

## **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

### **ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

### **«QUALCO GROUP A.E.»**

**ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ.: 182289601000**

*(όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με απόφαση που ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24 Μαρτίου 2025)*

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι**

### **ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

#### **ΑΡΘΡΟ 1**

#### **ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ**

Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **QUALCO GROUP A.E.** Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία **QUALCO GROUP S.A.** Ο διακριτικός τίτλος θα είναι **QUALCO GROUP.**

#### **ΑΡΘΡΟ 2**

#### **ΣΚΟΠΟΣ**

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Η με οποιονδήποτε τρόπο, άμεση ή έμμεση, απόκτηση, εκμετάλλευση, διαχείριση και διάθεση μετοχών και εν γένει μετοχικών δικαιωμάτων ή μεριδίων ή συμμετοχών, οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας (υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου), σχετιζόμενου ιδίως με:

- τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί ή χορηγούνται από πιστωτικά ιδρύματα και των παρακολουθηματικών με αυτή εργασιών,
- την παροχή υπηρεσιών διοικητικής, φορολογικής, λογιστικής, μηχανογραφικής γραμματειακής κάλυψης, εξυπηρέτησης, οργάνωσης, υποστήριξης και εν γένει υπηρεσιών προσωπικού, υπόδειξης μεθόδων προώθησης πωλήσεων και χρηματοπιστωτικής διαχείρισης και την εν γένει παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης εταιρειών, με την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε θέματα οικονομικού, επενδυτικού και επιχειρησιακού εν γένει σχεδιασμού και προγραμματισμού, σχεδιασμού, οργάνωσης, παρουσίασης, βελτίωσης και προώθησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας εταιρειών,
- την εκπόνηση μελετών και την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών ιδία σε θέματα οργάνωσης εκπαίδευσης προσωπικού και αποδοτικότερης λειτουργίας

επιχειρήσεων και Οργανισμών, που ήδη λειτουργούν ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και σε θέματα που αφορούν επενδυτικά σχέδια τέτοιων επιχειρήσεων ως και συμμετοχής στις επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση των ανωτέρω επενδυτικών σχεδίων,

- την παροχή υπηρεσιών Οικονομικού, Επενδυτικού, Τεχνικού, Τεχνολογικού, Περιβαλλοντολογικού, Πολιτιστικού, Επικοινωνιακού, Αναπτυξιακού, Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού Συμβούλου και εν γένει παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών παντός είδους, χαρακτήρα και περιεχομένου προς φυσικά ή και Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή και το κράτος,
- την ανάπτυξη και ανάληψη κάθε νόμιμης δραστηριότητας που επιδιώκει και αποβλέπει στην μεγιστοποίηση και εδραίωση της φήμης και του ονόματος των πελατών της εταιρείας,
- την εκπόνηση μελετών αγοράς,
- τη διοργάνωση εκδηλώσεων και συναφών δραστηριοτήτων για την προώθηση και υποβοήθηση των δραστηριοτήτων των πελατών της εταιρείας,
- την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων επηρεασμού της κοινής γνώμης στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό μέσω προαγωγής και δημιουργίας καλών σχέσεων με τους φορείς διαμόρφωσης της κοινής γνώμης (Lobbying),
- την παροχή υπηρεσιών Επικοινωνιακού Συμβούλου σε Οργανισμούς του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα και γενικά την ανάληψη και διεξαγωγή πάσης φύσεως συναφών προς τους ανωτέρω σκοπούς δραστηριοτήτων και εν γένει παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας,
- την αντιπροσώπευση, αγορά, πώληση - διανομή και εν γένει εμπορία και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εν γένει υλικού (Hardware) Πληροφοριακών συστημάτων (IT Systems) (ενδεικτικά οθόνες, εκτυπωτές, λοιπά περιφερειακά, καλώδια και δρομολογητές δικτύων, τηλεφωνικά κέντρα), καθώς και των σχετικών αναλωσίμων, ανταλλακτικών και συναφών προϊόντων και λογισμικού συστήματος (System Software) για Πληροφοριακά συστήματα (π.χ. λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.),
- την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τον ορισμό προδιαγραφών, προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, επιδιόρθωση, υποστήριξη, αναβάθμιση, ανάληψη ευθύνης καλής λειτουργίας (Outsourcing) του υλικού (Hardware) και του λογισμικού συστήματος (System Software) Πληροφοριακών συστημάτων,

- την αντιπροσώπευση, αγορά, πώληση - διανομή και εν γένει εμπορία τυποποιημένων εφαρμογών και πακέτων λογισμικού (Shrink-wrapped Software Applications & Packages),
- τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, συντήρηση και πώληση - διανομή ιδιοπαραγόμενων εφαρμογών κατά παραγγελία, καθώς και τυποποιημένων προϊόντων - πακέτων λογισμικού,
- την παροχή συμβουλευτικών και λοιπών υπηρεσιών παντός τύπου που σχετίζονται με την προμήθεια και λειτουργία εφαρμογών λογισμικού (ορισμός προδιαγραφών, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση, υποστήριξη κλπ.,
- την παροχή υπηρεσιών σε Πιστωτικά και άλλα Ιδρύματα, εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και, άλλα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και εν γένει κάθε πρόσωπου (φυσικού ή νομικού) ή ένωσης προσώπων ανεξάρτητως είδους ή μορφής, που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την διαχείριση χαρτοφυλακίου (portfolio management) ή που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκιο ιδίων απαιτήσεων ανεξάρτητα από το αντικείμενο τους,
- την παροχή υπηρεσιών μέσω δικτυακών τόπων προς τρίτους ή/και για λογαριασμό τρίτων,
- τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και από εμπορικές και λοιπές συναλλαγές,
- την υλοποίηση σύνθετων έργων Πληροφορικής (IT Projects) και ολοκλήρωση Πληροφοριακών συστημάτων (IT Systems Integration), η οποία συνδυάζει μία ή περισσότερες από τις παραπάνω δραστηριότητες, και
- την παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών επικοινωνίας, την οργάνωση και προώθηση των δημοσίων σχέσεων.

(β) Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία:

(α) Να ασκεί τις δραστηριότητές της είτε η ίδια, είτε με τη σύσταση ή συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και σκοπού, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, ελληνικές ή αλλοδαπές, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να αποκτά τον έλεγχο μέρους ή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αυτών ή να προβαίνει σε οποιοδήποτε εταιρικό σχηματισμό τυχόν προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, του εσωτερικού ή εξωτερικού, με οποιονδήποτε τρόπο.

(γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να πρακτορεύει, να συμπράττει με τρίτους και να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

(δ) Να προβαίνει σε κάθε είδους δικαιοπραξία, η οποία εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της, ενδεικτικά αναφερόμενης της σύναψης πιστώσεων και δανείων και της άντλησης χρηματοδοτήσεων.

(ε) Να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους προς εξασφάλιση υποχρεώσεων των εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται ή προς όφελος οποιουδήποτε συνδεδεμένου ή τρίτου μέρους, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματα.

(στ) Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές, αξιόγραφα, και τίτλους πάσης φύσεως εισηγμένους ή μη σε χρηματιστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

(ζ) Να προχωρεί σε πράξεις μετασχηματισμού, συγχωνεύσεως ή απορροφήσεως με άλλες εταιρείες.

### **ΑΡΘΡΟ 3**

#### **ΕΔΡΑ**

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να αποφασίζει την μεταφορά των γραφείων της Εταιρείας σε οποιαδήποτε διεύθυνση εντός του Δήμου της έδρας της Εταιρείας καθώς και την ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό καθορίζοντας τους όρους λειτουργίας και κατάργησης αυτών.

### **ΑΡΘΡΟ 4**

#### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από τις 8 Φεβρουαρίου 2025, δηλαδή από την ημερομηνία καταχώρισης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ II**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 5**

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε ΕΥΡΩ εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000,00€), καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς, και διαιρείτο σε εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ενός (1,00€) η καθεμία. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καλύφθηκε ως ακολούθως: Η Εταιρεία «WOKALON FINANCES LIMITED», με Α.Φ.Μ. 996423300 που εδρεύει στη Λευκωσία, Κύπρος (οδός Ακροπόλεως, αρ. 66, 2012 Στρόβολος), κατέβαλε συνολικό ποσό ΕΥΡΩ εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000,00€) και ανέλαβε εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) κοινές ονομαστικές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000,00€) που αποτελούσαν το εκατό τοις εκατό (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

2. Με την από 13 Μαρτίου 2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ πενήντα οχτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων τεσσάρων (58.904.804,00€) με την έκδοση πενήντα οχτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων τεσσάρων (58.904.804) νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ενός (1,00€) εκάστη, και τιμή διαθέσεως ΕΥΡΩ οχτώ και εξήντα οχτώ λεπτών (8,68€) ανά μετοχή, με εισφορά σε είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα με την εις είδος εισφορά του συνόλου (100%) των μετοχών που κατείχε η εταιρεία «WOKALON FINANCES LIMITED», με Α.Φ.Μ. 996423300, που εδρεύει στη Λευκωσία, Κύπρος (οδός Ακροπόλεως, αρ. 66, 2012 Στρόβολος) και η εταιρεία «Amely S.à r.l.», με Α.Φ.Μ. 996420818 που εδρεύει στο Λουξεμβούργο (2, rue du Fossé, L-1536) στην εταιρεία με την επωνυμία «Qualco Holdco Limited», που έχει συσταθεί υπό το δίκαιο της Μεγάλης Βρετανίας, με αριθμό εμπορικού μητρώου (Companies' House) 10878966, και έδρα στη διεύθυνση Building 1, The Heights, Brooklands, Weybridge, England, KT13. Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης: α) η Εταιρεία κατέστη ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία «Qualco Holdco Limited», και β) το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ΕΥΡΩ πενήντα οχτώ εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες οχτακόσιες τέσσερις (58.929.804,00€) και διαιρείται σε πενήντα οχτώ εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες οχτακόσιες τέσσερις (58.929.804) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία ΕΥΡΩ ενός (1,00€) η κάθε μία και η διαφορά υπέρ το άρτιο είναι ΕΥΡΩ τετρακόσια πενήντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα οχτώ χιλιάδες οχτακόσια ενενήντα τέσσερα και εβδομήντα δύο λεπτά (452.388.894,72€).

## ΑΡΘΡΟ 6

## ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, την προθεσμία κάλυψής του, αλλά και τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

3. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και την παρ. 2 του άρθρου 132, του Ν. 4548/2018 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ.

3, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

6. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 3, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 4. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

8. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές

εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

9. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

10. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής, για την οποία απαιτείται η κατάρτιση έκθεσης ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου, ή την πιστοποίηση της μη καταβολής του κεφαλαίου εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

## **ΑΡΘΡΟ 7**

### **ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Η Εταιρεία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και

ηλεκτρονικά ή, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να τηρείται από κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή υποδομή αγοράς τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (τ.κ.κ.). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής πιστοποίησης από το μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή από την υποδομή αγοράς τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (τ.κ.κ.) ή μέσω των διαμεσολαβητών, κατά περίπτωση.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται, κατά περίπτωση, μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων (κ.α.τ.) ή διαμεσολαβητή, ή με σχετική καταχώριση στο μητρώο κ.α.τ. ή στο μητρώο υποδομής αγοράς τ.κ.κ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την αποϋλοποίηση των μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και από την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και μέχρι τη διαγραφή τους, οι μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας είναι άυλες, καταχωρίζονται χωρίς αύξοντες αριθμούς στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» που ενεργεί ως διαχειριστής του Συστήματος Άυλων Τίτλων και ως κεντρικό αποθετήριο τίτλων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και παρακολουθούνται με καταχωρίσεις σε αυτά τα αρχεία. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών με σχετική καταχώριση στα ανωτέρω αρχεία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή οποιοδήποτε πρόσωπο ταυτοποιούμενο ως μέτοχος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ**

#### **ΜΕΤΟΧΟΙ**

#### **ΑΡΘΡΟ 8**

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την Εταιρεία δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από έναν κοινό αντιπρόσωπο.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV**

#### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 9**

#### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην Εταιρεία, για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση έχει όλες τις αρμοδιότητες και όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Ν. 4548/2018.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- α) Τροποποίηση του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων και μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου,
- β) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους,
- γ) έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο,
- δ) διάθεση των ετησίων κερδών της Εταιρείας,
- ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας,
- στ) διορισμό εκκαθαριστών,
- ζ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,
- η) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,
- θ) την έγκριση της έκθεσης των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας που έχουν διενεργήσει,
- ι) την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών και της Έκθεσης Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 112 του Ν. 4548/2018,
- ια) κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στον Ν. 4548/2018 ως θέμα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 του άρθρου 24 και παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος,

γ) ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις,

στ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018,

ζ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

## **ΑΡΘΡΟ 10**

### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Αρμόδιο για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη (10<sup>η</sup>) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της χρήσης αυτής προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση) ή όποτε άλλοτε ο Νόμος προβλέπει. Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

## **ΑΡΘΡΟ 11**

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, 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 ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορίζεται και ο τόπος και χρόνος των εκ του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η χρονική διάρκεια που παρεμβάλλεται μεταξύ των με την αρχική πρόσκληση οριζόμενων εκ του νόμου επαναληπτικών συνεδριάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις 20 ημερολογιακές μέρες, ούτε να είναι μικρότερη των 10 πλήρων ημερών από την καθ' έκαστη ματαιωθείσα συνεδρίαση.

2. Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης και σε κάθε περίπτωση εντός των προθεσμιών που εκάστοτε ορίζει ο Νόμος. Μέσα στην ίδια προθεσμία δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας και δημοσιοποιείται με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και δίχως διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό.

3. 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.

4. Δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτή αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων, τις πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού άρθρου.

5. Στην πρόσκληση θα πρέπει να περιλαμβάνονται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με:

α) Τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας,

β) Τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

γ) Τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018, και

δ) Τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

## **ΑΡΘΡΟ 12**

### **ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1. Για όσο διάστημα οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μέχρι τη διαγραφή τους, κάθε πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας, πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική συνέλευση) ή κατά περίπτωση, στις έκτακτες συνελεύσεις των κατόχων μετοχών συγκεκριμένης κατηγορίας. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση επαναληπτικής ή εξ αναβολής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η επαναληπτική ή εξ αναβολής συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία

καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή εάν δημοσιευτεί νέα πρόσκληση, το πρόσωπο που έχει μετοχική ιδιότητα και δικαιούται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση θα είναι εκείνο που έχει μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα της επαναληπτικής ή εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εάν παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή σε κάθε άλλη περίπτωση, μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση ψηφοφορίας μέσω αντιπροσώπου, ο αντιπρόσωπος των μετόχων υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός που τον αφορά από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

3. Η παράλειψη των διατυπώσεων της προηγούμενης παραγράφου δεν στερεί τον/την αντιπρόσωπο μετόχου από το δικαίωμα του/της να παρασταθεί, μετάσχει και ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση, αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

### **ΑΡΘΡΟ 13**

#### **ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

1. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία του/των μετόχου/ων στον τόπο διεξαγωγής της, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- α) Κάθε μέτοχος μπορεί να ακούσει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες μετόχους, και
- β) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνει το λόγο σε όλους τους λοιπούς συμμετέχοντες ταυτόχρονα.
- γ) Να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

2. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα είτε απ' ευθείας μέσω τηλεδιάσκεψης ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή τηλεπικοινωνιών ή με συνδυασμό των ως άνω

μεθόδων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προκρίνει την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία των μετόχων μέσω ψηφοδελτίου, το οποίο είτε θα αποστέλλεται στην Εταιρεία είτε θα κατατίθεται μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι όροι για την ως άνω εξ αποστάσεως ψηφοφορία. Μέτοχοι που κάνουν χρήση των ως άνω δυνατοτήτων συμμετοχής ή/και ψηφοφορίας θα υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του παρόντος.

#### **ΑΡΘΡΟ 14**

##### **ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Για τα ζητήματα σύγκλησης, απαρτίας, πλειοψηφίας λήψης αποφάσεων και αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης καθώς και για το δικαίωμα συμμετοχής και ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548 /2018 όπως ισχύει.

#### **ΑΡΘΡΟ 16**

##### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. 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.
2. 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.

#### **ΑΡΘΡΟ 17**

##### **ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παρασπάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.
2. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 136 του Ν. 4548/2018.

3. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδουν μόνο ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Μετά τη διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν εκκαθαριστή ή όποιον αυτός ορίσει.

#### **ΑΡΘΡΟ 18**

##### **ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

1. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ V**

##### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **ΑΡΘΡΟ 19**

##### **ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για 3ετή θητεία, που, μετά την λήξη της, παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει τα 4 έτη και αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) τακτικά μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, ως εκάστοτε ισχύει.

2. Η «Amely S.à r.l.», θα έχει το δικαίωμα απευθείας διορισμού ενός (1) μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4548/2018 και το Ν. 4706/2020, το οποίο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της πολιτικής καταλληλότητας της Εταιρείας, όπως εκάστοτε ισχύει, σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις («**Σύμβουλος του Επενδυτή**»), για όσο χρόνο η «Amely S.à r.l.» παραμένει μέτοχος της Εταιρείας και υπό την προϋπόθεση ότι εκπροσωπεί ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος εκ μέρους της Amely S.à r.l. θα πραγματοποιείται πριν από την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου από τη Γενική

Συνέλευση, η οποία στην περίπτωση αυτή θα ασκεί το παραπάνω δικαίωμά της γνωστοποιώντας με δήλωσή της το διορισμό του ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εταιρεία δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν θα συμμετέχει στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Σύμβουλος του Επενδυτή θα ανακαλείται οποτεδήποτε από αυτήν, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4706/2020, εφόσον εφαρμόζεται. Λόγω σπουδαίου λόγου που αφορά στο πρόσωπο του διορισθέντος, μπορεί το δικαστήριο να τον ανακαλέσει κατόπιν αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

4. Στις περιπτώσεις ανάκλησης του Συμβούλου του Επενδυτή σύμφωνα με τα ως άνω προβλεπόμενα, η Amely S.à r.l. θα έχει το δικαίωμα να διορίσει νέο Σύμβουλο του Επενδυτή σε αντικατάσταση του ανακληθέντος. Σε περίπτωση παράλειψής της να το πράξει, το διοικητικό συμβούλιο θα εξακολουθεί να λειτουργεί με τα λοιπά μέλη, εκτός αν ο αριθμός τους κατέλθει των τριών (3) μελών.

5. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ορίζονται μέτοχοι, τρίτοι ή και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με άρθρο 13 του Ν. 4548/2018. Κατά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται υπόψιν τα κριτήρια καταλληλότητας που τίθενται από την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης απουσίας ανεξάρτητου μέλους σε δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό λογίζεται ως παραιτηθέν.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

7. Εάν κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες των μελών που αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω σύνθεση με τη

συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθ' όλα έγκυρες και δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι τρίτων.

8. Τα εναπομείναντα μέλη μπορούν, εναλλακτικώς, να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως αυτά είχαν οριστεί πριν την επέλευση του γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση δεν είναι μικρότερος των τριών και εφόσον πληρούνται οι όροι του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δε μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

## **ΑΡΘΡΟ 20**

### **ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρεία, μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου υπάγεται και η επίβλεψη και υλοποίηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς και η ανάρτηση αναλυτικού βιογραφικού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν.4706/2020.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική

ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για τις πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

## **ΑΡΘΡΟ 21**

### **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020, όπως ισχύει, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό. Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία (3) μέλη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 4706/2020 αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία (3) μέλη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων μπορούν να ανατεθούν σε μία επιτροπή.

2. Ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου δύνανται να ανατίθενται στην Εκτελεστική Επιτροπή της Εταιρείας. Η εκάστοτε σύνθεση, τα καθήκοντα, ο τρόπος λήψης των αποφάσεων, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής, ρυθμίζονται και τροποποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητές της ρυθμίζονται και τροποποιούνται κάθε φορά με την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης της Εταιρείας και εκχώρησης των αρμοδιοτήτων του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 22**

### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που αποστέλλεται εγγράφως ή/και δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου μέλους, το λιγότερο προ δύο (2) εργάσιμων ημερών, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν στην πόλη που έχει την έδρα της η Εταιρεία. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Εξαιρετικά, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με πρόσκληση του αρχαιότερου των μελών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί έγκυρα να συνεδριάζει, εκτός των προαναφερόμενων τόπων, οπουδήποτε αλλού στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), που θα επικυρώνεται με επιστολή του, να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη Συνέλευση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον κάθε Σύμβουλος που συμμετέχει δύναται:

α) Να ακούει ή και να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με κάθε ένα σύμβουλο στον οποίο δίδεται ο λόγος κατά τη συνεδρίαση, και

β) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες συμβούλους ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο, είτε άμεσα, μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε με οποιοδήποτε

άλλο μέσο επικοινωνίας (είτε αυτό είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος καταστατικού είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτων κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μια (1) ψήφο, ενώ, όταν αντιπροσωπεύει και από ένα σύμβουλο, διαθέτει δυο (2) ψήφους.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Ν. 4548/2018, το οποίο τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, με αίτησή τους. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση της αντικατάστασης της υπογραφής από ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, η Εταιρεία φροντίζει να πιστοποιεί την ταυτότητα του ψηφίσαντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με τα παραπάνω καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

## **ΑΡΘΡΟ 23**

### **ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλη παροχή, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης με την επιφύλαξη αμοιβών ή παροχών προβλεπόμενων στην εκάστοτε εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

2. Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και στις διατάξεις του νόμου 4548/2018, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζονται κατά ποσόν οι τυχόν χορηγούμενες αμοιβές που συνίστανται σε συμμετοχή στα κέρδη της παρελθούσας χρήσεως και λαμβάνονται από υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Η εκάστοτε εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, δύναται να καταλαμβάνει, εκτός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον γενικό διευθυντή ή αναπληρωτή του, και άλλα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παράγραφος 9 και προσδιορίζονται σε αυτήν.

#### **ΑΡΘΡΟ 24**

##### **ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI**

##### **ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

#### **ΑΡΘΡΟ 25**

##### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της εταιρείας στις 8 Φεβρουαρίου 2025 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

#### **ΑΡΘΡΟ 26**

##### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο. Η Εταιρεία, για όσο οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δημοσιεύει και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στο διαδικτυακό της τόπο:

α) Τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

β) Την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης), και

γ) Τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018, το Ν. 4308/2014, το Ν. 4449/2017 και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Η Εταιρεία συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. του Ν. 4548/2018.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 150 επ. του Ν. 4548/2018, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθετική διάταξη, και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μη χρηματοοικονομική κατάσταση και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών

κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ελάχιστου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 161 Ν. 4548/2018.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII** **ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

### **ΑΡΘΡΟ 27**

#### **ΛΥΣΗ**

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης καθώς και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν. 4548/2018.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' της ίδιας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII** **ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

## **ΑΡΘΡΟ 28**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» και, συμπληρωματικά, του Ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύουν.

*Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «QUALCO GROUP Α.Ε.», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με απόφαση που ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24 Μαρτίου 2025.*

*Αμαρούσιον, 24 Μαρτίου 2025*

*Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου*

*Ορέστης Τσακαλώτος*