ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 25/05/2017

Ηλεκτρ. Αιτ. ΑΠ : 814796 – 22/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών**, το διακριτικό τίτλο **Cepal Συμμετοχών** και αριθμό ΓΕΜΗ **137659801000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1018012**, η από **04/05/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών**, το διακριτικό τίτλο **Cepal Συμμετοχών** και αριθμό ΓΕΜΗ **137659801000,** με την οποία αποφασίστηκαν οι **τροποποιήσεις** των **άρθρων 5, 6, 8, 9, 10, 12** και **13,** η **κατάργηση** του **άρθρου 17,** καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.
Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών
Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών»
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 4ης/5/2017

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών»** και το διακριτικό τίτλο **«Cepal Συμμετοχών»**. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται ως «**Cepal Holdings S.A.**» και «**Cepal Holdings**» αντίστοιχα.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, Νομός Αττικής.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι η καθ' οιονδήποτε τρόπο κτήση και διάθεση συμμετοχών σε εταιρείες και νομικές οντότητες οποιασδήποτε μορφής και οικονομικής δραστηριότητας, ελληνικές ή αλλοδαπές, η κατοχή και η διαχείριση αυτών των συμμετοχών, και η καθ' οιονδήποτε τρόπο χρηματοδότηση των εταιρειών και των νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 100 έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των 100 ετών.

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύστασή της ανερχόταν στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€25.000,00), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης.

Δυνάμει της από 22 Απριλίου 2016 αποφάσεως της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000,00), με έκδοση 100.000 νέων ονομαστικών

μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1) και με τιμή έκδοσης ενός ευρώ (€1) ανά μετοχή. Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εκατό είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€125.000,00), διαιρούμενο σε 125.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης.

Δυνάμει της από 19 Ιουλίου 2016 αποφάσεως της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€1.265.900,00), με έκδοση 1.265.900 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1) και με τιμή έκδοσης ενός ευρώ (€1) ανά μετοχή. Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€1.390.900,00), διαιρούμενο σε 1.390.900 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης.

Δυνάμει της από 4 Μαΐου 2017 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δεκαοκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατό ευρώ (€18.938.100,00), με έκδοση 18.938.100 νέων εξαγοράσιμων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) και με τιμή έκδοσης ενός ευρώ (€1) εκάστης.

Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (€20.329.000,00), διαιρούμενο σε 1.390.900 κοινές ονομαστικές μετοχές και σε 18.938.100 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) ευρώ εκάστης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, εφόσον εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012, όπως ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται μέχρι του ποσού που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσιοδότηση.

3. Οι υπό παρ. 2 του παρόντος Άρθρου 5 εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους θα αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012, όπως ισχύουν.

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

(α) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου,

(β) εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Οι εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, τις οποίες εκδίδει η Εταιρεία σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, διακρίνονται ρητά από τις κοινές μετοχές και παρέχουν τα ακόλουθα προνόμια:

(i) την απόληψη, πριν από και ανεξάρτητα από την διανομή μερίσματος για τις κοινές μετοχές, σταθερού και μη σωρευτικού μερίσματος ίσου προς το 0,1% της ονομαστικής αξίας των προνομιούχων μετοχών ετησίως, καταβλητέου από τα ετήσια διανεμητέα κέρδη. Η καταβολή του σταθερού μερίσματος θα αποκλείει τις εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές από το δικαίωμα περαιτέρω συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας για περίοδο ίση με τη διάρκεια της Εταιρείας.

(ii) την προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους κατόχους προνομιούχων μετοχών, από το προϊόν της εκκαθάρισης, σε περίπτωση λύσης της εταιρείας. Κατόπιν αυτής της προνομιακής απόδοσης, το συνολικό υπόλοιπο του προϊόντος εκκαθάρισης (εάν υπάρχει), αποδίδεται στους κατόχους των κοινών μετοχών κατ' αναλογία (*pro rata*) του ποσοστού συμμετοχής τους στις κοινές μετοχές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

(iii) οι προνομιούχες μετοχές είναι εξαγοράσιμες οποτεδήποτε από την Εταιρεία στην ονομαστική τους αξία. Το δικαίωμα εξαγοράς ασκείται δυνάμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση εξαγοράς μέρους αλλά όχι του συνόλου των εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών, η εξαγορά πραγματοποιείται κατ' αναλογία (*pro rata*) του ποσοστού συμμετοχής τους στις εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η εξαγορά πραγματοποιείται, αφού η Εταιρεία κοινοποιήσει στους κατόχους των προνομιούχων μετοχών, σχετική δήλωση εξαγοράς, η οποία πρέπει να ορίζει: (α)την ημερομηνία της εξαγοράς, που δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από δέκα (10) ή αργότερα από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της δήλωσης στους κατόχους προνομιούχων μετοχών, (β) τον τόπο εξαγοράς, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη θα συναντηθούν για την παράδοση των μετοχικών τίτλων (εφόσον υφίστανται), και (γ) το ποσό εξαγοράς ανά προνομιούχο μετοχή (ίσο προς την ονομαστική αξία) και το συνολικό ποσό εξαγοράς, μαζί με ανάλυση του ποσού αυτού με αναφορά σε έκαστο κάτοχο προνομιούχων μετοχών. Η πληρωμή γίνεται με τραπεζική επιταγή στο όνομα του μετόχου, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Σε περίπτωση που ο μέτοχος δεν εμφανίζεται ή δεν παραδίδει τους μετοχικούς τίτλους του, η Εταιρεία προχωρά σε δημόσια κατάθεση του ποσού εξαγοράς και επέρχεται ούτως κατάργηση των δικαιωμάτων του εν λόγω μετόχου που απορρέουν από τις εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές οι οποίες ανήκουν στον μέτοχο αυτόν και ακύρωση των σχετικών μετοχικών τίτλων.

2. Η κατοχή τίτλου μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν τα στοιχεία του μετόχου, σύμφωνα με τον νόμο, ημερομηνία, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι προνομιούχων μετοχών πρέπει να φέρουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3(6) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Κάθε τίτλος μπορεί να ενσωματώνει περισσότερες από μία μετοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

6. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών λόγω αυξήσεως του κεφαλαίου, επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που γίνονται με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή τις ομολογίες, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 7
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, συγκαλούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούμενο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία, στο οποίο δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάζει εγκύρως με τηλεδιάσκεψη ή κλήση συνδιάσκεψης ή με άλλα μέσα επικοινωνίας τα οποία επιτρέπουν σε όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη συνεδρίαση να ακούν το ένα το άλλο, και σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

2. Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένας ή δύο από τους παρόντες μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που ορίζει ο Πρόεδρος εκτελούν χρέη προσωρινών γραμματέων.

3. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

4. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα στο νόμο, η ψηφοφορία για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης διεξάγεται δια βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.

5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και έναν εκ των Γραμματέων (εάν διορίζονται περισσότεροι του ενός) της Συνέλευσης. Η σύνταξη και υπογραφή των πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Εφόσον από το νόμο δεν απαιτείται υψηλότερο ποσοστό απαρτίας και πλειοψηφίας, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης επί των παρακάτω θεμάτων:

(i) κάθε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της (από κοινού ο «**Όμιλος**» και έκαστη η «**Εταιρεία του Ομίλου**»), ή αναδιάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου,

(ii) κάθε συγχώνευση Εταιρείας του Ομίλου με τρίτο μέρος,

(iii) κάθε τροποποίηση ή αναθεώρηση του καταστατικού της Εταιρείας ή του καταστατικού ή οποιουδήποτε ισοδύναμου εγγράφου αλλοδαπής δικαιοδοσίας οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου,

(iv) διορισμός ή ανάκληση των ορκωτών ελεγκτών οποιαδήποτε Εταιρείας του Ομίλου,

(v) έγκριση και αποδοχή των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου,

(vi) πρόταση ή λήψη μέτρων για τη λύση οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου ή υποβολή αίτησης λύσης οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου,

(vii) κατάρτιση από οποιαδήποτε Εταιρεία του Ομίλου πάσης φύσεως συμφωνίας με πιστωτές εν γένει ή υποβολή αίτησης για τη θέση της σε αναγκαστική διαχείριση ή για τον διορισμό εκκαθαριστή ή διαχειριστή σε οποιαδήποτε Εταιρεία του Ομίλου, ή κάθε άλλη ανάλογη διαδικασία σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, ή το δίκαιο και τους κανονισμούς οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας στους οποίους υπόκειται κάθε Εταιρεία του Ομίλου,

(viii) παροχή έγκρισης ή άδειας διενέργειας οποιασδήποτε πράξης από μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντή Εταιρείας του Ομίλου, η οποία ευλόγως θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι ανταγωνιστική ή ότι συνεπάγεται σύγκρουση με τη δραστηριότητα της εν λόγω Εταιρείας του Ομίλου, ή κάθε πράξη ή παράλειψη οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου, η οποία σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, θα είχε τη συνέπεια να θεωρηθεί ότι δόθηκε η εν λόγω έγκριση ή άδεια ή ότι υπήρξε παραίτηση της Εταιρείας του Ομίλου από το εν λόγω δικαίωμα ή αποδυνάμωση αυτού,

(ix) η άσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων ψήφου της στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων οποιασδήποτε θυγατρικής της αναφορικά με θέματα που εμπίπτουν στα στοιχεία (i), (ii), (vi) της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου,

(x) η άσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων ψήφου της στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων οποιασδήποτε θυγατρικής της αναφορικά με θέματα που εμπίπτουν στα στοιχεία (iii), (iv), (v), (vii) και (viii) της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου,

(xi) όποιο εκ των θεμάτων αναφέρονται στο Άρθρο 13, παρ. 3 και 4, επί των οποίων πρέπει να αποφανθεί η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στον βαθμό που αυτό απαιτείται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο,

απαιτούν αυξημένα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, ως ακολούθως:

(α) για τα θέματα των ανωτέρω στοιχείων (i), (ii), (vi) και (ix), απαρτία ποσοστού 81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και πλειοψηφία των μετοχών με δικαίωμα ψήφου που εκπροσωπούν το 81% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση,

(β) για τα θέματα των ανωτέρω στοιχείων (iii), (iv), (v), (vii), (viii), (x) και (xi), απαρτία 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και πλειοψηφία των μετοχών με δικαίωμα ψήφου που εκπροσωπούν τα 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Τα ανωτέρω αυξημένα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας δεν απαιτούνται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ελληνικού δικαίου σχετικά με τις προϋποθέσεις απαρτίας και πλειοψηφίας που εφαρμόζονται στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, υπό την προϋπόθεση ότι (i) τα παραπάνω θέματα προβλέπονται στον προϋπολογισμό της Εταιρείας, ή, κατά περίπτωση, στον προϋπολογισμό οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου, όπως εγκρίθηκε και εκάστοτε επικαιροποιήθηκε (έκαστος ο «**Προϋπολογισμός**») ή (ii) επιβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή κάθε άλλη σχετική εποπτική αρχή.

Ειδικότερα για τα θέματα της παραγράφου 6(i), δεν απαιτούνται τα αυξημένα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας του 81%, όπου η αύξηση ή η μείωση ή η αναδιάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου και η αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της, πραγματοποιείται:

(Α) ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με την αύξηση του όγκου των υποεξυπηρετούμενων ή μη εξυπηρετούμενων εξασφαλισμένων και μη εξασφαλισμένων δανείων («**ΜΕΔ**») της Άλφα Τράπεζα Α.Ε. («**ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ**») ή οποιασδήποτε εταιρείας συμμετοχών, θυγατρικής ή υποκαταστήματος της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ή οποιουδήποτε άλλου υποκαταστήματος ή θυγατρικής της εν λόγω εταιρείας συμμετοχών, τα οποία διαχειρίζεται η Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις («**Cepal Hellas**»), επιπλέον των ΜΕΔ που διαχειρίζεται βάσει οιασδήποτε υφιστάμενης σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης μεταξύ της Cepal Hellas και της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ή

(Β) για να διασφαλιστεί ότι ο Όμιλος διατηρεί ένα συνολικό απόθεμα ρευστότητας πλέον του ποσού (εφόσον υφίσταται) κατά το οποίο (α) το ποσό των συνολικών οικονομικών υποχρεώσεων (περιλαμβανομένων ανεξόφλητων τιμολογίων) του Ομίλου που εκκρεμεί προς εξόφληση από οποιαδήποτε Εταιρεία του Ομίλου εντός περιόδου 60 ημερών, υπερβαίνει (β) το ποσό των συνολικών αναμενόμενων εσόδων σε μετρητά τα οποία αναμένονται να εισπραχθούν από τον Όμιλο εντός της περιόδου 60 ημερών που αναφέρονται στο υπό (α) (**«Απόθεμα Ρευστότητας»**) το οποίο δεν θα είναι μικρότερο
(1) των €600.000 για όλο τον Όμιλο κατά πάντα χρόνο έως την ημερομηνία κατά την οποία, παραπάνω από ένα φυσικά πρόσωπα που είναι εργαζόμενοι ή σύμβουλοι οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου, αποκτήσουν κοινές μετοχές της Εταιρείας,
(2)των €750.000 για όλο τον Όμιλο κατά πάντα χρόνο, μετά την υπό Β(1) ημερομηνία, έως το νωρίτερο εκ των (i) της παρέλευσης 18 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η Cepal Hellas θα ξεκινήσει τη διαχείριση του πρώτου χαρτοφυλακίου ΜΕΔ σύμφωνα με την σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης μεταξύ της Cepal Hellas και της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (εφεξής «**Ημερομηνία Πρώτης Ανάθεσης**») και (ii) της ημερομηνίας λύσης της σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης μεταξύ της Cepal Hellas και της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ή

(Γ) προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη και η εφαρμογή νέων δραστηριοτήτων που έχει αναλάβει ή θα αναλάβει οποιαδήποτε Εταιρεία του Ομίλου για τη διαχείριση ΜΕΔ (συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από την εκτέλεση των εξασφαλίσεων των εν λόγω ΜΕΔ) που ανήκουν σε πιστωτές εκτός της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (η «**Νέα Δραστηριότητα**»), ή

(Δ) σε σχέση με (i) την πώληση σε τρίτο του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας ή της Cepal Hellas, ή (ii) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των κοινών μετοχών οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου σε οργανωμένη αγορά ή σε άλλο αναγνωρισμένο χρηματιστήριο επενδύσεων, ή

(Ε) για να χρηματοδοτηθούν τα λειτουργικά έξοδα της Cepal Hellas της περιόδου τριών μηνών και δύο εργάσιμων ημερών από το νωρίτερο (i) της παρέλευσης 18 μηνών από την Ημερομηνία της Πρώτης Ανάθεσης και (ii) της ημερομηνίας λύσης της σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης μεταξύ της Cepal Hellas και της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, στο βαθμό που αυτά τα έξοδα δεν καλύπτονται από (α) τα ποσά που έλαβε η Cepal Hellas από την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ βάσει της προαναφερθείσας σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης ή (β) άλλους εσωτερικούς πόρους ή άλλες πηγές εσόδων της Cepal Hellas.

Διευκρινίζεται ότι στις εξαιρετικές περιστάσεις των παραγράφων (Α), (Β), (Γ), (Δ) και (Ε) ανωτέρω, για την λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για την αύξηση ή μείωση ή αναδιάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου και την αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού, θα απαιτείται απαρτία 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και πλειοψηφία των μετοχών με δικαίωμα ψήφου που εκπροσωπούν τα 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η μεταβίβαση μετοχών από οποιοδήποτε μέτοχο προς οποιονδήποτε, υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση αντίστοιχα. Για το σκοπό αυτό, ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του ή οποιοδήποτε μέρος αυτών παρέχει έγγραφη ενημέρωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο περί της πρόθεσής του, στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικείμενος αποκτών και η οποία θα συνοδεύεται από τα εταιρικά έγγραφα και κάθε άλλη πληροφορία αναφορικά με τον αποκτώντα, όπως τυχόν απαιτείται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη εποπτική αρχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να παράσχει την έγκρισή της χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κατόπιν λήψης της ανωτέρω ενημέρωσης.

2. Σε περίπτωση που η Εταιρεία εκδίδει χρεόγραφα τα οποία καλύπτουν και αναλαμβάνουν οι μέτοχοι, κάθε μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους των χρεογράφων δύναται να γίνει μόνο ταυτόχρονα με μεταβίβαση προς τον ίδιο αποκτώντα των μετοχών κάθε κατηγορίας του μεταβιβάζοντα, κατ' αναλογία ίση προς το μερίδιο των μεταβιβαζομένων χρεογράφων. Κάθε μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους οποιασδήποτε κατηγορίας μετοχών δύναται να γίνει μόνο ταυτόχρονα με μεταβίβαση των χρεογράφων του μεταβιβάζοντα, εκδόσεως της Εταιρείας, προς τον ίδιο αποκτώντα από τον ίδιο μεταβιβάζοντα, και κατ' αναλογία ίση προς το μεταβιβαζόμενο μερίδιο των μετοχών του μεταβιβάζοντος, και σε κάθε περίπτωση υπό την προϋπόθεση ότι, όταν υφίστανται περισσότερες σειρές ανεξόφλητων χρεογράφων που έχουν αναληφθεί από μετόχους, η

μερική μεταβίβαση χρεογράφων που κατέχονται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο θα γίνεται κατ' αναλογία προς κάθε σειρά ανεξόφλητων χρεογράφων που υφίστανται τότε και κατέχονται από αυτόν τον μέτοχο.

Άρθρο 10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 5 έως και 9 μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία καθορίζει και το χρόνο της θητείας τους. Στη Γενική Συνέλευση χορηγούνται κατάλογοι προτεινόμενων υποψηφίων προς εκλογή ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέγονται από αυτούς κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την αντικατάσταση μελών αυτού τα οποία παραιτούνται, αποβιώνουν ή αποβάλλουν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

3. Εάν η αντικατάσταση ελλειπόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από αναπληρωματικά μέλη τα οποία έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση δεν είναι δυνατή, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται δια ομόφωνης απόφασης των απομενόντων μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέγει νέα μέλη προς αντικατάσταση των ελλειπόντων.

4. Εάν η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη Γενική Συνέλευση, ώστε η τελευταία να εκλέξει νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενόσω εκκρεμεί η εκλογή και η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τα απομένοντα μέλη δύνανται να συνεχίσουν τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των μελών που είχε το Διοικητικού Συμβούλιο πριν την απώλεια μελών και εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3). Σε αυτήν την περίπτωση, οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται μόνο με πλειοψηφία 2/3 του αριθμού των μελών που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο πριν την απώλεια μελών.

Άρθρο 11
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και (εάν αυτό αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο) οποιοδήποτε άλλο όργανο από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους καθώς και τις αρμοδιότητες των λοιπών μελών.

Άρθρο 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε 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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, με πρόσκληση η οποία κοινοποιείται στα μέλη του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με ταχυμεταφορά ή με τηλεομοιοτυπία τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς ή τηλεομοιοτυπίας, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με εύλογη λεπτομέρεια μαζί με τυχόν συνοδευτικά έγγραφα.

Για τυχόν ζητήματα (i) που κρίνονται επείγοντα από τον Πρόεδρο, ή (ii) που προκύπτουν μεταξύ των προγραμματισμένων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ή (iii) που δε περιλαμβάνονται στο άρθρο 13 παρ. 3 ή παρ. 4 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς ή τηλεομοιοτυπίας τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση.

3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος δύναται να ορίζει πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως με τηλεδιάσκεψη ή κλήση συνδιάσκεψης ή με άλλα μέσα επικοινωνίας τα οποία επιτρέπουν σε όλα τα πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση να ακούν το ένα το άλλο, και σύμφωνα με όσα ορίζονται από την οικεία νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να λάβει έγγραφη απόφαση χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Σε περίπτωση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με φυσική παρουσία των μελών του (εκτός των συνεδριάσεων της παραγράφου 4 ανωτέρω), τα πρακτικά της συνεδρίασης υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση.

6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτείται προς αυτό το σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε συναλλαγή που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που ορίζονται στο Άρθρο 8(6) και οποιαδήποτε άλλα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν τα μισά συν ένα μέλη του είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο του 4 του παρόντος άρθρου 13. Ωστόσο, τα παρόντα μέλη δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερα από τρία (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και των μελών που αντιπροσωπεύονται, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 και 4 κατωτέρω και των ζητημάτων που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαιτούν συλλογική δράση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης αναφορικά με τα καθημερινά ζητήματα της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επίσης δύναται να αναθέτει μέρος των εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών.

3. Τα παρακάτω ζητήματα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με την απαρτία και πλειοψηφία της ως άνω παραγράφου 1, στο βαθμό που αυτά δεν προβλέπονται σε εγκεκριμένο Προϋπολογισμό ή δεν επιβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλη σχετική εποπτική αρχή:

(i) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4(iv) κατωτέρω, η έγκριση οποιουδήποτε Προϋπολογισμού, ή η επικαιροποίηση ή οι τροποποιήσεις Προϋπολογισμού.

(ii) Η σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων αξίας άνω των €200.000 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ετησίως, που δε σχετίζεται με Νέα Δραστηριότητα και δεν εμπίπτουν στο στοιχείο (iii) κατωτέρω ή σε κάποιο από τα στοιχεία των παραγράφων 4(ii), 4(v), 4(ix), 4(xi), 4(xiii), κατωτέρω.

(iii) Η σύναψη από οποιαδήποτε Εταιρεία του Ομίλου, ή η τροποποίηση σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης για Νέα Δραστηριότητα, που δεν εμπίπτει στην περίπτωση της παραγράφου 4(v) κατωτέρω.

(iv) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4(vi) κατωτέρω, ο διορισμός ή η παύση μελών της ομάδας εκτελεστικής διεύθυνσης.

(v) Η έγκριση οποιασδήποτε αλλαγής στο σχέδιο προσλήψεων της Cepal Hellas από (α) οποιοδήποτε επιχειρηματικό σχέδιο συμφωνημένο ή εκάστοτε επικαιροποιημένο σύμφωνα με σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης μεταξύ της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ή οποιασδήποτε εταιρείας συμμετοχών, θυγατρικής ή υποκαταστήματος της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ή οποιουδήποτε άλλου υποκαταστήματος ή θυγατρικής της εν λόγω εταιρείας συμμετοχών) και της

Cepal Hellas (β) οποιονδήποτε άλλο Προϋπολογισμό στις περιπτώσεις που η τροποποίηση σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με Νέα Δραστηριότητα.

(vi) Η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων οποιασδήποτε εκ των θυγατρικών της σε σχέση με τα στοιχεία (i) έως (v) της παρούσας παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου 13.

4. Εφόσον δεν απαιτείται υψηλότερο ποσοστό απαρτίας και πλειοψηφίας εκ του παρόντος καταστατικού, για την λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων απαιτείται αυξημένη απαρτία 3/4 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πλειοψηφία 3/4 των μελών που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός αν τα θέματα αυτά (με εξαίρεση εκείνα των παραγράφων (iv) και (vii) παρακάτω) προβλέπονται σε εγκεκριμένο Προϋπολογισμό ή επιβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη εποπτική αρχή:

(i) Κάθε αύξηση στον δανεισμό οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 (με εξαίρεση την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου).

(ii) Έγκριση κάθε δαπάνης ή σειράς συνδεδεμένων δαπανών άνω των €200.000 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από οποιαδήποτε Εταιρεία του Ομίλου, στο βαθμό που (α) δεν καλύπτεται ήδη ή δεν προβλέπεται σε Προϋπολογισμό, ή (β) δεν σχετίζεται με Νέα Δραστηριότητα.

(iii) Κάθε ουσιώδης αλλαγή στα πληροφοριακά συστήματα του Ομίλου, όπως αλλαγή παρόχων ή αλλαγές στη δομή τους.

(iv) Έγκριση κάθε Προϋπολογισμού, ή επικαιροποίησης ή τροποποιήσεων Προϋπολογισμού που σχετίζονται με:

(α) κάθε ετήσια επικαιροποίηση κάθε προτεινόμενου νέου ή αντικαθισταμένου Προϋπολογισμού, ή ήδη εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, εξαιρουμένου όμως κάθε Προϋπολογισμού ή εκείνων των στοιχείων Προϋπολογισμού στο βαθμό (και όχι σε άλλη περίπτωση) που ο εν λόγω Προϋπολογισμός (ή τα στοιχεία αυτού κατά περίπτωση): (1) απεικονίζει ή ενσωματώνει τις προβλέψεις λειτουργικών εξόδων για τα έτη 2017 και 2018 που συνιστούν το βασικό επιχειρηματικό σχέδιο των δραστηριοτήτων της CEPAL HELLAS για την πρώτη περίοδο των δραστηριοτήτων της στο πλαίσιο της σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης με την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ή (2) σχετίζεται με Νέα Δραστηριότητα (καθεμία από τις περιπτώσεις (1) και (2) ο «**Εξαιρούμενος Προϋπολογισμός**»),

(β) για Προϋπολογισμούς του έτους 2017, οποιαδήποτε τροποποίηση(-εις) σε ήδη εγκεκριμένο Εξαιρούμενο Προϋπολογισμό πριν από την επόμενη ετήσια επικαιροποίηση, και, εκτός των Προϋπολογισμών του έτους 2017, κάθε επικαιροποίηση σε ήδη εγκεκριμένο Εξαιρούμενο Προϋπολογισμό πριν την επόμενη ετήσια επικαιροποίηση η οποία αθροιστικά περιλαμβάνει απόκλιση 10% ή περισσότερο, από αυτόν τον Εξαιρούμενο Προϋπολογισμό.

(v) Σύναψη ή τροποποίηση σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης για Νέα Δραστηριότητα, η οποία:

(α) καταρτίζεται κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία Πρώτης Ανάθεσης έως το νωρίτερο εκ (i) της παρέλευσης 18 μηνών από την Ημερομηνία Πρώτης Ανάθεσης και (ii) της ημερομηνίας λύσης της σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης μεταξύ της Cepal Hellas και της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, και η οποία δεν θα επιτρέπει στη Cepal Hellas να διακόψει την παροχή υπηρεσιών της προς τον τρίτο για χρονικό διάστημα έως και 18 μήνες μετά από την Ημερομηνία Πρώτης Ανάθεσης (για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας δεν εφαρμόζεται σε υπηρεσίες τρίτων οι οποίες μπορεί να τερματιστούν από τη Cepal Hellas με την πληρωμή συνήθους στην αγορά κόστους τερματισμού),ή

(β)περιλαμβάνει τη διαχείριση σημαντικών ποσών ΜΕΔ (συμπεριλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από την εκτέλεση εξασφαλίσεων των εν λόγω ΜΕΔ) εκτός Ελλάδος.

(vi) Ο διορισμός ή η παύση του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή Εταιρείας του Ομίλου.

(vii) Έγκριση οποιωνδήποτε αλλαγών στο σχέδιο προσλήψεων της Cepal Hellas από Προϋπολογισμό, που αθροιστικά περιλαμβάνουν (α) για Προϋπολογισμούς του έτους 2017 κάθε απόκλιση, και (β) μετέπειτα, 10% απόκλιση σε κάθε περίπτωση, του συνολικού ετήσιου κόστους απασχόλησης από αυτόν τον Προϋπολογισμό, οι οποίες δεν σχετίζονται με Νέα Δραστηριότητα (που υπολογίζεται ανά τρίμηνο) και δεν αποτελούν αλλαγές από οποιοδήποτε επιχειρηματικό σχέδιο συμφωνημένο ή εκάστοτε επικαιροποιημένο σύμφωνα με σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης μεταξύ της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ή οποιασδήποτε εταιρείας συμμετοχών, θυγατρικής ή υποκαταστήματος της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ή οποιουδήποτε άλλου υποκαταστήματος ή θυγατρικής της εν λόγω εταιρείας συμμετοχών) και της Cepal Hellas, πλην τροποποιήσεων στο σχέδιο προσλήψεων της Cepal Hellas σύμφωνα με τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 (v) ανωτέρω.

(viii) Αλλαγές στις λογιστικές αρχές και στην ημερομηνία αναφοράς των λογιστικών στοιχείων οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου.

(ix) Διάθεση από τον Όμιλο κάθε περιουσιακού στοιχείου με λογιστική αξία έκαστο (ή υπολογιζόμενα συνολικά, σε περίπτωση σειράς σχετιζόμενων διαθέσεων) άνω των €200.000 ή €2.000.000 συνολικά ετησίως, εκτός αν προβλέπεται σε Προϋπολογισμό.

(x) Οποιαδήποτε εταιρική πράξη συγχώνευσης ή εξαγοράς οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου.

(xi) Οποιαδήποτε απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από τον Όμιλο με πραγματικό κόστος άνω των €200.000 έκαστο (ή υπολογιζόμενα συνολικά, σε περίπτωση σειράς σχετιζόμενων εξαγορών) ή €2.000.000 συνολικά ετησίως, εκτός αν προβλέπεται σε δεόντως εγκεκριμένο Προϋπολογισμό.

(xii) Οποιαδήποτε συμμετοχή Εταιρείας του Ομίλου σε συμπράξεις με τρίτες εταιρείες.

(xiii) Η σύναψη από οποιαδήποτε Εταιρεία του Ομίλου μεμονωμένης συμφωνίας ή σειράς αλληλένδετων συμφωνιών με συνδεδεμένο μέρος (όπως σύναψη συμβάσεων με μετόχους ή με οποιαδήποτε εταιρεία συμμετοχών, θυγατρική

ή υποκατάστημα του εν λόγω μετόχου ή με άλλο υποκατάστημα ή θυγατρική της εν λόγω εταιρείας συμμετοχών) αξίας άνω των €200.000 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ετησίως ή που δεν συνάπτεται με όρους αγοράς για συναλλαγές μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων, ή η τροποποίηση ή η καταγγελία τέτοιας σύμβασης αξίας (αυτής της καταγγελίας ή τροποποίησης) άνω των €200.000 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ετησίως ή η οποία δεν συνομολογείται με όρους αγοράς ως άνω.

(xiv) Οποιαδήποτε (α) αλλαγή στο υφιστάμενο πρόγραμμα κινήτρων στελεχών (management incentive plan), ή (β) εφαρμογή νέου προγράμματος κινήτρων στελεχών (management incentive plan).

(xv) Η άσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων ψήφου της στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων οποιασδήποτε θυγατρικής της αναφορικά με θέματα που εμπίπτουν στα στοιχεία (i) έως (xiv) της παρούσας παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου 13.

Συγκεκριμένα σε σχέση με το ανωτέρω ζήτημα (i) της παρούσας παραγράφου 4 δεν απαιτούνται αυξημένα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας των 3/4, και εφαρμόζονται τα ποσοστά απλής απαρτίας και πλειοψηφίας για κάθε αύξηση στην έκδοση χρεογράφων οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου η οποία πραγματοποιείται:

(Α) ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με την αύξηση του όγκου των ΜΕΔ της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ή οποιασδήποτε εταιρείας συμμετοχών, θυγατρικής ή υποκαταστήματος της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ή οποιουδήποτε άλλου υποκαταστήματος ή θυγατρικής της εν λόγω εταιρείας συμμετοχών τα οποία διαχειρίζεται η Cepal Hellas, επιπλέον των ΜΕΔ που διαχειρίζεται βάσει οιασδήποτε υφιστάμενης σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης μεταξύ της Cepal Hellas και της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ή

(Β) για να διασφαλιστεί ότι ο Όμιλος θα διατηρεί ένα συνολικό Απόθεμα Ρευστότητας το οποίο δεν θα είναι μικρότερο (1) των €600.000 για όλο τον Όμιλο κατά πάντα χρόνο έως την ημερομηνία κατά την οποία, παραπάνω από ένα φυσικά πρόσωπα που είναι εργαζόμενοι ή σύμβουλοι οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου, αποκτήσουν κοινές μετοχές της Εταιρείας, (2) των €750.000 για όλο τον Όμιλο κατά πάντα χρόνο, μετά την υπό Β(1) ημερομηνία, έως το νωρίτερο εκ των (i) της παρέλευσης 18 μηνών από την Ημερομηνία Πρώτης Ανάθεσης και (ii) της ημερομηνίας λύσης της σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης μεταξύ της Cepal Hellas και της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ή

(Γ) για να χρηματοδοτήσει Νέα Δραστηριότητα, ή

(Δ) για να χρηματοδοτηθούν τα λειτουργικά έξοδα της Cepal Hellas της περιόδου τριών μηνών και δύο εργάσιμων ημερών από το νωρίτερο (i) της παρέλευσης 18 μηνών από την Ημερομηνία Πρώτης Ανάθεσης και (ii) της ημερομηνίας λύσης της σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης μεταξύ της Cepal Hellas και της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, στο βαθμό που αυτά τα έξοδα δεν καλύπτονται από (α) τα ποσά που έλαβε η Cepal Hellas από την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ βάσει της προαναφερθείσας σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης ή (β) άλλους εσωτερικούς πόρους ή άλλες πηγές εσόδων της Cepal Hellas.

Άρθρο 14
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 15
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

2. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

Άρθρο 16
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2016.

Άρθρο 17
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία «KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ 001352601000, ΑΦΜ 094415531 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και αριθμό ΣΟΕΛ 114, ορίζεται για να διενεργήσει τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης και ειδικότερα ο εκπρόσωπος αυτής Χαράλαμπος Συρούνης του Γεωργίου και της Παναγιώτας, με ΑΦΜ 053736402 της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου και αριθμό ΣΟΕΛ 19071. Η αμοιβή της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρείας θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.

Άρθρο 18
ΕΥΘΥΝΗ

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 19
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

Η Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

Toni McDermott