον χρόνο που καθορίζονται στην πρόσκληση της εν λόγω συνέλευσης. Μια έκτακτη ή ειδική γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλείται κάθε φορά που το απαιτούν τα συμφέροντα της Εταιρείας κατά τον χρόνο και στον τόπο που ορίζονται στις αντίστοιχες προσκλήσεις των συνελεύσεων.

18.2 Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γραπτό αίτημα ενός ή περισσότερων μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αναφέρει την ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή, η γενική συνέλευση πρέπει να συγκληθεί και να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

18.3 Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων πρέπει να πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες, στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος το οποίο αναφέρεται στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, την τελευταία Τρίτη του Μαΐου και ώρα 10:00 πμ, εκτός εάν η ημέρα αυτή είναι αργία στο Βέλγιο, οπότε η γενική συνέλευση πραγματοποιείται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα.

18.4 Η πρόσκληση για τη σύγκληση οποιασδήποτε γενικής συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, την ημέρα, τον τόπο και την ώρα, πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα των μετόχων να συμπληρώνουν θέματα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, τη συγκεκριμένη και ευκρινή περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθεί ο μέτοχος προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει και να ψηφίζει στη γενική συνέλευση και κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται από τον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

18.5 Οι προσκλήσεις πρέπει να κοινοποιούνται στους κατόχους των ονομαστικών μετοχών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον/στους νόμιμο(ους) ελεγκτή(ές) τριάντα (30) μέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

18.6 Εάν όλοι ο μέτοχοι είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση των μετόχων και δηλώσουν ότι ενημερώθηκαν για την ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, η γενική συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

### **Άρθρο 19 : Συμμετογή στις γενικές συνελεύσεις**

19.1 Κάθε μέτοχος που έχει δικαίωμα ψήφου μπορεί (i) να συμμετέχει σε μια γενική συνέλευση αυτοπροσώπως, (ii) να ορίσει ένα άλλο πρόσωπο, που είτε είναι μέτοχος είτε όχι, ως πληρεξούσιο του ή (iii) να ψηφίσει δια αλληλογραφίας σύμφωνα με το άρθρο 20.3 του παρόντος καταστατικού. Ο ορισμός πληρεξουσίου ανακοινώνεται σε έντυπο που διατίθεται από την Εταιρεία και υπογράφεται ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά από το μέτοχο (σε αυτή την περίπτωση το έντυπο πρέπει να υπογράφεται με την έννοια της ηλεκτρονικής υπογραφής ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.10 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014 ή μια ειδική ηλεκτρονική υπογραφή ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.12 του ίδιου Κανονισμού). Το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή πρέπει να παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο την 6<sup>η</sup> ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

19.2 Το δικαίωμα συμμετοχής του μετόχου στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου υπόκειται:

(α) στην εγγραφή της κυριότητας επί των μετοχών στο όνομα του/της μετόχου την δέκατη τέταρτη (14<sup>η</sup>) ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, στις 24:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), («Ημερομηνία Εγγραφής»):

- με την εγγραφή τους στο μητρώο των ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας για τους κατόχους ονομαστικών μετοχών, ή
- με την εγγραφή τους στους λογαριασμούς ενός εγκεκριμένου φορέα τήρησης λογαριασμού ή ενός οργανισμού εκκαθάρισης για τους κατόχους άυλων μετοχών, και

(β) στην κοινοποίηση από τον μέτοχο στην Εταιρεία (ή το πρόσωπο που έχει ορίσει για τον σκοπό αυτό), το αργότερο την έκτη (6<sup>η</sup>) ημερολογιακή ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης, της πρόθεσής του να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, ως αυτή περιγράφεται στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση. Επιπλέον, την ίδια ημέρα το αργότερο, οι κάτοχοι άυλων μετοχών πρέπει να παραδώσουν στην Εταιρεία (ή στο πρόσωπο που έχει ορίσει για το σκοπό αυτό) πρωτότυπη βεβαίωση που εκδίδεται από εγκεκριμένο φορέα τήρησης λογαριασμού ή από οργανισμό εκκαθάρισης, που πιστοποιούν

τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο ενδιαφερόμενος μέτοχος κατά την Ημερομηνία Έγγραφής για τον οποίο δήλωσε την πρόθεση του να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση.

19.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ποια θα είναι η μορφή των εξουσιοδοτήσεων και να απαιτήσει να κατατεθούν στον τόπο που υποδεικνύεται και εντός καθορισμένης προθεσμίας. Οι συγκύριοι, οι επικαρπωτές και οι κάτοχοι της ψιλής κυριότητας, οι πιστωτές και οφειλέτες ενεχύρων πρέπει να εκπροσωπούνται αντίστοιχα από ένα μόνο πρόσωπο.

#### **Άρθρο 20 : Διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων**

20.1 Σε κάθε γενική συνέλευση, συστήνεται ένα προεδρείο, το οποίο αποτελείται από έναν πρόεδρο, έναν γραμματέα και έναν έφορο, χωρίς να είναι απαραίτητο τα μέλη του προεδρείου να είναι μέτοχοι ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το προεδρείο διασφαλίζει κυρίως ότι η συνέλευση διεξάγεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και ιδίως σύμφωνα με τους κανόνες που σχετίζονται με τη σύγκληση, τους όρους πλειοψηφίας και την εκπροσώπηση των μετόχων.

20.2 Σε κάθε γενική συνέλευση πρέπει να τηρείται κατάσταση των παρόντων. Πριν τη συνέλευση, οι μέτοχοι ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους θα πρέπει να υπογράψουν την κατάσταση παρόντων, στην οποία αναφέρεται το επώνυμο, το όνομα, η διεύθυνση κατοικίας τους ή η επωνυμία και έδρα τους, καθώς και ο αριθμός των μετοχών για τις οποίες συμμετέχουν στη συνέλευση. Οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων πρέπει να προσκομίσουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους ή αυτή των ειδικών εντολοδόχων τους. Τα φυσικά πρόσωπα, οι μέτοχοι, οι φορείς ή οι εντολοδόχοι που συμμετέχουν, θα πρέπει να μπορούν να αποδείξουν την ταυτότητά τους.

20.3 Εάν η πρόσκληση δίνει τη δυνατότητα, κάθε μέτοχος μπορεί να ψηφίσει εκ των προτέρων στη γενική συνέλευση μέσω έντυπου ψηφοφορίας, το οποίο αποστέλλεται στην έδρα της Εταιρείας ή στη διεύθυνση που αναφέρεται στην πρόσκληση. Το έντυπο ψηφοφορίας θα υπογράφεται ιδιοχείρως από το μέτοχο στην περίπτωση που είναι έγχαρτη ή ηλεκτρονικά σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό έντυπο ψηφοφορίας (σε αυτή την περίπτωση το έντυπο θα πρέπει να υπογράφεται με την ερμηνεία της ηλεκτρονικής υπογραφής ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.10 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014 ή με ειδική ηλεκτρονική υπογραφή ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.12 του ίδιου Κανονισμού). Οι μέτοχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο τα έντυπα ψηφοφορίας που παρέχονται από την Εταιρεία και περιέχουν υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο και τις διευθύνσεις, το μέρος, την ημερομηνία και την ώρα της γενικής συνέλευσης, την ημερήσια διάταξη, τα σχέδια των αποφάσεων που υποβάλλονται στη συνέλευση, καθώς και τρεις ενδείξεις που επιτρέπουν στον μέτοχο να ψηφίσει υπέρ, κατά ή να απέχει, για κάθε σχέδιο απόφασης, μαρκάροντας την κατάλληλη ένδειξη και των αριθμό των μετοχών για τις οποίες ψηφίζει. Η Εταιρεία θα λάβει ως έγκυρα μόνον τα έντυπα ψηφοφορίας που παρέλαβε το αργότερο μέχρι την 6<sup>η</sup> ημερολογιακή ημέρα πριν από τη γενική συνέλευση των μετόχων με την οποία σχετίζονται.

20.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει πρόσθετες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται από τους μετόχους, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση ή διαφορετική προθεσμία για τη διαβίβαση των εντύπων.



20.5 Οι μέτοχοι που δεν προσκομίζουν εγκαίρως το πληρεξούσιο και/ή το έντυπο ψηφοφορίας και/ή τη βεβαίωση, μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση με τη συγκατάθεση της γενικής συνέλευσης.

#### **Άρθρο 21 : Λήψη αποφάσεων και απαρτία**

21.1 Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στις γενικές συνελεύσεις.

21.2 Η γενική συνέλευση των μετόχων συνεδριάζει νομίμως αν τουλάχιστον παρίσταται ή εκπροσωπείται το πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου.

21.3 Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, μπορεί να συγκληθεί μια νέα συνέλευση με την ίδια ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με τον νόμο, και αυτή η πρόσφατα συγκληθείσα γενική συνέλευση θεωρείται πως έχει απαρτία και συνεδριάζει νομίμως ανεξαρτήτως του ποσοστού του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται.

#### **Άρθρο 22 : Πλειοψηφίες που απαιτούνται για τις γενικές συνελεύσεις**

22.1 Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης εγκρίνονται με τουλάχιστον την πλειοψηφία των ψήφων στη γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη αυστηρότερων απαιτήσεων πλειοψηφίας που προβλέπονται στο Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

22.2 Οι αποχές και οι άκυρες ψήφοι κατά τις γενικές συνελεύσεις δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας.

#### **Άρθρο 23 : Πρακτικά γενικών συνελεύσεων**

23.1 Το προεδρείο κάθε γενικής συνέλευσης καταρτίζει ένα πρακτικό της συνεδρίασης το οποίο πρέπει να φέρει τις υπογραφές των μελών του προεδρείου της γενικής συνέλευσης καθώς και οποιουδήποτε άλλου μετόχου κατόπιν αιτήματός του.

23.2 Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών που πρόκειται να υποβληθούν στο δικαστήριο ή να δοθούν σε οποιονδήποτε τρίτο βεβαιώνονται ως ακριβή αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου από τον αρμόδιο συμβολαιογράφο στον οποίο έχει κατατεθεί η αρχική πράξη σε περίπτωση που οι αποφάσεις της συνεδρίασης απαιτούν παρουσία συμβολαιογράφου, ή πρέπει να φέρει την υπογραφή του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση γενικής συνέλευσης που δεν διεξάγεται ενώπιον του συμβολαιογράφου.

#### **Άρθρο 24 : Αναβολή της γενικής συνέλευσης**

24.1 Όποια και αν είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναβάλει οποιαδήποτε γενική συνέλευση, τακτική ή άλλη. Μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό οποιαδήποτε στιγμή, αλλά μόνο μετά την έναρξη της συνεδρίασης. Η απόφασή του, η οποία δεν χρειάζεται να είναι αιτιολογημένη, πρέπει να κοινοποιείται στη γενική συνέλευση πριν από τη λήξη της συνεδρίασης και να αναγράφεται στα πρακτικά. Η εν λόγω κοινοποίηση εμπεριέχει αυτοδικαίως τη δυνατότητα ακύρωσης όλων των αποφάσεων οι οποίες εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης.

24.2 Επιπλέον, μετά από αίτημα των μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να διακόψει τη γενική συνέλευση.

24.3 Η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εντός τριών εβδομάδων με την ίδια ημερήσια διάταξη. Η γενική συνέλευση μπορεί να αναβληθεί μόνο μία φορά. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται μετά την αναβολή αποφαίνεται οριστικά.

## **E. ΕΛΕΓΧΟΣ**

### **Άρθρο 25 : Νόμιμοι Ελεγκτές**

25.1 Ο έλεγχος της οικονομικής κατάστασης, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της νομιμότητας των δραστηριοτήτων που καταγράφονται στις ετήσιες καταστάσεις, ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία διορίζονται από τη γενική συνέλευση.

25.2 Οι νόμιμοι ελεγκτές διορίζονται για περίοδο τριών ετών, με δυνατότητα ανανέωσης. Τα καθήκοντα των ελεγκτών των οποίων η θητεία δεν ανανεώθηκε λήγουν αμέσως μετά την ετήσια γενική συνέλευση.

25.3 Κάθε νόμιμος ελεγκτής μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, εφόσον αποδεικνύεται ότι συντρέχει λόγος ή με τη συμφωνία του, από τη γενική συνέλευση.

## **ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ**

### **Άρθρο 26 : Οικονομικό έτος**

Κάθε οικονομικό έτος ξεκινά την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε έτους.

### **Άρθρο 27 : Ετήσιες καταστάσεις και διάθεση των κερδών**

27.1 Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, οι ετήσιες καταστάσεις κλείνουν και το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων και των εσόδων και των δαπανών της Εταιρείας, τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων, καθώς και το παράρτημα. Τα έγγραφα αυτά συντάσσονται σύμφωνα με το νόμο και κατατίθενται στην Εθνική Τράπεζα του Βελγίου.

27.2 Σε σχέση με τα καθαρά ετήσια κέρδη της Εταιρείας, πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον καταβάλλονται στο νόμιμο αποθεματικό. Η καταβολή αυτή παύει να είναι υποχρεωτική αμέσως μόλις και εφόσον το συνολικό ποσό του νόμιμου αποθεματικού της Εταιρείας ανέλθει στο δέκα τοις εκατό (10%) του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, το νόμιμο αποθεματικό της Εταιρείας μπορεί να μειωθεί αναλόγως, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του εταιρικού κεφαλαίου.

27.3 Κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η γενική συνέλευση αποφασίζει για την κατανομή των καθαρών ετήσιων κερδών της Εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό.

27.4 Οι διανομή στους μετόχους πραγματοποιείται κατ' αναλογία προς τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν στην Εταιρεία.

27.5 Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί εντός πέντε ετών από την ημερομηνία που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά, επιστρέφονται στην Εταιρεία.

#### **Άρθρο 28 : Προκαταβολές μερισμάτων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να διανείμει προκαταβολές επί μερισμάτων σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται από το άρθρο 7:213 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

### **Z. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

#### **Άρθρο 29 : Εκκαθάριση**

29.1 Εάν κατόπιν ζημιών το καθαρό ενεργητικό της εταιρείας μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ημίσεος (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, πρέπει να συγκληθεί γενική συνέλευση εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες από τη στιγμή διαπίστωσης της ζημίας ή από τη στιγμή που θα έπρεπε να είχε διαπιστωθεί η ζημία δυνάμει των νομικών ή καταστατικών υποχρεώσεων, προκειμένου να συνεδριάσει, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, κατά τα οριζόμενα σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού, σχετικά με την τελική διάλυση της εταιρείας και πιθανώς άλλα μέτρα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αιτιολογεί τις προτάσεις του σε ειδική έκθεση η οποία τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην έδρα της εταιρείας, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

29.2 Εάν, κατόπιν ζημιών, το καθαρό ενεργητικό μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τετάρτου του εταιρικού κεφαλαίου, η διάλυση λαμβάνει χώρα εάν εγκριθεί από το ένα τέταρτο των ψήφων της συνέλευσης.

29.3 Όταν το καθαρό ενεργητικό μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ελάχιστου ποσού που καθορίζεται από το Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει από το δικαστήριο τη διάλυση της εταιρείας. Το δικαστήριο δύναται, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ορίζει μια προθεσμία για τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων της εταιρείας.

29.4 Ανεξάρτητα από όσα προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους, η Εταιρεία μπορεί επίσης να διαλυθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται για την τροποποίηση του καταστατικού. Κατά τη διάλυση της εταιρείας μέσω εκκαθάρισης, η γενική συνέλευση διορίζει εκκαθαριστή/εκκαθαριστές.

29.5 Οι εκκαθαριστές πρέπει να προβούν στην εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά τρόπο που κρίνουν κερδοφόρο και να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις της. Η γενική συνέλευση τους εκχωρεί για τον σκοπό αυτό όλα τα δικαιώματα που είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση αυτής της εντολής με την απόλυτη εξουσία πώλησης και είσπραξης των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν, με την έγκριση της γενικής συνέλευσης, να προβούν σε πώληση του συνόλου των πάγιων στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας ή των υποχρεώσεών της σε τρίτους. Το υπόλοιπο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, μετά τη ρύθμιση των υποχρεώσεων, διανέμεται μεταξύ των μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο.

## **H. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

### **Άρθρο 30 : Επιλογή διεύθυνσης επιδόσεων**

30.1 Κάθε μέλος, ελεγκτής της επιχείρησης ή εκκαθαριστής, ο οποίος εδρεύει στο εξωτερικό, αναμένεται κατά τη διάρκεια της θητείας του, να επιλέξει ως διεύθυνση επιδόσεων την έδρα της Εταιρείας, όπου θα μπορούν να επιδίδονται νομίμως όλες οι κοινοποιήσεις, ανακοινώσεις, κλητεύσεις και επιδόσεις.

30.2 Κάθε μέτοχος πρέπει να θεωρείται, στο πλαίσιο των σχέσεών του με την Εταιρεία, ότι έχει επιλέξει ως διεύθυνση επίδοσης την έδρα της Εταιρείας.