

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα, 14/12/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3175420

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 **FORUM ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **FORUM ΑΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007308101000**.

Την **14/12/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3940238**, η με αριθμό **13894 / 14/12/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **6ΠΧΥ469ΗΕΘ-4ΒΛ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1,3,8,9,10,14 και 16 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FORUM ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007308101000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 05/12/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 05/12/2023, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FORUM ΕΚΘΕΣΕΙΣ -
ΕΚΔΟΣΕΙΣ -ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Αρ.Μ.Α.Ε. 62218/01/Β/07/30

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 007308101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

ΑΡΘΡΟ 1ο

Επωνυμία

Η εταιρεία είναι μία Ανώνυμη Εταιρεία, συσταθείσα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με την επωνυμία «FORUM ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «FORUM ΑΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ» (εφεξής η **“Εταιρεία”**). Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία "FORUM EXHIBITIONS - PUBLICATIONS CONFERENCES SOCIETE ANONYME" και ο διακριτικός τίτλος θα είναι "FORUM SA EXHIBITIONS -PUBLICATIONS - CONFERENCES". Με την από 30-3-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λόγω περιέλευσης ολόκληρου του μετοχικού κεφαλαίου και όλων των ονομαστικών μετοχών σε έναν μόνο μέτοχο, συμπληρώθηκε η επωνυμία της Εταιρείας και η επωνυμία της είναι πλέον «FORUM ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία "FORUM EXHIBITIONS - PUBLICATIONS - CONFERENCES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME". Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας παραμένει ο ίδιος, δηλαδή «FORUM ΑΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ» και για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή "FORUM SA EXHIBITIONS - PUBLICATIONS - CONFERENCES".

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής, όπου ενάγεται για κάθε διαφορά της εκτός εάν ο νόμος ορίζει άλλως. Μπορεί όμως η Εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (εφεξής η **«Γενική Συνέλευση»**) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. η διοργάνωση, επιμέλεια και εν γένει μέριμνα για την πραγματοποίηση εμπορικών εκθέσεων, εκθέσεων,

**CODIFIED ARTICLES OF ASSOCIATION
OF THE SIGLE MEMBER SOCIETE
ANONYME "FORUM EXHIBITIONS -
PUBLICATIONS - CONFERENCES
SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME"**

**S.A. Reg. Nr (ARMAE)
62218/01/B/07/30**

GEMI Nr. 007308101000

CHAPTER I

**NAME, OBJECT, REGISTERED OFFICE
AND DURATION OF THE COMPANY**

Article 1

Name

The company is a Societe Anonyme, a joint stock company limited by shares and established under Greek Law with the company name "FORUM ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" and the trade name "FORUM ΑΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ" (hereinafter referred to as the **“Company”**). For the Company's relations abroad the name "FORUM EXHIBITIONS - PUBLICATIONS CONFERENCES SOCIETE ANONYME" shall be used and the Company trade name shall be "FORUM SA EXHIBITIONS - PUBLICATIONS-CONFERENCES". With the decision of the Board of Directors dated 30-3-2022, due to the acquisition of the entire share capital and all registered shares by a single shareholder, the name of the company was supplemented and its name is now «FORUM ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» and for the Company's relations abroad the name "FORUM EXHIBITIONS - PUBLICATIONS CONFERENCES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME" shall be used. The Company trade name remains the same, ie «FORUM ΑΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ» and for its relations abroad "FORUM SA EXHIBITIONS -PUBLICATIONS - CONFERENCES".

Article 2

Registered Office

The registered office of the Company shall be the Municipality of Agios Dimitrios, Attiki, where the Company shall be sued for any dispute thereof, unless otherwise provided by law. The Company may, however, by resolution of its general meeting of shareholders (hereinafter referred to as **“General Meeting”**) establish branches or agencies or offices in Greece or abroad and determine the extent of the works thereof.

Article 3

Object

The object of the Company shall be:

1. to organize, tend to and take care in general of holding trade fairs, exhibitions, congresses, conferences and other similar events;

<p>συνεδρίων, συναντήσεων και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων·</p> <p>2. η παροχή υπηρεσιών, συμμετοχών και επιχειρηματικών μοντέλων, άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένων με εμπορικές εκθέσεις, εκθέσεις, συνέδρια και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις, σε εκθέτες και/ή επισκέπτες και/ή διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων και η διενέργεια οιασδήποτε δραστηριότητας επικουρικής της διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων και παρόμοιων εκδηλώσεων, όπως ενδεικτικά η μίσθωση εκθεσιακών χώρων και εξοπλισμού καθώς και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τον τουρισμό·</p> <p>3. Η παροχή, εκμίσθωση, ενοικίαση, παραχώρηση εξοπλισμού εκθέσεων και εκθεσιακών περιπτέρων, η συναρμολόγηση, κατασκευή και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού και εκθεσιακών περιπτέρων σε εκθεσιακούς χώρους και σε παρόμοιους χώρους διεξαγωγής εκδηλώσεων</p> <p>4. η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων</p> <p>5. η έκδοση περιοδικών, βιβλίων, καταλόγων και κάθε άλλου παρόμοιου μέσου έντυπης ή ψηφιακής μορφής·</p> <p>6. η παροχή υπηρεσιών, συμμετοχών και επιχειρηματικών μοντέλων, άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένων με περιοδικά, εκδόσεις, βιβλία, καταλόγους και άλλων παρόμοιων μέσων έντυπης ή ψηφιακής μορφής·</p> <p>7. η λειτουργία και εκμετάλλευση εκθεσιακών χώρων και παρόμοιων χώρων διεξαγωγής εκδηλώσεων καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε εκθεσιακούς χώρους που ανήκουν σε τρίτους·</p> <p>8. η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης</p> <p>9. η παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας</p> <p>10. η παροχή βασικών υπηρεσιών διαδικτύου</p> <p>11. η διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά ηλεκτρονικής μορφής</p> <p>12. Η προβολή, διαφήμιση και γενικώς η προώθηση παντός είδους εμπορευμάτων, υπηρεσιών, εκδηλώσεων και συνεδρίων, σχετικών με την επιχειρηματική δράση της εταιρείας</p> <p>13. η ενδυνάμωση της θέσης της στην αγορά όσον αφορά τις δικές της εκθέσεις, καθώς και τις εκθέσεις του ομίλου εταιρειών στον οποίο ανήκει, ήτοι των εκθέσεων της NürnbergMesse GmbH και των συνδεδεμένων μερών της·</p> <p>14. η διαφύλαξη της σημασίας και της ύπαρξης του ομίλου των εταιρειών στον οποίο ανήκει, ήτοι της NürnbergMesse GmbH και των συνδεδεμένων μερών της·</p> <p>Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:</p> <p>1. να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με τον ίδιο ή όμοιο σκοπό, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, συμπεριλαμβανομένων της εξαγοράς, πώλησης,</p>	<p>2. the provision of services, attendances and business models, directly or indirectly related to trade fairs, exhibitions, congresses and similar events, to exhibitors and/or visitors and/or holding trade fairs and carrying out any business activity ancillary to the organization of trade shows and similar events, as indicatively renting exhibition grounds and equipment and tourism related services.</p> <p>3. the provision, leasing, rental, concession of trade fairs equipment and exhibition stands, the assembly, construction and installation of trade fairs equipment and exhibition stands in exhibition grounds and similar event venues</p> <p>4. the provision of organization services for scientific or cultural events</p> <p>5. the publication of magazines, books, catalogues and any other similar forms of printed or digitalized kind.</p> <p>6. the provision of services, attendances and business models, directly or indirectly related to magazines, publications, books, catalogues and any other similar forms of printed or digitalized kind.</p> <p>7. the operation and exploitation of exhibition grounds and similar event locations as well as providing services in exhibition grounds owned by third parties;</p> <p>8. the provision of company human resource development services</p> <p>9. the provision of public relations and communication services</p> <p>10. the provision of basic internet services</p> <p>11. the provision of advertising space in electronic magazines</p> <p>12. to project, advertise and promote in general any kind of goods, services, events and conferences related to the Company's business.</p> <p>13. to strengthen the market position of its own exhibitions as well as the exhibitions of the group of companies it belongs to, namely those of NürnbergMesse GmbH and its affiliates;</p> <p>14. to safeguard the importance and existence of the group of companies it belongs to, namely NürnbergMesse GmbH and its affiliates.</p> <p>In order to achieve its object, the Company may:</p> <p>1. participate in any business with the same or similar objects, of any corporate type, including the acquisition, sale, transfer and disposal of enterprises or business operations in Greece;</p> <p>2. cooperate with any physical person or legal entity in any way;</p>
--	--

μεταβίβασης και διάθεσης επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών λειτουργιών στην Ελλάδα·

2. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο·
3. να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό·
4. να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση·
5. να αγοράζει και να μισθώνει μεταφορικά μέσα παντός είδους, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητη περιουσία.»

ΑΡΘΡΟ 4ο **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντακονταετής (50ετής) και αρχίζει από την καταχώριση από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή στο Μητρώο Α.Ε. απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της (εφεξής το **“Καταστατικό”**), ήτοι μέχρι 15.01.2057.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του Καταστατικού ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές **ΑΡΘΡΟ 5ο** **Μετοχικό Κεφάλαιο**

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (εφεξής το **«Μετοχικό Κεφάλαιο»**) ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 300.000,00), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο **Μετοχές**

1. Το σύνολο των μετοχών είναι ονομαστικές. Υπογράφονται από τον πρόεδρο (εφεξής ο **«Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου»**) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής το **«Διοικητικό Συμβούλιο»**) και από ένα μέλος του οριζόμενο απ' αυτό (εφεξής **«Σύμβουλος / Σύμβουλοι»**). Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μια ή περισσότερες μετοχές. Λοιπά στοιχεία σχετικά με την έκδοση των μετοχών αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες.
3. Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί ένα μητρώο μετόχων σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή. Η ακριβής μορφή αποφασίζεται δυνάμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μεταβιβάσεις των μετοχών πραγματοποιούνται μέσω της εγγραφής τους στο μητρώο μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 41 του νόμου 4548/2018.

3. establish branches or agencies anywhere in Greece or abroad;
4. carry out any similar business;
5. purchase and lease any transport means, purchase and lease real property.

Article 4

Duration

The Company's duration is fixed to fifty (50) years and shall begin with the registration in the SA Companies Register by the competent supervising authority of the decision on the granting of establishment permit to the Company and approval of its articles of association (hereinafter referred to as the **“Articles”**), i.e. until 15.01.2057.

The Company's duration may be extended or reduced by amendment of the Articles upon relevant resolution of the General Meeting, passed by the qualified quorum and majority of article 14 hereof.

CHAPTER II **SHARE CAPITAL – SHARES** **Article 5**

Share Capital

The share capital of the Company (hereinafter referred to as **“Share Capital”**) is three hundred thousand Euros (€300,000.00), which is fully paid up and is divided into ten thousand (10,000) registered shares with par value of thirty Euros (€30.00) each.

Article 6

Shares

1. All the shares are registered. They are signed by the chairman (hereinafter referred to as the **“Chairman”**) of the board of directors of the Company (hereinafter referred to as the **“Board of Directors”**) and a director (hereinafter referred to as **“Director / Directors”**) appointed thereby. Share certificates may incorporate one or more shares. Other issues regarding the issuance of shares shall be decided by the Board of Directors.
2. All Company's shares are equal and indivisible.
3. The Company is obliged to keep a shareholders' registry either in physical or electronic form. The exact form is decided upon pursuant to a Board of Directors resolution. Transfers of shares are effected by means of registration thereof in the shareholders' registry pursuant to article 41 of law 4548/2018.
4. Limitations to the transfer of shares are recorded within the shareholders' registry.

4. Περιορισμοί στην μεταβίβαση των μετοχών καταγράφονται στο μητρώο μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Οι μέτοχοι έχουν τα δικαιώματα μειοψηφίας που προβλέπονται από τον νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο εξουσιαστικό όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική απόφαση, και οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για:
 - (α) την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, τη συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησής της από άλλη ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% ή 90% ή περισσότερο των μετοχών της, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του νόμου 4601/2019 όπως ισχύει, τη διάσπαση, τη μετατροπή, αναβίωση, εκκαθάριση ή τη λύση της Εταιρείας·
 - (β) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένου και την υιοθέτηση νέου Καταστατικού, εκτός από τροποποιήσεις ή προσαρμογές διατάξεων του Καταστατικού, που ρητά ανατίθενται από τον νόμο στο Διοικητικό Συμβούλιο·
 - (γ) την αύξηση ή μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από αυξήσεις ή προσαρμογές Μετοχικού Κεφαλαίου που ανατίθενται από τον νόμο ή από το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από τον νόμο·
 - (δ) την απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 4548/2018·
 - (ε) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής επίσης «**Μέλος / Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**»), εκτός από την υποκατάσταση ή αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

CHAPTER III

SHAREHOLDERS

Article 7

Shareholders Rights

1. The shareholders shall exercise their rights related to the Company's management only by their participation in the General Meeting.
2. Each share entitles its holder to one (1) vote in the General Meeting.

Article 8

Minority Rights

1. Shareholders have the minority rights as granted by law.

CHAPTER IV

GENERAL MEETING

Article 9

Competence of the General Meeting

1. The General Meeting is the supreme authority of the Company and has the right to decide on all matters concerning the Company, such decision being binding also on absent or dissenting shareholders.
2. The General Meeting has exclusive competence to decide on the following:
 - (a) the Company's extension of duration, merger, except for the case of the Company's absorption by another societe anonyme holding one hundred per cent (100%) or ninety percent (90%) or more of its shares, pursuant to articles 35 and 36 of law 4601/2019 as in force, split, conversion, revival, liquidation or dissolution of the Company.
 - (b) amendments of the Articles, including adoption of new Articles, except for amendments or adjustment of provisions of the Articles which are explicitly assigned by law to the Board of Directors;
 - (c) increase or decrease of the Share Capital, except for Share Capital increases or Share Capital adjustments assigned by law or the Articles to the Board of Directors as well as capital increases imposed by law;
 - (d) redemption of Share Capital pursuant to article 32 of law 4548/2018;
 - (e) the election of the members (herein also referred to as "**Director / Directors**") of the Board of Directors, except for substitution or replacement of Directors whose position has been vacated pursuant to applicable provisions of the law and

<p>των οποίων η θέση έχει κενωθεί, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό και την έγκριση των αμοιβών (συμπεριλαμβανομένων και των προκαταβολών) που καταβάλλονται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου·</p> <p>(στ) την εκλογή, διορισμό και την παύση των ελεγκτών και τον προσδιορισμό της αμοιβής τους·</p> <p>(ζ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του νόμου 4548/2018 και την απαλλαγή ελεγκτών από τις ευθύνες τους·</p> <p>(η) το διορισμό και την παύση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικών διευθυντών καθώς και την έγκριση της σύναψης, τροποποίησης, λύσης και ακύρωσης των συμβάσεων εργασίας ή παροχής υπηρεσιών των γενικών διευθυντών, των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των αναπληρωτών αυτών·</p> <p>(θ) την εκλογή και την παύση εκκαθαριστών·</p> <p>(ι) τη δήλωση ή καταβολή οποιουδήποτε μερίσματος και την κατανομή, διανομή εκχώρηση, διάθεση και μεταβίβαση των κερδών της Εταιρείας, εκτός από την διανομή προσωρινών μερισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 1 & 2 του νόμου 4548/2018 και την διανομή των κερδών ή των προαιρετικών αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του νόμου 4548/2018·</p> <p>(ια) την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (εφεξής οι «Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις») και των ετήσιων λογαριασμών (διαχείρισης)·</p> <p>(ιβ) την έγκριση των αμοιβών (συμπεριλαμβανομένων και των προκαταβολών) των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του νόμου 4548/2018·</p> <p>(ιγ) την υιοθέτηση του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου / προϋπολογισμού· εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση του προϋπολογισμού για δαπάνες προσωπικού του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου, η Εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει νέες και πρόσθετες θέσεις εργασίας χωρίς περαιτέρω έγκριση. Μια τρέχουσα επισκόπηση του σχεδίου στελέχωσης επισυνάπτεται στο αντίστοιχο επιχειρηματικό σχέδιο.</p> <p>(ιδ) τη δημιουργία, αλλαγή ή τερματισμό προγραμμάτων συμμετοχής εργαζόμενων οποιουδήποτε είδους, π.χ. προγράμματα διάθεσης μετοχών σε εργαζομένους·</p> <p>(ιε) την υιοθέτηση συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και τη δέσμευση και καταβολή συνταξιοδοτικών παροχών, τη σύναψη ασφαλιστήριων συμβολαίων ζωής και σύνταξης και παρόμοιων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων προς όφελος τρίτων μερών·</p> <p>(ιστ) την πώληση, μεταβίβαση, εκμίσθωση ή την επιβολή βαρών στην επιχείρηση ή σε μέρος αυτής καθώς και τη σύναψη επιχειρησιακών συμβάσεων διαχείρισης·</p> <p>(ιζ) τη σύσταση, διάλυση, εξαγορά, εκχώρηση, διάθεση, πώληση και μεταβίβαση εγκαταστάσεων ή μέρους τους και υποκαταστημάτων (ανεξάρτητα από το αν έχουν νομική προσωπικότητα ή όχι) και καταστημάτων·</p> <p>(ιη) την εξαγορά ή εκχώρηση, διάθεση, πώληση και μεταβίβαση της επιχείρησης ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και την απόκτηση ή διάθεση</p>	<p>the Articles and approval of fees (including advance payments) payable to the members of the Board of Directors;</p> <p>(f) the election, appointment and removal of auditors and the determination of their fee;</p> <p>(g) approval of the overall Company management pursuant to article 108 of law 4548/2018 and discharge of the auditor's liability for his actions;</p> <p>(h) appointment and removal of Directors and general managers, as well as approval of the conclusion, amendment, termination and cancellation of the general managers', Directors', and their deputies' employment or service contracts;</p> <p>(i) election and withdrawal of liquidators;</p> <p>(j) any declaring or paying of any dividend and allocation, distribution, assignment, disposal and transfer of the profits of the Company, except for distribution of interim dividends pursuant to article 162 par. 1 & 2 of law 4548/2018 and distribution of profits or optional reserves pursuant to article 162 par. 3 of law 4548/2018;</p> <p>(k) the approval of the Company's annual financial statements (hereinafter referred to as "Annual Financial Statements") and annual (management) accounts;</p> <p>(l) approval of fees (including advance payments) payable to the members of the Board of Directors pursuant to article 109 of law 4548/2018;</p> <p>(m) approval of the annual business plan / budget and forecasts; as long as the budget for personnel expenses of the approved business plan is not exceeded, the Company may create new and additional positions without further approval; a current overview of the staffing plan shall be attached to the respective business plan.</p> <p>(n) setting up, changing or terminating any kind of employee participation program, e.g. stock option plans;</p> <p>(o) adoption of pension plans and the commitment to and payment of pension benefits, conclusion of life and annuity insurances and similar pension agreements to the benefit of third parties;</p> <p>(p) sale, transfer, lease or encumbrance of the Company's enterprise or a part thereof as well as conclusion of enterprise management contracts;</p> <p>(q) establishment, dissolution, acquisition, assignment, disposal and sale and transfer of establishments, parts of establishments and branches (whether legally independent or not) or shops;</p> <p>(r) acquisition or assignment, disposal, sale and transfer of enterprises or business operations as well as the takeover or disposal (in particular</p>
--	--

(συγκεκριμένα εξαγορά, εκχώρηση, διάθεση, πώληση και μεταβίβαση, διάλυση ή την επιβολή βαρών) επί συμμετοχών (συμπεριλαμβανομένων και των υπο-συμμετοχικών δικαιωμάτων), και τη σύσταση ή διάθεση θυγατρικών, προσωπικών εταιριών και κοινοπραξιών·

- (ιθ) κάθε εξαγορά, πώληση και μεταβίβαση, εκμίσθωση, εκχώρηση, διάθεση και επιβολή βαρών στην ακίνητη περιουσία, σε δικαιώματα ισότιμα με την ακίνητη περιουσία και σε δικαιώματα επί της ακίνητης περιουσίας· σε περίπτωση που η Εταιρεία διαθέτει περισσότερες της μίας επιχειρήσεις, οι περιορισμοί αφορούν όλα ή την πλειονότητα των ακινήτων, δικαιωμάτων ισότιμων με την ακίνητη περιουσία και δικαιωμάτων επί της ακίνητης περιουσίας κάθε συγκεκριμένης επιχείρησης·
- (κ) τη διεκδίκηση αξιώσεων για αποζημίωση της Εταιρείας κατά των γενικών διευθυντών, εφόσον υπάρχουν, των διευθυνόντων συμβούλων, των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και/ή των μετόχων της Εταιρείας·
- (κα) την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά των γενικών διευθυντών εφόσον υπάρχουν, των διευθυνόντων συμβούλων, των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και/ή των Μετόχων της Εταιρείας·
- (κβ) την υιοθέτηση και την τροποποίηση κώδικα πρακτικής για τη διαχείριση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου και της έκδοσης νέου·
- (κγ) την αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας·
- (κδ) την εκμίσθωση, επένδυση, διάθεση και επιβάρυνση όλων ή της πλειοψηφίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας· σε περίπτωση που η Εταιρεία κατέχει περισσότερες από μία επιχειρήσεις, οι περιορισμοί αναφέρονται σε όλα ή στην πλειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με αυτή την επιχείρηση.
- (κε) την εξαγορά εμπορικών εκθέσεων. Εάν η εξαγορά είναι έως 1.000.000 € ως μέρος μιας εμπορικής συμφωνίας απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, οι νομικές συμβουλές και ο νομικός έλεγχος μπορούν να πραγματοποιηθούν σε συντονισμό με τοπικούς δικηγόρους.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται σύμφωνα με το νόμο για να αποφασίσει για την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της (εφεξής «**Τακτική Γενική Συνέλευση**»)
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε το κρίνει απαραίτητο.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας στην Αττική, Ελλάδα. Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης

acquisition, assignment, disposal, sale and transfer, dissolution or encumbrance) of participations (including sub-participations), and the establishment or disposal of subsidiaries, partnerships and joint ventures;

- (s) any acquisition, sale and transfer, lease, assignment, disposal and encumbrance of real property, rights equivalent to real property and rights in real property; in case the Company owns more than one undertaking, the restrictions refer to all or the majority of real property, rights equivalent to real property and rights in real property related to such undertaking;
- (t) assertion of claims for damages to which to Company is entitled to against the general managers, if any, managing directors, members of the Board of Directors and/or shareholders;
- (u) initiation of law suits against general managers (if any), managing directors, members of the Board of Directors, and/or shareholders of the Company;
- (v) adoption and amendment of the code of practice for the management of the Company, including the issuance of a new code of practice;
- (w) change of the name of the Company;
- (x) lease, investment, disposal and encumbrance of all or the majority of the assets of the Company; in case the Company owns more than one undertaking, the restrictions refer to all or the majority of the assets related to such undertaking;
- (y) the acquisition of trade fair events; if the acquisition is up to € 1,000,000 as part of an asset deal, the legal advice and due diligence may be carried out in coordination with local lawyers.

Article 10

Convocation of the General Meeting

1. The General Meeting shall be convoked by the Board of Directors and shall be held according to the law to resolve on the approval of the Annual Financial Statements and the election of auditors and on any other issue of its competence (hereinafter referred to as “**Ordinary General Meeting**”).
2. The Board of Directors shall be entitled to convoke an extraordinary General Meeting, whenever deemed necessary.
3. The General Meeting is held at the Company's registered office in Attica, Greece. The General Meeting may also be held abroad, provided that shareholders representing the total Share Capital with voting rights are present or represented at this meeting.

να συνέρχεται στην αλλοδαπή, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαιώματα ψήφου.

4. Επιτρέπεται ρητά οι μέτοχοι και να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στην Γενική Συνέλευση εξ' αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη ή εικονοδιάσκεψη, χωρίς τη φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής όλων ή κάποιου εξ αυτών. Σε αυτή την περίπτωση οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με οπτικοακουστικά και άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία τους σε συγκεκριμένο τόπο, υπό την προϋπόθεση: (α) ότι κάθε μέτοχος μπορεί να ακούει τους υπολοίπους συμμετέχοντες μετόχους και μπορεί ταυτόχρονα να απευθύνεται στους άλλους μετόχους προφορικά ή εγγράφως, συμπεριλαμβανομένου και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης· και (β) ότι είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος μετόχου σε πραγματικό χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση, η σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχει στους μετόχους οδηγίες σχετικά με τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετεί επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι οι ανωτέρω υπό (α) και (β) προβλέψεις έχουν εκπληρωθεί. Στη περίπτωση που η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσω τηλεδιάσκεψης ή εικονοδιάσκεψης, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές μπορούν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση με τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούν και οι μέτοχοι.
5. Επιτρέπεται ρητά η δυνατότητα συμμετοχής κάθε μετόχου στην ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή, τα θέματα ημερήσιας διάταξης και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.
6. Οι αποφάσεις των μετόχων της Εταιρείας είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του νόμου 4548/2018. Τέτοιες αποφάσεις λαμβάνονται για οιοδήποτε θέμα εκτός από εκείνα για τα οποία αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους που έχει καταγραφεί στα πρακτικά της Εταιρείας ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 136 του νόμου 4548/2018. Οι υπογραφές των μετόχων μπορούν να τίθενται ηλεκτρονικά (σαρωμένες με σαρωτή χειρόγραφες ή ψηφιακές υπογραφές).

4. It is explicitly permitted that shareholders participate and vote in the General Meeting from distance through audio or video conference without the natural presence of all shareholders or any shareholder at the place of venue. In such cases the shareholders participate at the General Meeting through the use of audiovisual and other electronic means without being physical present at a certain place, provided however that (a) each shareholder can hear the other participating shareholders and can simultaneously address the other shareholders orally or in written text, including email, and vote on the items of the agenda; and (b) it is possible to record in real time with precision the votes of the participating shareholders. In such a case, the relevant invitation of the Board of Directors shall provide to the shareholders instructions as to the participation in the General Meeting and the Board of Directors shall adopt sufficient measures to ensure that provisions under (a) and (b) above are fulfilled. In case the General Meeting is held through audio or video conference, the members of the Board of Directors and the Company auditors may be present at the General Meeting through the same means as the shareholders.
5. It is explicitly permitted that any shareholder may participate in the voting from distance, by post or by electronic means in advance of the General Meeting. In this case, the items of the General Meeting agenda and ballot papers can be distributed and they can be filled in via internet or in a printed form at the Company's registered office. Shareholders who vote by mail or electronic means are counted for the formation of quorum and majority if the votes are received by the Company no later than twenty-four (24) hours before the beginning of the General Meeting. In such cases, the Company should adopt relevant procedures for participation in the General Meeting from distance, ensuring the identity of the participant and the origin of vote, as well as the security of the electronic or other connection.
6. Resolutions of Company shareholders can be passed without a meeting taking place, in accordance with the procedure and the terms of article 135 of law 4548/2018. Such resolutions can be made for any issue except those for which the Ordinary General Meeting is competent. A resolution of Company shareholders recorded in the minutes of the Company signed by all shareholders pursuant to article 136 of law 4548/2018 is equivalent to a resolution of the General Meeting. The signatures of the shareholders may be affixed electronically (scanned handwritten signature or digital signature)

Άρθρο 11ο**Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, καθώς και τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν. Η πρόσκληση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή και από απόσταση.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, θα πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης, συμπεριλαμβανομένων και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με την ανωτέρω προθεσμία μέσω (α) της καταχώρισης στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και (β) της γνωστοποίησης του πλήρους κειμένου της πρόσκλησης στους μετόχους δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) με επιβεβαίωση παραλαβής – ρητή ή συναγόμενη - στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία (υπό την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει το λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους e-mail στην Εταιρεία).
4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στη περίπτωση κατά την οποία σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
5. Δέκα πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θα δημοσιεύσει στο διαδικτυακό της τόπο που είναι καταχωρημένος στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και θα διαθέτει στους μετόχους τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 12ο**Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση**

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτή από νόμιμα προς τούτο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τον διορισμό ή ανάκληση του αντιπροσώπου πρέπει να υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα.
2. Κάθε πρόσωπο που αποδεικνύει ότι είναι μέτοχος της Εταιρείας ή νόμιμος αντιπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας

Invitation - Agenda of the General Meeting

1. The invitation for the General Meeting specifies the place, the day and the hour of the meeting and – clearly defined – the items of the agenda, the shareholders entitled to participate and vote. The invitation further has to include precise instructions on the way the shareholders may participate and exercise their rights in person or through a proxy, also from distance.
2. The General Meeting, with the exception of iterative Meetings, shall be convoked at least twenty (20) days prior to the date it shall be held, holidays included. The day of publication of the invitation to the General Meeting and the day the General Meeting is held shall not be included.
3. The invitation for the General Meeting is published within the above time frame through (a) registration thereof in the Business Registry (GEMI); and (b) notification of the full text of the invitation to the shareholders via email (upon confirmation of receipt – expressly or impliedly) to their email address notified to the Company (provided that the shareholders have notified their email account to the Company).
4. An invitation to the General Meeting shall not be required in case shareholders representing the total Share Capital are present or represented in the meeting and none of them objects to its holding and to the passing of resolutions.
5. Ten (10) days before any Ordinary General Meeting is held, the Company shall upload to the Company website registered with the Business Registry and shall make available to the shareholders the Annual Financial Statements together with the Directors' and the Auditors' reports.

Article 12**Participation in the General Meeting**

1. Shareholders entitled to participate in the General Meeting may be represented therein by a duly authorized person as proxy. All documentation regarding the appointment or revocation of an authorized person have to be submitted to the Company at the latest immediately prior to the commencement of the General Meeting in written text or by electronic means.
2. Any person able to prove it is a Company shareholder or a duly authorized person as proxy of a Company shareholder at the date the General Meeting takes place, has the right to participate and make use of the respective shareholder's

κατά την ημερομηνία που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση, έχει το δικαίωμα να συμμετέχει και να αξιοποιεί τα αντίστοιχα δικαιώματα του μετόχου στη Γενική Συνέλευση. Δεν απαιτείται κατάθεση μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προς δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
3. Κατά παρέκκλιση από τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του καταστατικού, όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Προκειμένου για αποφάσεις που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 9 ανωτέρω καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, απαιτείται αυξημένη απαρτία 66% του καταβεβλημένου κεφαλαίου για την έγκυρη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προς δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
3. Εκτός από θέματα που απαιτούν ομόφωνη απόφαση, όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και πλειοψηφία με ποσοστό του ογδόντα τοις εκατό (80%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

rights in the General Meeting. No lodging of shares is required.

Article 13

Simple Quorum and Majority of the General Meeting

1. A quorum shall be deemed to be present and the General Meeting may validly resolve on the items of the agenda when shareholders or their proxies representing at least sixty per cent (60%) of the paid-up Share Capital are present or represented.
2. If no such quorum is present, the meeting shall be held again within twenty (20) days from the day of the cancelled meeting, after having been convened at least ten (10) days before. Such iterative Meeting shall form a quorum and may validly resolve on the items of the agenda of the original meeting, irrespectively of the amount of the paid-up Share Capital represented thereat.
3. Notwithstanding article 14 paragraph 4, all resolutions of the General Meeting shall be passed by open vote by absolute majority of the votes present or represented in the Meeting.

Article 14

Qualified Quorum and Majority of the General Meeting

1. In case of resolutions which are subject to the exclusive competence of the General Meeting pursuant to article 9 above as well as for any other issue that the law requires, a qualified quorum of 66% of the paid-up Share Capital is required in order for the meeting to be held validly.
2. If no such quorum is present, a first iterative General Meeting shall be convened and meet again within twenty (20) days from the day of the cancelled meeting, after having been convened at least ten (10) days before. Such Meeting shall form a quorum and may validly transact its business on the subjects contained in the original agenda if at least one half (1/2) of the paid-up Share Capital is present or represented thereat.
3. Except for matters which require an unanimous decision, all resolutions on the subjects of par. 1 of this article shall be passed by open vote by majority of 80% of the votes cast at the Meeting.

Article 15

Chairman, Secretary of the General Meeting

1. The Chairman of the Board of Directors or, if he is hindered, his deputy shall act as provisional

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης από τα μέλη της, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση κωλύματός του, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελούν τα άτομα που ορίζονται από τον Πρόεδρο.
2. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και αυτός διορίζει γραμματέα από τον καταχωρημένο κατάλογο των μετόχων που τελικώς παρίστανται.

ΑΡΘΡΟ 16ο**Θέματα ημερήσιας διάταξης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της. Οι υπογραφές του προέδρου και του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να τίθενται ηλεκτρονικά (σαρωμένες με σαρωτή χειρόγραφες ή ψηφιακές υπογραφές).
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο Μέλος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 134 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 17ο**Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας**

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται για τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.
2. Στη ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να ψηφίσουν επί της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης ως αντιπρόσωποι μετόχων, μόνο εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V**Διοικητικό Συμβούλιο****ΑΡΘΡΟ 18ο**

Chairman of the General Meeting until the shareholders elect the Chairman of the General Meeting. The duties of secretary of the General Meeting shall be exercised by persons appointed by the Chairman.

2. The General Meeting shall elect its Chairman and he shall appoint a secretary.

Article 16**Agenda - Minutes of the General Meeting**

1. The discussions and the resolutions of the General Meeting shall be restricted to the items set forth in the agenda.
2. Minutes shall be kept of the discussions and the resolutions of the General Meeting which shall be signed by the Chairman and the secretary thereof. The signatures of the Chairman and the secretary of the General Meeting may be affixed electronically (scanned handwritten signature or digital signature).
3. Copies and extracts of the minutes of the General Meeting shall be ratified by the Chairman of the Board of Directors or his deputy or any other Director appointed by the Board of Directors.
4. The Company is obliged to submit to the shareholders copies of the minutes pursuant to the provisions of article 134 of law 4548/2018, as in force.

Article 17**Approval of the overall management of the Company**

1. After the approval of the Annual Financial Statements, the General Meeting shall resolve, by open vote, on the approval of the overall management of the Company during the corresponding accounting period.
2. At the voting on the approval of the overall management of the Company, the members of the Board of Directors participating may vote on the approval of the overall management as proxies of shareholders only if they have obtained a special authorization with specific and explicit voting instructions. The Company may waive or settle its claims against members of the Board of Directors of the Company or other persons only under the provisions of applicable law and the Articles.

**CHAPTER V
BOARD OF DIRECTORS****Article 18****Composition and term of office of the Board of Directors**

1. The Company shall be managed by the Board of

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τέσσερα (4) έως επτά (7) Μέλη, μετόχους ή μη.
2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά χωρίς αιτιολογία.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στην διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, και γενικά στη δραστηριότητα αυτής, και να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, όπως κάθε φορά που ισχύουν. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο εντός και εκτός του Δικαστηρίου.
3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
4. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές δύο ή περισσότερων εξουσιοδοτημένων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του/της/τους, και με αναφορά της ιδιότητάς του/της/τους.
5. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε δύο ή περισσότερα Μέλη του ή διευθυντές της Εταιρείας ή σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, με απόφαση που έχει ληφθεί από την πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, είτε για το σύνολο είτε για μέρος αυτών, ορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης.
6. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του Καταστατικού και του νόμου, τα ακόλουθα ζητήματα (εφεξής τα «**Ζητήματα**

Directors comprising of four (4) up to seven (7) Directors, shareholders or not.

2. The members of the Board of Directors shall be elected by the General Meeting of the Company with a five (5) year term of office, which shall be automatically extended until the first Ordinary General Meeting after the expiry of their term of office: however, it may not exceed six years.
3. The Directors may always be re-elected and freely revoked without justification.

Article 19

Authority of the Board of Directors

1. The Board of Directors is competent to decide on any subject concerning the management of the Company and its representation and in general its activities and take all measures and decisions required for the achievement of the Company's object. Issues which according to the provisions of the law or the Articles are subject to the exclusive competency of the General Meeting or on which the General Meeting has already resolved are excluded from the competence of the Board of Directors.
2. The Board of Directors shall act in compliance with the law and the Articles, as each time in force. More specifically, the Board of Directors shall represent the Company in Greece and abroad to the extent permitted by law in and out of court.
3. Limits on the authority of the Board of Directors by the Articles or by resolution of the General Meeting may not be relied on as against bona fide third parties, even if they have been subjected to publication formalities.
4. The Company, without prejudice to the following paragraph, undertakes obligations and commitments by the signatures of two or more authorized Directors next to his/her/their name, his/her/their capacity and the corporate name.
5. Unless otherwise stipulated by the Articles or the law, the Board of Directors shall be able to assign the exercise of its powers and competencies by a resolution passed with a majority of votes present or represented, except for the ones requiring collective action, either in total or in part, to two or more Directors or managers of the Company or to third parties, designating at the same time the extent of such assignment.
6. Notwithstanding anything contained within the Articles or the law, the following matters (hereinafter referred to as "**Major Policy Matters**") require prior approval of the Board of Directors, whereas notwithstanding anything stipulated to the contrary within the Articles, resolutions need to be undertaken by an absolute majority plus one vote of the members present or

Μείζονος Σημασίας») απαιτούν προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ, παρά τις οποιεσδήποτε τυχόν αντίθετες διατάξεις του Καταστατικού, οι εν λόγω αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία συν μία ψήφο των Μελών που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση:

(α) χορήγηση δανείων συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων για οφειλές τρίτων, και/ή αναβολή πληρωμής οφειλών προς την Εταιρεία εκτός από δάνεια που χορηγήθηκαν και αναβολές πληρωμών που δόθηκαν το πλαίσιο των συνήθων εμπορικών πράξεων·

(β) οποιεσδήποτε άλλες αποφάσεις, μέτρα, συμβάσεις ή/και συναλλαγές, οι οποίες εξαρτώνται εκ του νόμου από την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου·

(γ) διανομή προσωρινών μερισμάτων.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα Μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αναπληρωτής του και αυτόν, όταν κωλύεται, οποιοδήποτε άλλο Μέλος εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου λόγω παραίτησης, θανάτου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τέσσερα (4), μπορούν να εκλέξουν προσωρινά νέο Μέλος ή νέα Μέλη σε αντικατάσταση του Μέλους ή Μελών των οποίων η θέση έχει κενωθεί για το υπόλοιπο της θητείας των Μελών που αντικαθίστανται εκτός εάν αντικαθίστανται αυτόματα από αναπληρωματικά Μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση μετά την αντικατάσταση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο Μέλη, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

represented within the meeting:

- (a) granting loans including guarantees for third party debts, and/or the postponing of the payment of debts owed to the Company except for loans granted and postponements of payments given in the ordinary course of business;
- (b) any other decisions, measures, contracts and/or transactions, which are by law subject to the prior approval of the Board;
- (c) distribution of interim dividends.

Article 20

Composition of the Board of Directors

1. The Board Directors, immediately after its election, shall hold a meeting in order to form a body, electing its Chairman and his deputy.
2. The Board of Directors may elect one vice-president and one or more managing directors, from among its Members only, determining at the same time their competencies.
3. The Chairman of the Board of Directors shall preside over its meetings. If the Chairman is absent or hindered, he shall be substituted in the entire extent of his duties, by his deputy and the latter by any other Director elected by the Board of Directors of the Company.

Article 21

Substitution of Directors

1. If for any reason a Director's position remains vacant due to resignation, death or, for any reason, loss of the Director status, the remaining Directors, as long as they are at least four, may temporarily amongst them elect a new Director or Directors in replacement of the Director(s) whose position was vacated for the remaining term of office of the replaced Director(s) unless they will be replaced automatically by substitute Directors pre-elected by the General Meeting.

Such election shall be submitted to publication formalities and shall be announced at the first General Meeting that takes place after replacement by the Board of Directors. The General Meeting is entitled to replace the Director(s) elected by the Board of Directors, even if no relevant item is included in the agenda.

2. In case of any vacancy resulted from resignation, death or, for any reason, loss of the Director status, the remaining Directors may continue to manage and represent the Company without replacing the missing Director(s) according to par. 1 provided that the Board of Directors consists of

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας Μέλους ή Μελών 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 την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τουλάχιστον τέσσερα Μέλη και το ήμισυ του αρχικού αριθμού των Μελών σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του Καταστατικού.
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 της ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, όποτε το απαιτεί ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του 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.
2. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ή ως προς ορισμένο ή και ως προς όλα τα Μέλη. Στις περιπτώσεις αυτές, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν στη συνεδρίαση με οπτικοακουστικά και/ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους σε συγκεκριμένο τόπο, υπό την προϋπόθεση: (α) ότι κάθε μέλος μπορεί να ακούει τα υπόλοιπα συμμετέχοντα Μέλη και μπορεί ταυτόχρονα να απευθύνεται στα άλλα Μέλη προφορικά, κα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης· και (β) ότι είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή των ψήφων των συμμετεχόντων Μελών σε πραγματικό χρόνο. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή των Μελών στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετεί επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι οι ανωτέρω υπό (α) και (β) προβλέψεις έχουν εκπληρωθεί.
3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται από το Πρόεδρό του με πρόσκληση η οποία κοινοποιείται στα Μέλη τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail) η οποία έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με επιβεβαίωση παραλαβής (ρητή ή συναγόμενη) ή με συστημένη επιστολή που αποστέλλεται στη ταχυδρομική διεύθυνση που έχει γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία. Η πρόσκληση συνοδεύεται από την ημερήσια διάταξη που διευκρινίζει τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν στη συνεδρίαση αυτή και αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων, άλλως οι αποφάσεις θα λαμβάνονται έγκυρα μόνο εάν όλα τα Μέλη παρίστανται ή εκπροσωπούνται και κανένα από

at least four Directors and half of the original number of Directors pursuant to article 18, paragraph 1 of the Articles.

3. In any case, the remaining Directors of the Board of Directors, irrespective of the number thereof, may proceed to the convocation of a General Meeting with the election of a new Board of Directors as the sole item of the agenda.

Article 22

Convocation of the Board of Directors

1. The Board of Directors shall meet at the Company's registered office, whenever required by law, the Articles or by the Company's needs. The Board of Directors validly meets outside its registered office, either in Greece or abroad, provided that all its members are present or represented at the meeting and none of them objects to the holding of the meeting and the passing of resolutions.
2. The meeting of Board of Directors may take place through audio or video conference in respect of some or all the Directors. In such cases, the respective Directors participate in the meeting through the use of audiovisual and/or other electronic means without being physically present at a certain place, provided however that (a) each Director can hear the other participating Directors and can simultaneously address the other Directors orally and vote on the items of the agenda and (b) it is possible to record on real time with precision the votes of the participating Directors. In such a case, the relevant invitation addressed to the members of the Board of Directors shall include necessary information and technical instructions as to the participation in the meeting and the Board of Directors shall adopt sufficient measures to ensure that provisions under (a) and (b) above are fulfilled.
3. The meeting of the Board of Directors is convoked by its Chairman by invitation notified to the Directors at least two (2) business days prior to the meeting at their email address notified to the Company upon confirmation of receipt (expressly or impliedly) or by letter sent with registered mail to the post address notified to the Company. The invitation shall be accompanied by a written agenda specifying the business proposed to be transacted at such meeting and copies of all papers relevant thereto, otherwise the decision taking is permitted only if all Directors are present or represented and none of them objects to the holding of the meeting and the decision-taking.
4. The convocation of the Board of Directors may be requested by two (2) of its members by means of an application to the Chairman thereof or his deputy, who are obliged to convoke promptly the

αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα Μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα Μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας της σχετική πρόσκληση στα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει επίσης, επί ποινή ακυρότητας, να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα για τα οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Η κατάρτιση και 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους ή τους αντιπροσώπους τους.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Αντιπροσώπηση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο (αντιπρόσωπος). Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο Σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, με τη προϋπόθεση ότι ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων δεν είναι μικρότερος των τεσσάρων. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Μελών, εκτός αν ο νόμος ή το καταστατικό προβλέπουν μεγαλύτερη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και το θέμα που τίθεται υπό ψήφιση δε θα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου. Το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με αίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο

Board of Directors, so that it meets within seven (7) days from the submission of the application. In case the Board of Directors is not convoked by the Chairman or his deputy within the above deadline, the Directors who have requested that the Board be convoked are permitted to convoke the Board of Directors within a five (5) day period from the expiration of the above seven (7) day period, communicating the relevant invitation to the other Directors. The application must also, under the penalty of nullity, mention with clarity the issues on which the Board of Directors shall resolve.

5. A resolution of the Board of Directors recorded in the minutes signed by all Directors or their representatives is equivalent to a resolution of the Board of Directors, even if no meeting has taken place. This applies also in case all Directors or their representatives agree to record their resolution reached by majority of the votes cast in the minutes without holding a meeting, however, the relevant minutes must be signed by all Directors, respectively their representatives.

Article 23

Representation of Directors-Quorum-Majority

1. A Director who is absent may be represented by another Director (representative). Each Director may only represent one absent Director.
2. The Board of Directors is in quorum and meets validly when half of the Directors plus one are present or represented in the meeting, provided that no less than four Directors are present or represented. In determining the number of members for the quorum fractions, if any, shall not be counted.
3. The resolutions of the Board of Directors shall be validly taken by an absolute majority of the Directors who are present and represented in the meeting, unless the law or the Articles provide for a higher majority. In case of equality of votes, the Chairman of the Board shall not have a casting vote and the matter put under resolution shall not be deemed as approved.

Article 24

Minutes of the Board of Directors

1. The discussions and resolutions of the Board of Directors are entered in the book of minutes of the Board of Directors. The book of minutes of the Board of Directors may also be kept electronically following a respective resolution of the Board of Directors.

Upon a Director's request, the Chairman is obliged to include an accurate summary of said Director's opinion in the minutes. A list of the Directors who were present or represented during the meeting shall also be entered into this book. The minutes

Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του Μέλους αυτού. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παρασπάντα Μέλη ή από τους αντιπροσώπους τους. Οι υπογραφές των Μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να τίθενται ηλεκτρονικά (σαρωμένες με σαρωτή χειρόγραφες ή ψηφιακές υπογραφές των αντίστοιχων Μελών ή των αντιπροσώπων τους).

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από άλλο Μέλος που ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με τον νόμο 4548/18, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντίγραφα πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή, το ποσό της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση και λαμβάνεται με ειδική απόφαση (ως ξεχωριστό και ειδικό θέμα ημερήσιας διάταξης). Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει προκαταβολή για την περίοδο μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκρισής της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό επί των εταιρικών κερδών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή αποζημίωση που χορηγείται σε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο, βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ποσό της ανωτέρω αμοιβής καθορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού. Η αμοιβή αυτή λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών της Εταιρείας που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.
3. Η κατάρτιση οποιασδήποτε συναλλαγής μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στις ισχύουσες διατάξεις του νόμου 4548/2018, στο ισχύον καταστατικό και στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

of the Board of Directors are signed by all participating Directors or their representatives. The signatures of the Directors or their representatives may be affixed electronically (scanned handwritten signature or digital signature of the respective Directors or their representatives).

2. Copies and extracts of the minutes of the Board of Directors shall be ratified by the Chairman or another Director appointed by the Board of Directors.
3. Copies of the minutes of the meetings of the Board of Directors, for which there is an obligation for registration in the Business Registry, in accordance with law 4548/2018, shall be submitted to the Business Registry within twenty (20) days from the meeting of the Board of Directors.
4. The Company is obliged to submit to the Directors copies of the minutes.

Article 25

Compensation of Directors

1. Compensation may be granted to the Directors, the amount of which is fixed by special resolution of the Ordinary General Meeting (under a separate and specific item of the agenda). The General Meeting may allow a down payment for the period until the next Ordinary General Meeting. The down payment is subject to its approval by the next Ordinary General Meeting.
2. Any other remuneration calculated as a percentage of the Company profits or otherwise or compensation granted to a Director for any reason whatsoever, shall burden the Company, only if approved by special resolution of the Ordinary General Meeting. The amount of the above remuneration is determined by a resolution of the General Meeting, with a qualified quorum and majority pursuant to article 14 of the Articles. Such remuneration is taken from the net profits of the Company remaining after the deduction of the statutory amounts for the statutory reserve and the distribution of the minimum dividend to the shareholders.
3. The conclusion of any agreements between the Company and any Director is subject to the applicable provisions of law 4548/2018, the Articles as in force at the respective time and the approval of the Board of Directors or the General Meeting, as applicable.

Article 26

Prohibition of Competition

1. Directors, general managers and managers, if any, as well as any third parties to whom powers have been delegated by the Board of Directors,

ΑΡΘΡΟ 26ο**Απαγόρευση ανταγωνισμού**

1. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές, καθώς και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητες του έχουν υποχρέωση πίστωσης απέναντι στην Εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:
 - (α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας·
 - (β) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με τα συμφέροντα της Εταιρείας ή των συνδεδεμένων προσώπων της, η οποία ανακύπτει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων·
 - (γ) να είναι αυστηρά εμπιστευτικοί σε σχέση με τα εταιρικά θέματα και τα επαγγελματικά απόρρητα, τα οποία τους έχουν γίνει γνωστοποιηθεί λόγω της θέσης τους.
2. Απαγορεύεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκησή της, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI**Έλεγχος****ΑΡΘΡΟ 27ο****Έλεγχοι και Ελεγκτές**

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται εφόσον ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο ή εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει να υποβάλει τις οικονομικές καταστάσεις προς έλεγχο.
2. Ο μέτοχος NürnbergMesse GmbH δικαιούται να ελέγχει την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας με ανεξάρτητο ελεγκτή, ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις του νόμου. Επιπλέον, δεδομένου ότι ο Δήμος Νυρεμβέργης και το Ελεύθερο Κράτος της Βαυαρίας είναι μέτοχοι της NürnbergMesse GmbH, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
 - (α) να ελέγχουν την ορθή διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από την Διοίκηση, διεξάγοντας έλεγχο στο τέλος του έτους·
 - (β) να αναθέτουν στους ελεγκτές να συντάσσουν την

shall have a duty of loyalty to the Company. They shall in particular:

- (a) not pursue own interests contrary to the interests of the Company;
 - (b) disclose in due time to the other Members of the Board of Directors their own interests, which may arise from any transactions of the Company, which fall within their duties, as well as any conflict of their interests with those of the Company or its affiliates which arises in the performance of their duties. An adequate disclosure is considered to include a description of both the transaction and the own interests;
 - (c) be strictly confidential with respect to Company affairs and business secrets, which have become known to them due to or in accordance with their position.
2. Managers and Directors involved by any way in the management of the Company must not undertake any action that is considered to fall within any of the Company's objects for their own benefit or for the benefit of third parties without the prior approval of the General Meeting of the Company, as well as to participate as working partners or as shareholders or partners in companies pursuing such purposes.
 3. In case of breach of the above provision, the Company shall be entitled to indemnity pursuant to article 98 of law 4548/2018.

CHAPTER VI**AUDIT****Article 27****Audits and Auditors**

1. The Company's financial statements are audited if such audit is mandatory under applicable law or if the General Meeting decides to submit the financial statements to audit.
2. The shareholder NürnbergMesse GmbH is entitled to have the Company's financial statement audited by an independent auditor, irrespective of the legal requirements. Moreover, the City of Nuremberg and the Free State of Bavaria being shareholders of the shareholder NürnbergMesse GmbH, have the following rights:
 - (a) to have the proper conduct of business by the Management verified within the scope of a year – end audit;
 - (b) to commission the auditors to draft their report so that it reflects
 - i. the development of the financial and revenue situation, as well as the liquidity and profitability of the Company;
 - ii. loss – bearing business and the causes of losses, if these transactions

έκθεσή τους έτσι ώστε να αντανακλά

- i. την εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης και της κατάστασης εσόδων, καθώς και τη ρευστότητα και την κερδοφορία της Εταιρείας·
- ii. τις ζημιολογικές δραστηριότητες και τις αιτίες των ζημιών, σε περίπτωση που οι συναλλαγές αυτές και τα αίτιά τους σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση και την κατάσταση εσόδων·
- iii. τα αίτια της καθαρής ζημίας του έτους που εμφανίζεται στο λογαριασμό Κερδών και Ζημιών.

(γ) να τους αποστέλλεται η έκθεση του ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων και – σε περίπτωση που η Εταιρεία υποχρεούται να καταρτίσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις- την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων αμέσως μετά την παραλαβή τους.

3. Τα ελεγκτικά όργανα του Δήμου της Νυρεμβέργης και του Ελεύθερου Κράτους της Βαυαρίας δικαιούνται, όσον αφορά τη διευκρίνιση των ζητημάτων που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την άσκηση των ελέγχων τους, να λαμβάνουν άμεση πληροφόρηση και επομένως δικαιούνται να επιθεωρούνε για το σκοπό αυτό τις λειτουργίες, τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας. Τα ελεγκτικά όργανα εξακριβώνουν εάν η συμμετοχή του Δήμου της Νυρεμβέργης και του Ελεύθερου Κράτους της Βαυαρίας σε εταιρείες ιδιωτικού δικαίου, στις οποίες έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον, βασίζεται σε αποδεκτά επιχειρηματικά πρότυπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12μηνος) διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4308/2014, τις εφαρμοστέες διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου και αφού ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της λογιστικής ομάδας από τη NürnbergMesse. Στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.
2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν θεωρηθεί (υπογραφές) από τρία (3) διαφορετικά

and the causes were relevant for the financial and revenue situation;

- iii. the causes of a net loss of the year shown in the Profit – and – Loss account;

(c) to get sent the auditors' report of the financial statements and – if the Company is required to prepare consolidated financial statement – the auditors' report of the consolidated financial statement immediately upon receipt.

3. The audit institutions of the City of Nuremberg and the Free State of Bavaria are entitled, as regards the clarification of issues which might arise in the scope of their audits, to obtain immediate information, and are thus entitled to inspect for this purpose the operations, books and documents of the Company. The audit institutions verify whether the involvement of the City of Nuremberg and the Free State of Bavaria in companies established in accordance with a legal form of private law, in which they have a direct or indirect interest, is based on accepted business standards.

CHAPTER VII

ACCOUNTING PERIOD-ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS- PROFITS AND LOSSES

Article 28

Accounting Period

The fiscal year shall last twelve (12) months, beginning on 1st January and ending on 31st December of the same year.

Article 29

Annual Financial Statements

1. Annual Financial Statements are drafted, audited and approved pursuant to the provisions of law 4308/2014, the applicable provisions of any other law and in consideration of the interests of the group-accounting by NürnbergMesse. At the end of each accounting period, the Board of Directors shall draw up the Annual Financial Statements and submit them to the General Meeting for approval
2. In order to be validly approved by the General Meeting the Annual Financial Statements must be signed by three (3) different persons, namely:
 - (a) the Chairman of the Board of Directors or his deputy
 - (b) the Managing Director and in case there is no such Director or his capacity coincides with that of the above-mentioned persons, by a member of the Board of Directors appointed thereby, and

πρόσωπα, ήτοι:

- (α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του·
 - (β) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή που η αρμοδιότητά του συμπίπτει με κάποιο από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
 - (γ) από τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου σε πλήρωση των κριτηρίων που απαιτούνται από τον νόμο.
3. Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα διαφωνεί σχετικά με την νομιμότητα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων, οφείλει να δηλώσει εγγράφως την αντίρρησή του στη Γενική Συνέλευση.
4. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 150 του νόμου 4548/2018 και κάθε άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και (β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των προαναφερθέντων προσώπων, από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται από αυτόν.
5. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του νόμου 4548/2018 και κάθε άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 30ο **Διάθεση κερδών**

1. Με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
- (α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
 - (β) Ακολουθεί η διάθεση των καθαρών εταιρικών κερδών, στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του νόμου 4548/2018, η οποία διενεργείται δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 160 και 161 του νόμου 4548/2018.
 - (γ) Τα διαθέσιμα προς διανομή ποσά καταβάλλονται στους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 και τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
 - (δ) Η Εταιρεία θα διανείμει τουλάχιστον το 90% των ετήσιων κερδών της μετά την αφαίρεση του απαιτούμενου ποσού για το σχηματισμό των νόμιμων αποθεματικών, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει

(c) the head of the Company's accounting department fulfilling the criteria required under law.

- 3. Each of the above persons disagreeing to the legality of the financial statements, has to state its objection in writing to the General Meeting.
- 4. The Directors' Report to the General Meeting includes the information required under article 150 of law 4548/2018 and any other applicable legislation, is approved by the Board of Directors and is signed by (a) the Chairman of the Board of Directors or his deputy and (b) the Managing Director and in case there is no such Director or his capacity coincides with that of the above mentioned persons, by a member of the Board of Directors appointed thereby.
- 5. The Annual Financial Statements are subject to the publicity requirements of article 149 of law 4548/2018 and any other applicable legislation.

Article 30

Distribution of Profits

- 1. Without prejudice to mandatory provisions of applicable law, distribution of the Company's net profits takes place as follows:
 - (a) The amount specified by the law as retention for an ordinary reserve shall be first deducted, i.e. for that purpose at least 1/20 of the net profits shall be deducted. In accordance with the law, such deduction shall cease being compulsory when the regular reserve reaches an amount equal to at least 1/3 of the Share Capital.
 - (b) The Company's net profits, to the extent they can be distributed pursuant to article 159 of law 4548/2018, are distributed to the shareholders by virtue of a resolution of the General Meeting in compliance with articles 160 and 161 of law 4548/2018.
 - (c) The amounts available for distribution are paid to the shareholders pursuant to the provisions of law 4548/2018 and applicable tax laws each time in force.
 - (d) The Company shall distribute at least 90% of its annual profits after deduction of the amount required for the formation of the statutory capital reserves, provided that it has sufficient excess liquidity to (i) settle any accounts payable and accrued liabilities within the ordinary course of business and (ii) is able to finance its business in accordance with the respective agreed business plan for the next 12 months after the date of such distribution. This shall not apply if the General Meeting decides otherwise by unanimous resolution of the shareholders.

επαρκή πλεονάζουσα ρευστότητα για (i) τον διακανονισμό τυχόν πληρωτέων και δεδουλευμένων λογαριασμών (ii) και ότι είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές της σύμφωνα με το αντίστοιχο συμφωνημένο επιχειρηματικό σχέδιο για τους επόμενους 12 μήνες μετά την ημερομηνία της διανομής. Το ανωτέρω δεν ισχύει αν η Γενική Συνέλευση των αποφασίσει διαφορετικά με ομόφωνη απόφαση των Μετόχων.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων υπόκειται στις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 31ο

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση των εδαφίων α και δ της παρ. 1 του άρθρου 164 του νόμου 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας (1) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη του άρθρου της παρ. 4 του άρθρου 167 του νόμου 4548/2018.
3. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών πρέπει να καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο και τα Καταστατικά.
4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά

2. Distribution of provisional dividends is subject to the provisions of the law and the Articles.

CHAPTER VIII

DISSOLUTION – LIQUIDATION

Article 31

Reasons for dissolution of the Company

1. The Company shall be dissolved as provided in law 4548/2018.
2. In case that the total of the Company's equity, becomes less than one half (1/2) of the Share Capital, the Board of Directors shall be obliged to convoke the General Meeting, within six (6) months from the expiry of the respective accounting period, so that it decides whether the Company shall be dissolved or another measure shall be adopted.

Article 32

Liquidation

1. Except for the case of bankruptcy, the dissolution of the Company shall be followed by liquidation. In the case of items (a) and (d) of par. 1 of article 164 of law 4548/2018 the Board of Directors shall act as liquidator until liquidators have been appointed by the General Meeting. In the case of item (b) of par. 1 of article 164 of law 4548/2018, the General Meeting shall appoint by the same resolution the liquidators. The liquidators appointed by the General Meeting shall be one (1) up to four (4), shareholders or not, who shall exercise all the authorities of the Board of Directors concerning the procedure and the purpose of liquidation, as such shall be determined by the General Meeting, with the resolutions of which they have to comply.
2. The appointment of the liquidators results *ea ipso* into the cessation of the powers of the Board of Directors without prejudice to article 167 par. 4 of law 4548/2018.
3. As regards the liquidators the provisions on the Board of Directors shall apply *mutatis mutandis*. The discussions and resolutions of the liquidators have to be entered in summary in the book of minutes of the Board of Directors. The liquidators must perform their duties in compliance with applicable law and the Articles.
4. The General Meeting shall retain all its powers during liquidation.

CHAPTER IX

GENERAL PROVISIONS

Article 33

The company is entitled to use "Member of NürnbergMesse Group", as well as a characterizing

<p>τη διάρκεια της εκκαθάρισης.</p> <p>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ</p> <p>Γενικές Διατάξεις</p> <p>ΑΡΘΡΟ 33ο</p> <p>Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη φράση «μέλος του Ομίλου NürnbergMesse», καθώς και σχετικό χαρακτηριστικό γραφικό, και θα χρησιμοποιεί, όπου και όποτε χρειάζεται, αυτή την προσθήκη στις δημόσιες εμφανίσεις της.</p> <p>ΑΡΘΡΟ 34ο</p> <p>Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.</p>	<p>graphic sign and shall, whenever applicable use such addition within its public appearance.</p> <p>Article 34</p> <p>For any issue not provided hereby the provisions of law 4548/2018 shall apply.</p>
--	---

ΟΠΩΣ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 05-12-2023

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 05-12-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ