Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 14/12/2023
Αρ. Πρωτ.: **3175327**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SLEED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **14/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3939964**, η με αριθμό **13875 – 14/12/2023** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 69ΟΧ469ΗΕΘ-ΠΧΖ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 15, η κατάργηση των άρθρων 16, 22, 24 και 25, η τροποποίηση του άρθρου 17 και αναρίθμηση του σε 16, η αναρίθμηση των άρθρων 18 σε 17, 19 σε 18, 20 σε 19, και του 23 σε 21 η τροποποίηση του άρθρου 21 και αναρίθμηση σε 20,του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SLEED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**SLEED A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9422801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 27/11/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από είκοσι ένα (21) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Ζ αυτού.

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».

ΙΣΧΥΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«SLEED Ανώνυμη Εταιρεία»
Αρ. ΓΕΜΗ 9422801000 | Α.Φ.Μ.: 997948659
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 27.11.2023

Κεφάλαιο Α'

Επωνυμία – Σκοπός – Έδρα και Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1ο Επωνυμία – διακριτικός τίτλος

1.1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «SLEED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος της «SLEED Α.Ε.» (εφεξής η «**Εταιρεία**») η οποία συστάθηκε δια μετατροπής της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «SLEED ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

1.2. Στις συναλλαγές της Εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή στις διεθνείς συναλλαγές της, η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι «SLEED SOCIETE ANONYME» και ο διακριτικός της τίτλος θα είναι «SLEED S.A.».

Άρθρο 2ο Έδρα

2.1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου του νομού Αττικής.

2.2. Η Εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μεταφέρει την έδρα της και να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλη την Ελληνική επικράτεια και το εξωτερικό.

Άρθρο 3ο Σκοπός

3.1. Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι:

i. Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και βελτίωσης τεχνικών ηλεκτρονικού εμπορίου.
ii. Η παροχή υπηρεσιών πλήρους διαφήμισης.
iii. Η παροχή υπηρεσιών ενεργητικού μάρκετινγκ.
iv. Η ανάλυση και συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα e-commerce καθώς και η ανάλυση δεδομένων από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και εξαγωγή συμπερασμάτων.
v. Η παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής.
vi. Η παροχή υπηρεσιών έρευνας στην πληροφορική.
vii. Η παροχή βασικών υπηρεσιών διαδικτύου.
viii. Η παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.
ix. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης πάνω στο e-commerce και στη διαχείριση δεδομένων από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
x. Η παροχή υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε θέματα Marketing και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου.
xi. Το χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων.
xii. Η παροχή υπηρεσιών βιντεοσκοπήσεων για προώθηση πωλήσεων.
xiii. Η παροχή υπηρεσιών παραγωγής διαφημιστικών ταινιών.

3.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:
3.2.1. να συμμετέχει ή και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
3.2.2. να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
3.2.3. να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

Άρθρο 4ο Διάρκεια

4.1. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

Κεφάλαιο Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5ο Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα Ευρώ (€180.870), διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες οχτακόσιες εβδομήντα (180.870) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) εκάστης, σχηματίσθηκε δε ως εξής:

5.1.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της στο ποσό των εκατόν πενήντα μια χιλιάδων ευρώ (151.000€) – το οποίο προήλθε από μέρος της καθαρής θέσης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «SLEED ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα μια χιλιάδες (151.000) κοινές ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) η κάθε μία.

5.1.2. Με την από 5 Οκτωβρίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων οχτακοσίων εβδομήντα Ευρώ (€29.870) με καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων οχτακοσίων εβδομήντα (29.870) νέων κοινών ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ενός Ευρώ (€1,00) και με τιμή διάθεσης κάθε μετοχής το ένα Ευρώ (€1,00) και έτσι το συνολικό ποσό αξίας και διάθεσης όλων των νεοεκδιδόμενων μετοχών ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων οχτακοσίων εβδομήντα Ευρώ (€29.870). Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, ανήλθε στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων οχτακοσίων εβδομήντα Ευρώ (€180.870), διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα (180.870) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) εκάστης.

5.2. Για οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για την αυξημένη απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 13.1 και του άρθρου 13.3 του Παρόντος.

5.3. Σε κάθε περίπτωση που αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και στην περίπτωση που εκδίδονται ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές,

παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, όσες μετοχές δεν αναλήφθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης και έπειτα σε άλλα πρόσωπα κατά την κρίση του, σε τιμή διάθεσης όχι κατώτερη της τιμής διάθεσης που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. 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 που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.

Άρθρο 6ο Μετοχές

6.1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου, που υπόκεινται στους περιορισμούς στην μεταβίβαση τους σύμφωνα με τα άρθρα 7.1 έως 7.9. του Καταστατικού.

6.2. Η Εταιρεία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους, η δε απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τις εγγραφές και τα στοιχεία του βιβλίου των μετόχων της Εταιρείας που τηρείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν.4548/2018 και με βεβαίωση που χορηγείται από την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 10 του ν.4548/2018. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Στο εν λόγω βιβλίο της Εταιρείας που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά καταχωρούνται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, της διεύθυνσης επικοινωνίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον υπάρχει), καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου και αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βάρος ενημέρωσης τυχόν αλλαγών των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας φέρει κάθε μέτοχος, της Εταιρείας θεωρουμένης ότι έχει προσηκόντως ενημερώσει το μέτοχο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει καταγεγραμμένα στο ως άνω βιβλίο μετόχων. Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της Εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου.

Άρθρο 7ο Μεταβίβαση Μετοχών

7.1. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από το μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών.

7.2. Ο όρος μεταβίβαση περιλαμβάνει οποιαδήποτε μετάθεση κυριότητας επί των μετοχών ή παροχή άλλου δικαιώματος που δεσμεύει υπέρ τρίτου την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών, με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή, καθώς και οποιοδήποτε σύσταση ενεχύρου ή άλλου βάρους ή παραχώρηση επικαρπίας, ανεξάρτητα από την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου από το μέτοχο ή μη.

7.3. Για διάστημα πέντε (5) ετών απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας από οποιονδήποτε μέτοχο, εκτός της μετόχου εταιρείας «PCP PUBLIC CAPITAL PARTNERS LTD», με έδρα Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Νικολάου Γκύζη 2, Olympia Business Centre, 2ος όροφος, 3060, Λεμεσσός, Κύπρος και αρ. μητρώου ΗΕ 414333, προς μέτοχο ή τρίτο μη μέτοχο, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στο άρθρο 15.15 του παρόντος Καταστατικού (εφεξής η «**Περίοδος Απαγόρευσης Μεταβίβασης**»).

Κατά την Περίοδο Απαγόρευσης Μεταβίβασης οι υποκείμενοι στην Περίοδο Απαγόρευσης Μεταβίβασης μέτοχοι υποχρεούνται να κατέχουν μετοχές, οι οποίες αθροιστικά αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με τουλάχιστον πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του εκάστοτε συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Απαγόρευσης Μεταβίβασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα εγκρίνει αίτημα από οποιονδήποτε εκ των υποκείμενων στην Περίοδο Απαγόρευσης Μεταβίβασης μετόχων για μεταβίβαση των μετοχών του, αν και μόνον αν, σωρευτικά:

(i) ο μεταβιβάζων μέτοχος συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού σχετικά με το δικαίωμα προτίμησης και το δικαίωμα προσκολλήσεως (tag along),
(ii) η μεταβίβαση των μετοχών δεν αναμένεται εύλογα να επηρεάσει αρνητικά τυχόν ρυθμιστικές άδειες που αποκτήθηκαν από την Εταιρεία λόγω της ταυτότητας του τρίτου μη μέτοχου αγοραστή ή των πραγματικών δικαιούχων του,
(iii) ο τρίτος μη μέτοχος αγοραστής δεν είναι ανταγωνιστής της Εταιρείας (εκτός εάν σε μια τέτοια συναλλαγή όλες οι μετοχές της Εταιρείας πωληθούν στον εν λόγω ανταγωνιστή),
(iv) οι εν λόγω μέτοχοι μετά τη συναλλαγή αυτή, θα εξακολουθούν να κατέχουν μετοχές, οι οποίες αθροιστικά αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με τουλάχιστον πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του εκάστοτε συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 15.15 του Καταστατικού εντός ενός (1) μήνα από την λήψη του σχετικού έγγραφου αιτήματος του εν λόγω μεταβιβάζοντος μετόχου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7.4. Δικαίωμα Πρώτης Προσφοράς: Με την επιφύλαξη του άρθρου 7.3. ανωτέρω, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Απαγόρευσης Μεταβίβασης, σε σχέση με οποιαδήποτε επιτρεπόμενη μεταβίβαση μετοχών, εκτός εάν είναι προς Επιτρεπόμενο Αποκτώντα όπως ορίζεται κατωτέρω, η μέτοχος εταιρεία «PCP PUBLIC CAPITAL PARTNERS LTD», (εφεξής για το δικαίωμα πρώτης προσφοράς, η «**Μέτοχος Α'**») και έκαστος εκ των μετόχων Στυλιανός Ηλιάκης του Μιχαήλ και της Σταματίας, Ευάγγελος Κοτσώνης του Σπυρίδωνος και της Κωνσταντίνας, και Φώτιος Χουντάλας του Αθανασίου και της Αγγελίνας, (εφεξής για το δικαίωμα πρώτης

προσφοράς, έκαστος εξ αυτών ο «**Μέτοχος Β'**») θα έχουν Δικαίωμα Πρώτης Προσφοράς για τις μετοχές που τυχόν μεταβιβάζονται από τον Μέτοχο Β' ή την Μέτοχο Α', αντίστοιχα.

Για τον σκοπό αυτό, η Μέτοχος Α' και ο Μέτοχος Β' θα πρέπει πρώτα να προσφέρουν τις μεταβιβαζόμενες μετοχές στους Μετόχους Β' και στην Μέτοχο Α', αντίστοιχα, με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής (εφεξής η «**Ειδοποίηση Μεταβίβασης**») προς τον Μέτοχο Β' ή την Μέτοχο Α', αντίστοιχα, που θα προσδιορίζει:

(α) τον αριθμό των μετοχών που η Μέτοχος Α' ή ο Μέτοχος Β΄ προσφέρουν προς πώληση, που μπορεί να πρόκειται για το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους (εφεξής οι «**Μεταβιβαζόμενες Μετοχές**»),
β) το προτεινόμενο τίμημα ανά μετοχή και το συνολικό τίμημα για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές που πρέπει να καταβάλλεται σε χρήμα (εφεξής το «**Καθορισμένο Τίμημα**»),
γ)οποιοδήποτε άλλο ουσιώδη όρο για την προτεινόμενη μεταβίβαση (εφεξής οι «**Οροι Προσφοράς**»),

Η Ειδοποίηση Μεταβίβασης δεν μπορεί να ανακληθει και θα αποτελεί προσφορά από την Μέτοχο Α' ή τον Μέτοχο Β' για την πώληση όλων των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στους Μετόχους Β' ή στην Μέτοχο Α', αντίστοιχα, στην Καθορισμένη Τιμή και υπό τους Όρους Προσφοράς και η Μέτοχος Α' ή ο Μέτοχος Β' θα μπορούν να την αποδεχτούν εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της Ειδοποίησης Μεταβίβασης σε αυτόν/αυτήν (εφεξής η «**Περίοδος Αποδοχής**»).

Η Μέτοχος Α' και ο Μέτοχος Β' έχουν δικαίωμα ανά πάσα στιγμή πριν από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής να ειδοποιήσουν (εφεξής η «**Ειδοποίηση Αγοράς**») τον Μέτοχο Β' ή την Μέτοχο Α', αντίστοιχα, ότι επιθυμούν να αγοράσουν το σύνολο των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στην Καθορισμένη Τιμή, σύμφωνα με τους Όρους Προσφοράς. Η Ειδοποίηση Αγοράς δεν μπορεί να ανακληθεί.

Εάν η Μέτοχος Α' ή οποιοσδήποτε εκ των Μετόχων Β' δεν επιδώσει Ειδοποίηση Αγοράς αναφορικά με τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές, πριν από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, τότε θα θεωρείται ότι έχει αρνηθεί την προσφορά από τον Μέτοχο Β' ή την Μέτοχο Α', αντίστοιχα, όπως προβλέπεται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης και ο Μέτοχος Β' και η Μέτοχος Α' δικαιούνται να μεταβιβάσουν τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές σε οποιονδήποτε Τρίτο Αγοραστή της επιλογής τους με οποιονδήποτε όρο (εφεξής η «**Πώληση προς Τρίτο**») εντός διάρκειας περιόδου όχι μεγαλύτερης των 120 ημερών από την ημερομηνία λήξης της Περιόδου Αποδοχής.

7.5. Δικαίωμα Προτίμησης: Μετά το πέρας της Περιόδου Απαγόρευσης Μεταβίβασης, μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές του (εφεξής ο «**Μεταβιβάζων Μέτοχος**») σε οποιονδήποτε πρόσωπο (έτερο μέτοχο ή τρίτο), (εφεξής ο «**Αγοραστής**»), εκτός από την περίπτωση μεταβίβασης προς Επιτρεπόμενο Αποκτώντα, όπως ορίζεται κατωτέρω, οφείλει να προσφέρει προηγουμένως τις μεταβιβαζόμενες μετοχές στην μέτοχο εταιρεία «PCP PUBLIC CAPITAL PARTNERS LTD», σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο.

Προς τούτο, οφείλει να γνωστοποιήσει την πρόθεση μεταβίβασης των μεταβιβαζόμενων μετοχών με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής (εφεξής η «**Ειδοποίηση Μεταβίβασης**») προς την εν λόγω

μέτοχο εταιρεία, δηλώνοντας ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία και όρους της προσφοράς του Αγοραστή (εφεξής η «**Προσφορά**»):

α) τον αριθμό μεταβιβαζόμενων μετοχών (που μπορεί να είναι το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχει ο Μεταβιβάζων Μέτοχος) (εφεξής οι «**Μεταβιβαζόμενες Μετοχές**»)
β) το προτεινόμενο τίμημα ανά μετοχή και το συνολικό τίμημα για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Μεταβιβάζοντος Μετόχου και του Αγοραστή το οποίο πρέπει να καταβάλλεται σε χρήμα (εφεξής η «**Καθορισμένη Τιμή**»),
γ) σε περίπτωση που ο Αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο το επώνυμο, το όνομα, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του και σε περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο την πλήρη επωνυμία, την εθνικότητα, την έδρα, το είδος της δραστηριότητας, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τα στοιχεία νομίμου εκπροσώπου του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου.
δ) όλους τους τυχόν λοιπούς ουσιώδεις όρους, όπως προβλέπονται στην Προσφορά (εφεξής οι «**Όροι Προσφοράς»**).

Η Ειδοποίηση Μεταβίβασης δεν μπορεί να ανακληθει και θα αποτελεί προσφορά από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο για την πώληση όλων των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στην μέτοχο εταιρεία «PCP PUBLIC CAPITAL PARTNERS LTD», αντίστοιχα στην Καθορισμένη Τιμή και υπό τους Όρους Προσφοράς και η ίδια μέτοχος εταιρεία θα δικαιούται να την αποδεχτεί εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της Ειδοποίησης Μεταβίβασης σε αυτήν (εφεξής η «**Περίοδος Αποδοχής**»).

Η ίδια μέτοχος εταιρεία έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή πριν από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής να ειδοποιήσει (εφεξής η «**Ειδοποίηση Αγοράς**») τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο, ότι επιθυμεί να αγοράσει το σύνολο ή μέρος των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στην Καθορισμένη Τιμή, σύμφωνα με τους Όρους Προσφοράς**.** Η Ειδοποίηση Αγοράς δεν μπορεί να ανακληθεί.

Εάν η ίδια μέτοχος εταιρεία δεν επιδώσει Ειδοποίηση Αγοράς στον Μεταβιβάζονται Μέτοχο αναφορικά με τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές, πριν από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, τότε θα θεωρείται ότι έχει αρνηθεί την Προσφορά από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο αντίστοιχα, όπως προβλέπεται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης και ο Μεταβιβάζων Μέτοχος θα δικαιούται να μεταβιβάσει όλες (και όχι μέρος αυτών) τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στον Αγοραστή υπό όρους όχι ευνοϊκότερους από όλους τους όρους της Προσφοράς εντός διάρκειας περιόδου όχι μεγαλύτερης των 120 ημερών από την ημερομηνία λήξης της Περιόδου Αποδοχής.

7.6. Δικαίωμα προσκολλήσεως (Tag-Along). Μετά το πέρας της Περιόδου Απαγόρευσης Μεταβίβασης, σε περίπτωση σκοπούμενης μεταβίβασης μετοχών, η μέτοχος εταιρεία «PCP PUBLIC CAPITAL PARTNERS LTD», δικαιούται, με έγγραφη δήλωσή της κοινοποιούμενη στους (έναν ή περισσότερους) Μεταβιβάζοντες Μετόχους με απόδειξη παραλαβής εντός της Περιόδου Αποδοχής, να δηλώσει την πρόθεσή της για συμμετοχή στην ως άνω συναλλαγή και μεταβίβαση όλων των μετοχών της στον Αγοραστή με τους ίδιους όρους της Ειδοποίησης Μεταβίβασης (εφεξής η «**Δήλωση Προσκολλήσεως**»).

Στην περίπτωση που η μεταβίβαση δεν αφορά σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ο Αγοραστής δεν προτίθεται να αγοράσει και τις μετοχές των

Μεταβιβάζοντων Μετόχων και της εταιρείας «PCP PUBLIC CAPITAL PARTNERS LTD», εφόσον η τελευταία έχει προβεί σε Δήλωση Προσκολλήσεως, οι ως άνω μέτοχοι θα δικαιούνται να μεταβιβάσουν προς τον Αγοραστή αναλογικό μέρος των μετοχών τους, ώστε καθ' ένας εξ' αυτών να μεταβιβάσει στον Αγοραστή το μέρος των μετοχών του που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας: (i) τον συνολικό αριθμό των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί (ii) το κλάσμα, αριθμητής του οποίου είναι ο αριθμός των μετοχών που κατέχει ο μέτοχος (Μεταβιβάζων Μέτοχος ή η εταιρεία «PCP PUBLIC CAPITAL PARTNERS LTD») αμέσως πριν από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, και παρονομαστής του οποίου είναι ο συνολικός αριθμός των μετοχών που κατέχονται, συνολικά, από όλους τους συμμετέχοντες μετόχους (συμπεριλαμβανομένου του Μεταβιβάζοντος Μετόχου) αμέσως πριν από την ολοκλήρωση της εν λόγω μεταβίβασης.

Αν η μεταβίβαση αφορά σε ποσοστό ανώτερο του 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η «PCP PUBLIC CAPITAL PARTNERS LTD» αποφασίσει να ασκήσει το Δικαίωμα Προσκολλήσεως, τότε ο Αγοραστής υποχρεούται να αγοράσει όλες τις προσφερόμενες μετοχές της «PCP PUBLIC CAPITAL PARTNERS LTD».

7.7. Δικαίωμα συμπαρασύρσεως (Drag-Along). Μετά το πέρας της Περιόδου Απαγόρευσης Μεταβίβασης, εφόσον οι μέτοχοι Στυλιανός Ηλιάκης του Μιχαήλ και της Σταματίας, Ευάγγελος Κοτσώνης του Σπυρίδωνος και της Κωνσταντίνας, και Φώτιος Χουντάλας του Αθανασίου και της Αγγελίνας, (εφεξής οι «Δικαιούχοι Μεταβίβασης») προτίθενται να μεταβιβάσουν σε τρίτο Αγοραστή το σύνολο των μετοχών τους που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ως προϋπόθεση για την συγκεκριμένη μεταβίβαση ο Αγοραστής απαιτεί να αγοράσει το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, τότε κάθε έτερος μέτοχος, συμπεριλαμβανομένου της μετόχου εταιρείας «PCP PUBLIC CAPITAL PARTNERS LTD» (εφεξής οι «**Λοιποί Μέτοχοι**») αναλαμβάνει την υποχρεώση να πουλήσει το σύνολο, και όχι λιγότερο από το σύνολο, των μετοχών του στην Εταιρεία για το ίδιο τίμημα ανά μετοχή και υπό τους ίδιους Όρους Προσφοράς, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση που ο έτερος μέτοχος είναι η εταιρεία «PCP PUBLIC CAPITAL PARTNERS LTD», το τίμημα για τη μεταβίβαση των μετοχών της θα είναι τουλάχιστον ίσο με την Εύλογη Εμπορική/Αγοραία Αξία(Fair Market Value) (εφεξής η «**Ελάχιστη Τιμή Μεταβίβασης**»).

Σε περίπτωση που το τίμημα μεταβίβασης για τις μετοχές της εν λόγω μετόχου εταιρείας δεν είναι τουλάχιστον ίσο με την Ελάχιστη Τιμή Μεταβίβασης, οι Δικαιούχοι Μεταβίβασης δεν δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα τους βάσει του παρόντος άρθρου έναντι της εν λόγω μετόχου εταιρείας και δικαιούνται απλά να μεταβιβάσουν τις δικές τους μετοχές.

7.8. Κατ' εξαίρεση των ως άνω προβλεπομένων, επιτρέπεται και είναι ελεύθερη η μεταβίβαση μετοχών χωρίς την τήρηση των ως άνω διαδικασιών μεταβίβασης:

7.8.1. από οποιοδήποτε μέτοχο προς οποιοδήποτε αποκτώντα, μόνο με τη έγγραφη συναίνεση ή την ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων,

7.8.2. από οποιονδήποτε μέτοχο σε Επιτρεπόμενο Αποκτώντα αυτού, μόνο με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο15.15 του Καταστατικού.

Ως Επιτρεπόμενος Αποκτών νοείται:

(i) σε σχέση με οποιονδήποτε μέτοχο που είναι φυσικό πρόσωπο, εκτός των μετόχων στους οποίους μεταβιβάστηκαν μετοχές με δωρεά οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που ελέγχεται, από τον εν λόγω μέτοχο,

(ii) σε σχέση με οποιονδήποτε μέτοχο που είναι νομικό πρόσωπο - οποιοδήποτε συνδεδεμένο μέρος αυτού,/ ήτοι οποιαδήποτε θυγατρική ή μητρική εταιρεία αυτού του μετόχου και οποιαδήποτε θυγατρική τέτοιας εταιρείας, σε κάθε περίπτωση κατά καιρούς συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε νομικού προσώπου που εμπίπτει στον ορισμό της «θυγατρικής», σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 10 και/ή οποιοδήποτε συνδεδεμένο μέρος του πραγματικού δικαιούχου αυτού, ήτοι της/του σύζυγό του/της, τον σύντροφο με σύμφωνο συμβίωσης ή τον/την σύντροφο με τον(την) οποίο(α) συγκατοικεί ή τους γονείς του καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο που ελέγχεται, (είτε αποκλειστικά είτε από κοινού) από αυτόν, την/τον σύζυγό του/της, τον σύντροφο με σύμφωνο συμβίωσης ή τον/την σύντροφο με τον(την) οποίο(α) συγκατοικεί ή τους γονείς του και

(iii) σε σχέση με τους μέτοχους στους οποίους μεταβιβάστηκαν μετοχές με δωρεά, ο δωρητής.

7.9. Εκτός αν στο νόμο προβλέπεται διαφορετικά, μεταβίβαση μετοχών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού είναι απολύτως άκυρη και ανίσχυρη.

Άρθρο 8ο Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

8.1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

8.2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν.4548/2018, οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

8.3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα απόληψης των κερδών της Εταιρείας και του προϊόντος της εκκαθάρισης της Εταιρείας κατά τον λόγο του συνολικού αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

Κεφάλαιο Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

9.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

i. Τροποποιήσεις του Καταστατικού,
ii. Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό της θητείας αυτών,
iii. Την εκλογή ελεγκτών,
iv. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,
v. Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
vi. Τη διάθεση των ετήσιων κερδών,
vii. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,
viii. Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη λύση της Εταιρείας,
ix. Την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες κατ'αρθρον 71 του Ν. 4548/2018 ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη κατ' άρθρον 72 του Ν. 4548/2018,
x. Την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών,
xi. Τον διορισμό εκκαθαριστών και
xii. Τυχόν άλλα θέματα προβλεπόμενα στον νόμο και το καταστατικό.

9.3. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 117 παρ. 2 του ν.4548/2018, και όπως αλλού ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 10ο Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

10.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως από το Διοικητικό Συμβούλιο οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο ως σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

10.2. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, 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 στον περί ανωνύμων εταιρειών νόμο.

10.3. Εφόσον στη συνεδρίαση 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, η Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα οπουδήποτε.

10.4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

10.5. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της και η σχετική πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας

στο Γ.Ε.ΜΗ. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

10.6. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει την ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία 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 διά αντιπροσώπου. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

10.7. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η εταιρεία δύναται να αποστείλει τα παραπάνω στοιχεία στους μετόχους, κατόπιν αίτησής τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η παραπάνω ενημέρωση αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

Άρθρο 11ο Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

11.1 Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα και η εν λόγω εξουσιοδότηση πρέπει να αναφέρει σαφώς τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που κάθε αντιπρόσωπος έχει την εξουσία να ασκεί για λογαριασμό των αντίστοιχων μετόχων.

11.2 Με απόφαση του οργάνου που συγκαλεί την Γενική Συνέλευση είναι δυνατή η πρόβλεψη στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η συμμετοχή μετόχων στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τον νόμο και τους σχετικούς όρους και πληροφορίες που εξειδικεύονται στην ανωτέρω απόφαση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και την πρόσκληση. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος.

11.3 Η συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση και στην ψηφοφορία από απόσταση επιτρέπεται σύμφωνα με το α. 126 του Ν. 4548/2018. Ειδικότερα, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η Εταιρεία θα αποστέλει προηγούμενη ειδοποίηση στους μετόχους με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μαζί με τα σχετικά έντυπα ψηφοφορίας για τα θέματα αυτά. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα έντυπα ψηφοφορίας

μπορούν επίσης να παραδοθούν στους μετόχους και να συμπληρωθούν από αυτούς με ηλεκτρονικά μέσα. Οι μέτοχοι, οι οποίοι ψηφίζουν από απόσταση σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας για την λήψη απόφασης, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί (είτε ηλεκτρονικά είτε με συστημένη επιστολή) από την Εταιρεία το αργότερο 24 ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της προγραμματισμένης (ή εξ αναβολής) Γενικής Συνέλευσης.

11.4 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του και εάν κωλύεται και αυτός ο πρεσβύτερος των μετόχων, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας έναν Γραμματέα, μέχρις ότου επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούμενων να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και εκλεγεί, με φανερή ψηφοφορία, το τακτικό προεδρείο της, ήτοι ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο γραμματέας, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 12ο Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

12.1 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

12.2 Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται και συνέρχεται εκ νέου την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο χρόνο και τόπο, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά από όλους τους μετόχους. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Εάν ένα θέμα που υποβάλλεται σε νομίμως συγκληθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης δεν συζητηθεί σε αυτή τη συνεδρίαση, τότε, με την επιφύλαξη της δυνατότητας της Γενικής Συνέλευσης να εξετάσει οποιαδήποτε άλλα θέματα που τίθενται σε αυτή την συνεδρίαση, συγκαλείται νέα συνεδρίαση (κατόπιν έγγραφης αίτησης οποιουδήποτε παρόντος ή εκπροσωπούμενου μετόχου στην συνεδρίαση) για την ίδια ημέρα μετά από δύο εβδομάδες στον ίδιο χρόνο και τόπο, ή όπως άλλως συμφωνείται ομόφωνα από όλους τους μετόχους της Εταιρείας.

12.3 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση αυτή.

Άρθρο 13ο Εξαιρετική Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

13.1 Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

i. σε οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, της αλλαγής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της αλλαγής της επωνυμίας της εταιρείας, της αλλαγής του σκοπού της Εταιρείας, της αύξησης ή/και μείωσης

του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων του καταστατικού της Εταιρείας που μεταβάλλουν ή έρχονται σε αντίθεση με οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 15.15 του Καταστατικού ή οποιαδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο,

ii. στην συγχώνευση ή στην εξαγορά οποιουδήποτε τρίτου, στην είσοδο σε οποιαδήποτε κοινοπραξία ή παρόμοιο σχήμα, στην διάσπαση, στην απόσχιση, στην μετατροπή, στην λύση ή στην εκκαθάριση ή στην οποιαδήποτε συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή μερική απόσυρση επένδυσης και οποιαδήποτε άλλη εταιρική μετατροπή,

iii. σε οποιοδήποτε θέματα σχετικά με την αποζημίωση/αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου,

iv. στην παροχή οποιασδήποτε εγγύησης ή στην χορήγηση οποιουδήποτε δανείου ή προκαταβολής από ή/και προς την Εταιρεία από ή/και σε οποιονδήποτε μέτοχο και/ή συνδεδεμένο μέρος,

v. σε οποιαδήποτε εκπροσώπηση σχετικά με οποιαδήποτε αίτηση για την λύση ή τον διορισμό διαχειριστή ή εκκαθαριστή ή για οποιαδήποτε παρόμοια ή ανάλογη διαδικασία για την Εταιρεία,

vi. στην έγκριση συναλλαγής της Εταιρείας με μέτοχο ή με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιασδήποτε πληρωμής, αποζημίωσης, μισθού, παροχών οποιουδήποτε μετόχου,

vii. στην θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock option plan),

viii. στην αύξηση ή μείωση του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στον διορισμό ή/και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

ix. στην έγκριση σύναψης δανείων, δανεισμού κεφαλαίων ή οποιασδήποτε έκδοσης χρεογράφων, ομολογιών, ομολόγων ή ασφαλειών που συνολικά υπερβαίνουν τα 500.000 ευρώ,

x. στην έγκριση παροχής εγγύησης για υποχρεώσεις άλλης εταιρείας ή φυσικού προσώπου, έκδοσης εγγυήσεων, ενεχυρίασης, ή χορήγησης δικαίωματος παρακράτησης ή ανάληψης βαρών,

xi. στην απόκτηση ακίνητης περιουσίας ή πώληση, αγορά, μίσθωση, αδειοδότηση, μεταβίβαση, απόκτηση ή διάθεση ή υπόσχεση αυτών επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας αξίας που υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον σχετικό προϋπολογισμό (Budget),

xii. σε οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής οποιασδήποτε ασφάλειας/βάρους ή εγγύησης που δεν προβλέπεται στον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Ετήσιο Προϋπολογισμό, που υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ,

xiii. στην εκτέλεση αρχικής δημόσιας πρότασης («IPO») ή σε παρόμοια συναλλαγή ή στην πώληση του συνόλου ή ουσιαστικά όλων των περιουσιακών στοιχείων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας, (xiv) στην παύση της δραστηριότητας της Εταιρείας και στην πώληση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας,

xiv. σε οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία λήξης του οικονομικού έτους (εταιρική χρήση) ή οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο,

xv. στην έγκριση του κυλιόμενου ετήσιου Επιχειρηματικού και Επιχειρησιακού σχεδίου, κατά περίπτωση και του Ετήσιου Προϋπολογισμού,

xvi. στην σύναψη οποιασδήποτε μορφής συμφωνίας ή στην σύναψη συναλλαγής με τρίτο που είναι ανταγωνιστής της εταιρείας «PUBLIC RETAIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» με αρ. ΓΕΜΗ 006419801000 και ΑΦΜ 999645183,

xvii. σε οποιαδήποτε επένδυση στη μονάδα Δημιουργικών Επιχειρήσεων (creative business unit) της Εταιρείας που υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ,

xviii. σε θέματα του άρθρου 15.15 που τίθενται προς συζήτηση και απόφαση στην Γενική Συνέλευση λόγω σύγκρουσης συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για άλλο λόγο και σε κάθε άλλη περίπτωση ορίζεται στο νόμο και/ή το Καταστατικό,

η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

13.2 Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με το άρθρο 12.2 και βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

13.3 Όλες οι αποφάσεις του άρθρου 13.1 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση και μόνο εφόσον η μέτοχος, εταιρεία «PCP PUBLIC CAPITAL PARTNERS LTD", με έδρα Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Νικολάου Γκύζη 2, Olympia Business Centre, 2ος όροφος, 3060, Λεμεσσός, Κύπρος και αρ. μητρώου ΗΕ 414333, τις υπερψηφίσει.

13.4 Λήψη Αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, επί όλων των θεμάτων, εκτός των θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018.

13.5 Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, και τα οποία δύνανται να τηρούνται κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

13.6 Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση.Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους

μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με κάθε είδους ηλεκτρονικά μέσα.

13.7 Κατόπιν αίτησης μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου, εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

13.8 Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και άλλο πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των ανωτέρω πρακτικών.

13.9 Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης: Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με φανερή ψηφοφορία περί της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην οικεία ψηφοφορία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δικαιούνται να μετάσχουν μόνον με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Κεφάλαιο Δ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14ο Εξουσία, Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

14.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία, έχει την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη, για την οποία του προσνέμεται εξουσία δυνάμει των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού και αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία αυτή ήδη νόμιμα αποφάσισε.

14.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να αναθέτει, συνολικά ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως, με την παραπάνω απόφασή του, την έκταση της σχετικής ανάθεσης, καθώς και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης των ανωτέρω εξουσιών.

Άρθρο 15ο Ορισμός, Εκλογή και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

15.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) μέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13.1 και του άρθρου 13.3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη.

15.2. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε πέντε (5) έτη, αρχόμενη από την εκλογή του Διοικητικού

Συμβουλίου, και η οποία θα παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

15.3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

15.4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα, και δύνανται ελεύθερα πάντοτε να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν.

15.5. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αντιπρόεδρο ορίζοντας τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθώς και τις αρμοδιότητες τους.

15.6. Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου: Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

15.6.1. Αν τα ελλείποντα μέλη έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση και η Γενική Συνέλευση έχει εκλέξει αναπληρωματικά μέλη, οι κενωθείσες θέσεις, έκαστη κατά τη σειρά της κένωσής της, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη, κατά τη σειρά εκλογής τους.

15.6.2. Αν η αναπλήρωση των κενών θέσεων δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν, κατά την απόλυτη κρίση τους να εκλέξουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση όλων ή ορισμένων μόνο των μελών που εξέλιπαν, η δε τοιαύτη εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που αντικαθίστανται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

15.6.3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

15.7. Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον τέσσερεις (4) έως έξι (6) φορές το έτος, στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο, με πρότερη ειδοποίηση τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμων ημερών σε κάθε μέλος ή με πρότερη ειδοποίηση τουλάχιστον μίας (1) εργάσιμης ημέρας, σε περίπτωση που τα συμφέροντα της Εταιρείας θα επηρεάζονταν δυσμενώς αν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν αντιμετωπίζονταν ως επείγοντα, σε ημέρα και ώρα οριζόμενες απ' αυτόν, όποτε τούτο απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, το παρόν Καταστατικό ή τις ανάγκες της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας.

Εάν μέσα σε μισή ώρα από την προγραμματισμένη ώρα συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση αναβάλλεται για την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας στην ίδια ώρα και

τόπο, εκτός εάν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνήσουν και ειδοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο.

Η ημερήσια διάταξη που προσδιορίζει με εύλογες λεπτομέρειες τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε οποιαδήποτε τέτοια συνεδρίαση (και αντίγραφα οποιωνδήποτε σχετικών εγγράφων που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση) θα διανέμεται πριν από τη συνεδρίαση σε όλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την εν λόγω συνεδρίαση (ή, σε περίπτωση συνεδρίασης που συγκαλείται με προειδοποίηση μικρότερη των δύο (2) εργάσιμων ημερών, το συντομότερο δυνατόν).

Εάν ένα θέμα που υποβάλλεται σε νομίμως συγκληθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συζητηθεί ή εγκριθεί σε αυτή τη συνεδρίαση, τότε, με την επιφύλαξη της δυνατότητας του Διοικητικού Συμβουλίου να εξετάσει οποιαδήποτε άλλα θέματα που τίθενται σε τέτοια συνεδρίαση, συγκαλείται νέα συνεδρίαση [κατόπιν έγγραφου αιτήματος δύο παρόντων (ή εκπροσωπούμενων) μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε τέτοια συνεδρίαση] για την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο χρόνο και τόπο, ή όπως άλλως συμφωνήθηκε από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

15.8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επιπλέον να συγκαλείται και να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της Εταιρείας σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή 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.

15.9. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο οριζόμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμβουλος. Η αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικώς και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τέτοιου.

15.10. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) η άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το σχετικό πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών που προβλέπεται στο άρθρο 15.16.

15.11. Η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος.

15.12. Αντιπροσώπευση μελών – απαρτία – πλειοψηφία – πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που για

οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση, δύναται να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος, το οποίο ο απών διορίζει με επιστολή του ή μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου, απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει περισσότερα του ενός (1) μέλη.

15.13. Με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στο άρθρο 15.15 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό μέλη του, ο ελάχιστος αριθμός των οποίων είναι το ήμισυ (½) πλέον ενός (1) του συνόλου των μελών, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων μελών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

15.14. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ουδέποτε όμως δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αν δεν έχει υπερψηφισθεί από τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

15.15. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό όλα τα μέλη του και εφόσον δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή κατά την πρώτη συνεδρίαση, στην επαναληπτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τα τέσσερα πέμπτα (4/5) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

15.15.1 σε οποιαδήποτε απόφαση που αφορά τις μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7.1. έως 7.9 του καταστατικού,

15.15.2 στην αλλαγή της εκπροσώπησης της Εταιρείας,

15.15.3. σε οποιαδήποτε έκτακτη και εξαιρετική επιχειρηματική δαπάνη, αξίας άνω των 100.000 ευρώ, που δεν περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Ετήσιο Προϋπολογισμό (annual budget),

15.15.4 σε επιχειρηματικά ζητήματα που σχετίζονται με προτάσεις για πρόσθετες επενδύσεις,

15.15.5 στην έναρξη ή/και διευθέτηση/συμβιβαβασμό οποιασδήποτε δικαστικής διαφοράς, διαιτησίας ή/και άλλης διαδικασίας η οποία είναι ουσιώδης στο πλαίσιο του καταστατικού σκοπού της Εταιρείας με αξία που υπερβαίνει τα 50.000 Ευρώ,

15.15.6 στην έγκριση μεταβίβασης μετοχών κατά τη διάρκεια της Περιόδου Απαγόρευσης Μεταβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 7.3. του Καταστατικού,

15.15.7 στον διορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Οικονομικού Διευθυντή (CFO) και Τεχνικού διευθυντή (CTO) της Εταιρείας,

Όλες οι αποφάσεις του άρθρου 15.15 λαμβάνονται με ομοφωνία όλων των παρόντων ή εκπροσωπούμενων στην συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

15.16. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα

πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

15.17. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

15.18. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει και άλλο πρόσωπο αρμόδιο κατά τα ανωτέρω για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

15.19. Επιτροπή Ελέγχου: Κατόπιν μονομερούς αιτήματος μετόχου δύναται να συγκροτηθεί Επιτροπή Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι υπεύθυνη για (i) την εποπτεία της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς· (ii) την διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και (iii) την επανεξέταση και παρακολούθηση θεμάτων που σχετίζονται με την ύπαρξη και τη διατήρηση της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας των νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών εταιρειών (εφόσον υπάρχουν). Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) μέλη. Το είδος της επιτροπής ελέγχου, η θητεία, και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κεφάλαιο Ε'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 16ο Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ'εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ως ανώνυμης έως 31/12/2023.

Άρθρο 17ο Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και Ετήσιες Εκθέσεις

Για τη σύνταξη και δημοσίευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης διαχείρισης και των λοιπών ετήσιων εκθέσεων εφαρμόζονται τα άρθρα 145-157του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 18ο Έλεγχος Ετήσιων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4548/2018 και 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 19ο Διάθεση Κερδών

Για την διάθεση των κερδών η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σύμφωνα με τα άρθρα 158-163 του Ν.4548/2018. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Κεφάλαιο ΣΤ'

ΛΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20ο Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Για τα ζητήματα λύσης κι εκκαθάρισης της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Κεφάλαιο Ζ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21ο Γενικές Διατάξεις

21.1 Για όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών (ν.4548/2018), όπως ισχύει κάθε φορά.

21.2 Κάθε περιεχόμενη στο παρόν Καταστατικό παραπομπή σε διάταξη νόμου λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή του.

Ακριβές αντίγραφο Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας
«SLEED Ανώνυμη Εταιρεία»
Περιστέρι, 27/11/2023
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ της Εταιρείας

_____

Στυλιανός Ηλιάκης