ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,05/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 44945
(Ηλ. Αίτηση ΑΠ 40512-28/05/2015)

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**3Κ Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρία»**, το διακριτικό τίτλο «**3Κ Επενδυτική Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 131346301000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/06/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **523407**, η από 25/05/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«3Κ Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρία»,** το διακριτικό τίτλο **«3Κ Επενδυτική Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 131346301000,** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου **22**.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«3Κ Επενδυτική Α.Ε.»** ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-27-29, Τ.Κ 10675, ΑΘΗΝΑ

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

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«3Κ Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρεία»
ΑρΓΕΜΗ 131346301000

Κωδικοποιημένο σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της 25/05/2015.

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση-Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία στην Ελληνική **«3Κ Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρία»** και το διακριτικό τίτλο **«3Κ Επενδυτική Α.Ε.»** (στο εξής καλούμενη στο παρόν χάριν συντομίας η «**Εταιρεία**»).

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα, ήτοι «3K Investments Company».

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η απόκτηση μειοψηφικών ή πλειοψηφικών συμμετοχών σε ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή μη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τομέα καθώς και η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με αυτές.

Η Εταιρεία δύναται δευτερευόντως να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα από την νομική

μορφή τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος Αθηνών.**

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η Εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των υποκαταστημάτων και των γραφείων και τα δικαιώματα, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του διευθυντού και του προσωπικού τους.

3. Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα **(99)** χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της ιδρυτικής πράξης της Εταιρείας με το καταστατικό της.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση αυτού του άρθρου του Καταστατικού μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται κατά τη σύσταση της Εταιρείας στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πενήντα

χιλιάδων(1.050.000) ευρώ διαιρούμενο σε:

(α) 84.000 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας ευρώ δέκα (€ 10) η κάθε μία και

(β) 21.000 προνομιούχες μετοχές αξίας ευρώ δέκα (€ 10) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Τα ζητήματα περί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία γίνεται αύξηση του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των Μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί, κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, είτε εφάπαξ, είτε τμηματικώς, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του ποσού

που είχε ύστερα από σχετική τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του Καταστατικού. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία στη συνήθη απαρτία. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των παραγράφων 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

4. Για οποιαδήποτε άλλη μεγαλύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και την πλειοψηφία του Κ.Ν. 2190/1920. Το ίδιο ισχύει και όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει κατατεθεί, άρα δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας διακρίνονται σε κοινές και προνομιούχες.

Οι προνομιούχες μετοχές φέρουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) ως προνομιούχος μέτοχος ορίζεται αποκλειστικά ο κ.

Γεώργιος Κουφόπουλος

β) φέρουν δικαίωμα ψήφου

γ) δικαιούνται προνομιακό μέρισμα, το οποίο υπολογίζεται ως εξής: Προνομιακό Μέρισμα = 20% x (Κέρδη - 10% ROE – Bonus Εργαζομένων);

Όπου Κέρδη= το αθροιστικό καθαρό εισόδημα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους, 10% ROE = το 10% της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων, Bonus Υπαλλήλων= τυχόν υφιστάμενο επίδομα παραγωγικότητας υπέρ υπαλλήλων της Εταιρείας ή άλλων εταιρειών συνδεδεμένων με αυτή.

δ) έπονται των κοινών ονομαστικών μετοχών, σε περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρείας.

ε) είναι μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές, εφόσον είτε (i) η Εταιρεία εισαχθεί στο Χρηματιστήριο ή (ii) ο προνομιούχος μέτοχος μεταβιβάσει τις προνομιούχες μετοχές για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο σε κάποιον τρίτο ή/και στους υπόλοιπους μετόχους ή (iii) ο προνομιούχος μέτοχος παύσει για οποιονδήποτε λόγο να είναι κάτοχος και νόμιμος κύριος των προνομιούχων μετοχών; και

στ) καταλαμβάνουν προτεραιότητα αναφορικά με την άσκηση του δικαιώματος της πρώτης άρνησης.

3. Επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με οριστικούς τίτλους, αμέσως μόλις εκδοθούν.

4. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μη

εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους, ούτε προσωρινούς ούτε οριστικούς. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

5. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους:

α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία.

β. Διεύθυνση ή έδρα.

γ. Επάγγελμα.

δ. Εθνικότητα.

ε. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται.

στ. Αριθμός μετοχών που ο μέτοχος έχει στην κυριότητά του κάθε φορά.

ζ. Αύξων αριθμός των μετοχών αυτών.

η. Τρόπος απόκτησης των μετοχών ή τυχόν μεταβίβασής τους με σημείωση της σχετικής χρονολογίας.

θ. Τυχόν άλλα στοιχεία που η Εταιρεία κρίνει σκόπιμα.

Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές που αναφέρονται στην

παράγραφο 6 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 όσον αφορά στη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την Εταιρεία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντάς την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί. Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα υπό α΄ έως ε΄ στοιχεία του παρόντος και τις τυχόν μεταβολές τους.

ΑΡΘΡΟ 8

Σύνθεση – Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται τουλάχιστον από 3 μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών. Οι εκλεγόμενοι ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλέγονται.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πέντε (5) έτη και η θητεία τους παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της πενταετίας, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα.

4. 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, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των Μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα Μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει όλες ή κάποιες από της εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης, πλην αυτών που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, μέλη του ή μη.

2. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του Κ.Ν. 2190/1920. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν.2190/1920.

β. έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 10

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους ή/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 αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, άλλος σύμβουλος εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανασυγκροτείται σε σώμα οποτεδήποτε, κατά την ελεύθερη κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 11

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία:

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους.

β. Εάν δεν υπάρχουν ή υπάρχουν αλλά η αναπλήρωση αυτών δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο

μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

γ. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό (β.) λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί βεβαίως να αναπληρώσει κάποιες μόνο από τις κενωθείσες θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη μετά την μερική αναπλήρωση υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή των θέσεων.

ΑΡΘΡΟ 12

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 13

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε κριθεί κατάλληλο και απαραίτητο σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρείας με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον πέντε ημερολογιακές ημέρες πριν.

Η πρόσκληση πρέπει να είναι γραπτή και να αναγράφονται απαραίτητα σε αυτήν με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης- διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη των αποφάσεων αυτών-, να συνοδεύεται από όλα τα σχετικά έγγραφα και να έχει σταλεί είτε με συστημένη επιστολή είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΡΘΡΟ 14

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος Άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων.

2. Με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος Άρθρου και εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό ή ο Νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και

αντιπροσωπευομένων μελών.

3. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν έτερο σύμβουλο.

4. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο 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.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τα ακόλουθα θέματα θα απαιτεί πλήρη απαρτία και ομοφωνία των Συμβούλων:

- Η εκπροσώπηση της Εταιρείας στη γενική συνέλευση των μετόχων της ING A.E. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
- Η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της εταιρείας ING A.E. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων .

ΑΡΘΡΟ 15

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

και της Γενικής Συνέλευσης

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, ή τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16

Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως γραμματέας και ψηφολέκτης. Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν μέτοχοι, καθώς και ο αριθμός των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός πρόεδρος και ο οριστικός γραμματέας και ψηφολέκτης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το Νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται δια βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, και από εκεί και πέρα δια βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.

3. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Επίσης, είναι δυνατή, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί, και η συμμετοχή μετόχων στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως, με αποστολή ψηφοδελτίων ή συμπλήρωσή τους μέσω του διαδικτύου, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν.2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σχετικά με τα ακόλουθα θέματα θα απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία (2/3) των μετόχων που παρευρίσκονται:

- αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ING A.E. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή/ και της Εταιρείας, εκτός αν η αύξηση αυτή:

(α) προβλέπεται από το νόμο

ή

(β) διενεργείται με την μορφή κατ' αναλογία κεφαλαιοποίησης αποθεματικών

- η αντικατάσταση του Γεωργίου Κουφόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

- ο προσδιορισμός της πολιτικής της διανομής των κερδών/του μερίσματος της ING A.E. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή/ και της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 17

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Εφόσον η Εταιρεία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο και οι μετοχές της είναι όλες ονομαστικές, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, αντί των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, να κοινοποιεί την πρόσκληση:

α. είτε με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος

β. είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος, που

αποστέλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία για τη δημοσίευση της πρόσκλησης

γ. είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δικαιούται να ζητά από το μέτοχο να απαντήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ότι έλαβε την πρόσκληση και αυτός υποχρεούται να το πράξει

δ. είτε με συνδυασμό των ανωτέρω.

Η Εταιρεία ευθύνεται για την τυχόν αποστολή της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση, λόγω λανθασμένης καταγραφής από την Εταιρεία της διεύθυνσης στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος. Ευθύνεται επίσης, στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν δεν παραδοθεί η ηλεκτρονική επιστολή λόγω οποιουδήποτε τεχνικού λόγου, πλην της δυσλειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή του μετόχου. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι η πρόσκληση δεν δόθηκε ποτέ στον συγκεκριμένο μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 18

Διάθεση κερδών

Αφού κρατηθεί τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κ.Ν.2190/1920 και καταβληθεί το μέρισμα του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967, τα εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση διανομής, η προτεινόμενη διάθεση δεν θα πρέπει

να υπολείπεται του 40%.

ΑΡΘΡΟ 19

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την 1η Ιουλίου εκάστου έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της παρούσας εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση της σύστασης της εταιρείας από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή στο ΓΕΜΗ και θα λήξει την 30η Ιουνίου του 2015.

ΑΡΘΡΟ 20

Ερμηνεία- Εφαρμογή Διατάξεων

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.

2. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.

3. Ως προς τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 21

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο πέντε (5) του Καταστατικού, θα καλυφθεί και θα καταβληθεί με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας ολόκληρο από

τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο Γεώργιος Κουφόπουλος θα καταβάλει 210.000 ευρώ και θα αναλάβει 21.000 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ έκαστη.

2) Ο Τάκης-Παναγιώτης Κανελλόπουλος θα καταβάλει 525.000 ευρώ και θα αναλάβει 52.500 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ έκαστη.

3) Ο Ιωάννης Καματάκης θα καταβάλει 315.000 ευρώ και θα αναλάβει 31.500 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ έκαστη.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν στο όνομα της Εταιρείας σε ειδικό προς τούτο λογαριασμό τραπέζης που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 22

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1.(α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

(β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

(γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι μέτοχοι συμφωνούν ότι εντός ενός (1) έτους από την ίδρυση της Εταιρείας θα γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (600.000,00 €), με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετοχών, στην οποία αύξηση θα μπορούν να συμμετάσχουν: α) μέτοχοι της

Εταιρείας κάτοχοι κοινών ή/και προνομιούχων μετοχών και β) εργαζόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία «3K Investment Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρνεάδου αρ. 25-29) και έχει αρ. ΓΕΜΗ 001003501000.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) μέλη:

(α) ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟ του Αντωνίου και της Ειρήνης που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12-7-1969 και κατοικεί στην Αθήνα, Καρνεάδου 25-27-29 (αριθμός Δ.Τ. Σ 627873/2-8-1999 του Α.Τ. Ζωγράφου, με ΑΦΜ 076912933 της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα), ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΜΑΤΑΚΗ του Νικολάου και της Ηλέκτρας, που γεννήθηκε στην Πρέβεζα στις 23-12-1970 και κατοικεί στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, οδός Περικλέους 6 (αριθμός Δ.Τ. ΑΒ 706563/14-12-2006 του Α.Τ. Θέρμης Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 038086435 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Θεσσαλονίκης), ο οποίος ορίζεται ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

(γ) ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΜΠΑΝΗ του Πέτρου και της Ιωάννας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 27-6-1967 και κατοικεί στην Αθήνα, Δικαιάρχου αρ. 68, Τ.Κ. 11636 (αριθμός Δ.Τ. ΑΚ

124848/2-11-2011 του Τ.Α. Παγκρατίου, με ΑΦΜ 043370188 της ΔΟΥ ΙΗ' Αθηνών), ο οποίος ορίζεται ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Όλα τα δικαιώματα και οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν απαιτούν τη συλλογική ενέργειά του και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, καθώς και έναντι του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των ημεδαπών ή αλλοδαπών αρχών καθώς και ενώπιον κάθε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου ανατίθενται στον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αναφορικά με την πρώτη χρήση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 24

Ορκωτοί Λογιστές Πρώτης Χρήσης

Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζεται ως ελεγκτής η ελεγκτική εταιρεία Deloitte «ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ Ε.120.

ΑΡΘΡΟ 25

Δημοσίευση Πράξεων Και Στοιχείων

Δια ρητής ενσωμάτωσης στο Καταστατικό του άρθρου 232 του Ν.4072/2012 δίνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο η δυνατότητα όπου στον Κ.Ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται

δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή να μπορεί να αντικαθίσταται κατά την ελεύθερη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της Εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η Εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα εναλλακτικώς να πραγματοποιεί τις δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Γίνεται μνεία ότι το παρόν απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου και από κάθε φόρο, εισφορά και δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή των τρίτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.148/67.

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

προσωπικότητας, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 26

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρείας και τη βαρύνουν ανέρχεται σε ευρώ δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα επτά και 0,48 (2.147,48).

Επικολλήθηκε 2,00 ευρώ για τα τέσσερα (4) αντίγραφα. Για τα δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για τα δικαιώματα εκδόσεως τέσσερα (4) αντιγράφων εισπράχτηκαν ευρώ οκτακόσια έξι (806,00), εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ 516,52, για δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. και Τ.Σ.) ευρώ 289,48. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 185,38, για τέλη ίδρυσης με ΦΠΑ ευρώ 86,10, για το ειδικό τέλος υπέρ της επιτροπής Ανταγωνισμού ένα τοις χιλίοις επί του κεφαλαίου, ήτοι ευρώ 1.050, για τέλος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ ευρώ 10, κόστος Εγγραφής στο Επιμελητήριο ευρώ 10,00.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΟΠΩΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ , 25/05/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ.