ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 26/01/2017

Ηλεκτρ. Αιτ. ΑΠ : 763592 – 23/01/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 899686**, η από **16/01/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Aktua Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών**, το διακριτικό τίτλο **Aktua Ελλάς Συμμετοχών** και αριθμό ΓΕΜΗ **137659801000,** με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 1** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

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

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών»
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 16/01/2017

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

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

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, Νομός Αττικής.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

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

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

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

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύστασή της ανερχόταν στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€25.000,00), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης. Δυνάμει της από 22 Απριλίου 2016 αποφάσεως της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000,00), με έκδοση 100.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1). Δυνάμει της από 19 Ιουλίου 2016 αποφάσεως της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα πέντε

χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€1.265.900,00), με έκδοση 1.265.900 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1). Συνεπώς το συνολικό και ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€1.390.900,00), διαιρούμενο σε 1.390.900 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης.

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

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

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου.

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

3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν τα στοιχεία του μετόχου, σύμφωνα με τον νόμο, ημερομηνία, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

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

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

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

Άρθρο 7
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

Άρθρο 8
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, συγκαλούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούμενο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία, στο οποίο δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.

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

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

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

5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης. Η σύνταξη και υπογραφή των πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Εφόσον από το νόμο δεν απαιτείται υψηλότερο ποσοστό απαρτίας και πλειοψηφίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων, στο βαθμό που αυτά δεν προβλέπονται στο επιχειρηματικό σχέδιο ή στον προϋπολογισμό που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Άρθρο 13, παρ. 3 ή δεν απαιτούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη εποπτική αρχή, απαιτείται (αναφορικά με τα θέματα (i), (ii), (iv), (vi), (vii) και (viii) κατωτέρω) απαρτία 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και πλειοψηφία 2/3 μετοχών μετά ψήφου που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και (αναφορικά με τα θέματα (iii) και (v) κατωτέρω) ποσοστό απαρτίας που αντιστοιχεί στο 81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και πλειοψηφία ποσοστού 81% μετοχών μετά ψήφου που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση:

(i) Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αναθεώρηση του καταστατικού της Εταιρείας ή των καταστατικών των θυγατρικών της Εταιρείας.

(ii) Διορισμός ή ανάκληση των ελεγκτών της Εταιρείας.

(iii) Η έκδοση νέων μετοχών (εκτός των περιπτώσεων που το επιπλέον κεφάλαιο απαιτείται ή ζητείται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη εποπτική αρχή), οποιεσδήποτε αλλαγές στη διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

(iv) Η έγκριση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

(v) Οποιαδήποτε συγχώνευση της Εταιρείας με οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

(vi) Οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στο Άρθρο 13, παρ. 3, εάν σύμφωνα με το νόμο πρέπει για αυτά να λάβει απόφαση η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

(vii) Η άσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων ψήφου της στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων οποιασδήποτε θυγατρικής της αναφορικά με θέματα που εμπίπτουν στους όρους (i) έως (vi) αυτής της παραγράφου αυτού του άρθρου.

(viii) Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών που κατέχει η Εταιρεία σε οποιαδήποτε θυγατρική της εταιρεία.»

Άρθρο 9
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

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

Άρθρο 10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

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

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

Άρθρο 11
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

Άρθρο 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, με πρόσκληση η οποία κοινοποιείται στα μέλη του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με courier ή με τηλεομοιοτυπία τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, courier ή τηλεομοιοτυπίας, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με εύλογη λεπτομέρεια μαζί με τυχόν συνοδευτικά έγγραφα.

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

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

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

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

Άρθρο 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

3. Εφόσον από το νόμο δεν απαιτείται υψηλότερο ποσοστό απαρτίας και πλειοψηφίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων, στο βαθμό που αυτά δεν προβλέπονται στο επιχειρηματικό σχέδιο ή στον προϋπολογισμό που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους (i) και (ii) κατωτέρω ή δεν απαιτούνται από την Τράπεζα

της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη εποπτική αρχή, απαιτείται αυξημένη απαρτία 3/4 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πλειοψηφία 3/4 των μελών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο:

(i) Έγκριση του εκάστοτε επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο καταρτίζεται ετησίως για την επόμενη ετήσια περίοδο στο οποίο περιλαμβάνονται λεπτομέρειες αναφορικά με το στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας και της κάθε ουσιώδους τροποποίησης αυτού.

(ii) Έγκριση του εκάστοτε προϋπολογισμού και κάθε κεφαλαιακής δαπάνης άνω των €200.000, η οποία δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό.

(iii) Αλλαγές στις λογιστικές μεθόδους ή τη λογιστική ημερομηνία αναφοράς της Εταιρείας.

(iv) Κάθε ουσιώδης αλλαγή στο γεωγραφικό εύρος της επιχείρησης ή η διενέργεια κάθε νέας ουσιώδους επιχειρηματικής δραστηριότητας από την Εταιρεία.

(v) Η σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία οποιωνδήποτε ουσιωδών συμφωνιών στις οποίες μέτοχος που κατέχει άμεσα ή έμμεσα 1/3 ή περισσότερο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου βρίσκεται σε σύγκρουση συμφερόντων αναφορικά με την εν λόγω σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία.

(vi) Η απόκτηση ή διάθεση από την Εταιρεία οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων με αγοραία αξία για καθένα ξεχωριστά άνω των €200.000 ή συνολικά άνω των €2.000.000 ετησίως.

(vii) Οποιαδήποτε συγχώνευση θυγατρικών της Εταιρείας με τρίτα μέρη.

(viii) Κάθε προσχώρηση θυγατρικών της Εταιρείας σε νέες, ουσιώδεις κοινοπραξίες.

(ix) Η συμμετοχή της Εταιρείας σε κάθε συναλλαγή με συνδεδεμένα μέρη (όπως η υπογραφή συμβάσεων με μετόχους) με αξία που υπερβαίνει τα €200.000 ετησίως ή η οποία δεν συνάπτεται με όρους εμπορικής συναλλαγής μεταξύ ανεξαρτήτων συναλλασσομένων.

(x) Κάθε αύξηση υποχρεώσεων των θυγατρικών της Εταιρείας κατά ποσό μεγαλύτερο από αυτό που έχει εγκριθεί στον προϋπολογισμό.

(xi) Ο διορισμός ή η ανάκληση του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας.

(xii) Η άσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων ψήφου της στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων οποιασδήποτε θυγατρικής της αναφορικά με θέματα που εμπίπτουν στους όρους (i) έως (xi) αυτής της παραγράφου αυτού του άρθρου.

Η λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων δεν μπορεί να ανατίθεται σε άλλα πρόσωπα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου 13.

Άρθρο 14
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 15
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

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

Άρθρο 16
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 17
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα απαρτίζεται από τους:

1. Alberto Terol του Fransisco, αρ. διαβατηρίου PAA320320, γεννηθείς στη Μαδρίτη στις 24.09.1955, κάτοικος Velázquez, 106, 2º (28006 Μαδρίτη), Ισπανία, με Α.Φ.Μ. 167898731 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρος.

2. Nils Melngailis του Ivars, αρ. διαβατηρίου LV4573709, γεννηθείς στις Η.Π.Α. στις 14.01.1965, κάτοικος 1, Woodland Drive, Cobham, Ηνωμένο Βασίλειο KT112GN, με Α.Φ.Μ. 167895403 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Αντιπρόεδρος.

3. Ben Carlton Langworthy του Richard, αρ. διαβατηρίου 449337639, γεννηθείς στις Η.Π.Α. στις 17.08.1978, κάτοικος 5, Manresa Road Λονδίνο SW3 6LR Ηνωμένο Βασίλειο, με Α.Φ.Μ. 167898743 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Μέλος.

4. Περικλής Κιτριλάκης του Μαξίμου, με αρ. Α.Δ.Τ. ΑΚ 057314, γεννηθείς στην Αθήνα στις 11.05.1974, κάτοικος Αλίμου, οδός Βαλλιάνου αρ. 13, 17455, με Α.Φ.Μ. 078921789 της Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, Μέλος.

5. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου του Άλκη, με αρ. Α.Δ.Τ. ΑΚ 093634, γεννηθείς στην Αθήνα στις 12.06.1971, κάτοικος Βούλας, οδός Σοφοκλέους αρ. 5, 16673, με Α.Φ.Μ. 079286517 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Μέλος.

Άρθρο 18
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

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

Άρθρο 19
ΕΥΘΥΝΗ

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

Άρθρο 20
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

Nils Melngailis

Ο Πρόεδρος
Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
της 16/01/2017, της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «Aktua Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών»