Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 02/12/2020
Αρ. Πρωτ.: 2279583

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του, τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Cepal Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών».**

Την **02/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2404488,** η με αριθμό **13216/02-12-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:ΨΛΣΖ469ΗΕΘ-Γ5Ι), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Cepal Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών»,** τον διακριτικό τίτλο **«Cepal Συμμετοχών»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **137659801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **27/11/2020** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών»
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 27ης Νοεμβρίου 2020

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«Cepal Μονοπρόσωπη 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 Single Member S.A.**» και «**Cepal Holdings**» αντίστοιχα.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Σμύρνης, 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 άρχισε από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας Αρχής για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2116.

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.

Δυνάμει της από 18 Ιουλίου 2017 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ (€138,367), με έκδοση 138,367 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) και με τιμή έκδοσης ενός ευρώ (€1) εκάστης.

Δυνάμει της από 16 Φεβρουαρίου 2018 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (€11.595), με έκδοση 11.595 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) και με τιμή έκδοσης ενός ευρώ (€1) εκάστης.

Δυνάμει της από 24 Ιουνίου 2020 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ (€6.000.000,00), με έκδοση 6.000.000 νέων εξαγοράσιμων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) και με τιμή έκδοσης ενός ευρώ (€1) εκάστης.

Δυνάμει της από 27 Νοεμβρίου 2020 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€14.700.000,00), με έκδοση 14.700.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) και τιμή διάθεσης δέκα ευρώ (€10) εκάστης, ήτοι εννέα ευρώ (€9,00) ανά μετοχή υπέρ το άρτιο. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους εκατόν τριάντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€132.300.000) ευρώ, καταβάλλεται σε πίστωση του λογαριασμού ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των σαράντα ένα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα δύο ευρώ (€41.178.962), διαιρούμενο σε 16.240.862 κοινές ονομαστικές μετοχές και σε 24.938.100 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) 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, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο 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.

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 Ν. 4548/2018, 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 38(9) του Ν. 4548/2018 , 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 26 του Ν. 4548/2018.

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.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση εκπροσώπου ή αντιπροσώπου διενεργούνται εγγράφως, με ιδιωτικό ή δημόσιο έγγραφο ή με ηλεκτρονικά μέσα, και δύνανται να κοινοποιούνται στην Εταιρεία και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και με άλλα ισοδύναμα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας της σε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση μπορεί να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο κατά το προηγούμενο εδάφιο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. τηλεδιάσκεψη) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και τον νόμο.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση μέσω αλληλογραφίας ή με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, καθώς και η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, με αλληλογραφία ή ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες που περιέχονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και έναν εκ των Γραμματέων (εάν διορίζονται περισσότεροι του ενός) της Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίζει τα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου, κατόπιν αιτήματός του, εκτός κι αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στον νόμο.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018.

Η σύνταξη και υπογραφή των πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους δύνανται να

αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το Πρακτικό που έχει καταρτιστεί κατά τα ανωτέρω καταχωρίζεται στο βιβλίο Πρακτικών που τηρεί η Εταιρεία κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

8. 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: (i) της 31.12.2020 και (ii) της ημερομηνίας λύσης της σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης μεταξύ της Cepal Hellas και της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, 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 31.12.2020 και (ii) της ημερομηνίας λύσης της σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης μεταξύ της Cepal Hellas και της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, 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 78 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, 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.

5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

6. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αδικαιολόγητα επί έξι (6) συνολικά μήνες κατ' έτος θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και η παραίτησή του λογίζεται από την ημερομηνία λήψης της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των Μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή/και των αντιπροσωπευμένων Μελών, τον Πρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα Μέλη του και έναν Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, καθώς και έναν Αντιπρόεδρο. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, επίσης, να ορίζει και Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Μέλος αυτού.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιου, προΐσταται των συνεδριάσεων, προεδρεύει σε αυτές και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος (αν υφίσταται) ή ο Διευθύνων Σύμβουλος (αν υφίσταται) ή το οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο Μέλος του.

4. Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του, αυτό συγκαλείται κατόπιν πρόσκλησης του πρεσβύτερου σε ηλικία Μέλους του, το οποίο και προεδρεύει προσωρινώς έως της συγκρότησής του σε Σώμα.

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 (εάν υφίσταται), 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, εκτός από τις περιπτώσεις που δικαιολογημένα κρίνονται ως επείγουσες.

Για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν μεταξύ των προγραμματισμένων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ή (iii) που δε περιλαμβάνονται στο άρθρο 8 παρ. 8του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό του (εάν υφίσταται), 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, ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του, και σύμφωνα με όσα ορίζονται από την οικεία νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Οι υπογραφές των Μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

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 και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο (εάν υφίσταται) ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτείται προς αυτό το σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

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(8) 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 η πλειοψηφία των μελών του είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται. 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 όπως εκάστοτε ισχύει (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) σχετίζεται με Νέα Δραστηριότητα (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 31.12.2020 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 την 31.12.2020 (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 περιλαμβάνουν 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: (i) της 31.12.2020 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 31.12.2020 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 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

Άρθρο 16
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

_____

Αρτέμιος Θεοδωρίδης
27 Νοεμβρίου 2020