

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

(από 2/9/2020 ~~31/05/2016~~)

VIOHALCO

A. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΔΡΑ

Άρθρο 1: Επωνυμία

Η ~~παρούσα~~ εταιρεία είναι εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία (société anonyme) και έχει συσταθεί σύμφωνα με το Βελγικό δίκαιο με την επωνυμία «Viohalco» (εφεξής η «Εταιρεία»). ~~Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία εταιριών που υποβάλλουν ή έχουν υποβάλει δημόσια πρόσκληση αποταμιεύσεων.~~

Άρθρο 2: Σκοπός

2.1 Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) η κατοχή συμμετοχών σε Βελγικές ή αλλοδαπές εΕταιρείες ή νομικές οντότητες οποιασδήποτε μορφής, η απόκτηση με αγορά, κάλυψη κεφαλαίου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, η μεταβίβαση με πώληση, ανταλλαγή ή με κάθε άλλο τρόπο, και η διαχείριση αυτών των συμμετοχών, και

β) η χρηματοδότηση εταιρειών ή επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει, συμπεριλαμβανομένης της παροχής δανείων, εξασφαλίσεων, εγγυήσεων ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο.

2.2 Η Εταιρεία μπορεί να διενεργεί κάθε είδους εμπορική, βιομηχανική, οικονομική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οποιαδήποτε επένδυση, απόκτηση ή διάθεση ή να διενεργεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα την οποία θεωρεί χρήσιμη για την επίτευξη αυτού του σκοπού, στο Βέλγιο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Άρθρο 3: Εταιρική έδρα

3.1 Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην Avenue Marnix 30, 1000 Βρυξέλλες. Η εταιρική έδρα μπορεί να μεταφερθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός των δέκα εννέα (19) δήμων των Βρυξελλών.

3.2 Υποκαταστήματα ή γραφεία μπορούν να ιδρυθούν τόσο στο Βέλγιο, όσο και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.2.3 Η ιστοσελίδα της εταιρείας είναι www.viohalco.com. Επικοινωνία με την εταιρεία μπορεί να επιτευχθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση administration@viohalco.com.

Άρθρο 4: Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

B. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5: Μετοχικό κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 141.893.811,46 ευρώ και διαιρείται σε 259.189.761 μετοχές χωρίς ονομαστική αξία.

5.2 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τους όρους που απαιτούνται από το παρόν Καταστατικό για την τροποποίησή του.

5.25.3 Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών στο πλαίσιο αύξησης κεφαλαίου με μετρητά, οι παλαιοί μέτοχοι έχουν δικαίωμα να αναλαμβάνουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές, κατ' αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση ορίζει την χρονική περίοδο εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα για την κατά προτίμηση ανάληψη των νέων μετοχών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα έναρξης της ανακοινωθείσας περιόδου εγγραφής.

5.4 Η γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί να περιορίσει ή να ακυρώσει το δικαίωμα προτίμησης για σκοπό που είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 7: 191 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

5.35.5 Οι νέες μετοχές που εκδίδονται πρέπει να εκδίδονται σε τιμή τουλάχιστον ίση προς το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου εγγράφεται σε (αποθεματικό) εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

Άρθρο 6: Μετοχές

6.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε μετοχές ίσης αξίας.

6.2 Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές ή άυλες. Ο μέτοχος μπορεί ανά πάσα στιγμή και με δικά του έξοδα να ζητήσει τη μετατροπή των ονομαστικών τίτλων σε άυλους τίτλους και αντιστρόφως.

6.3 Οι μέτοχοι έχουν περιορισμένη ευθύνη. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο οικονομικό δικαίωμα πέραν του δικαιώματος στο μέρος της Εταιρείας, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και, σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης, κατ' αναλογία του ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο.

6.4 Οι μέτοχοι απαγορεύεται να ζητήσουν την κατάσχεση ή την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας ή να προκαλέσουν την εκκαθάριση ή τη λύση της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που τους παρέχονται από το νόμο.

Άρθρο 7: Μεταβίβαση μετοχών - Ιδιοκτησία μετοχών

7.1 Οι άυλες μετοχές απεικονίζονται με λογιστική εγγραφή στο όνομα του ιδιοκτήτη ή του κατόχου τους σε εγκεκριμένο χειριστή λογαριασμών ή οργανισμό εκκαθάρισης και μεταβιβάζονται με έμβασμα από λογαριασμό σε λογαριασμό.

7.2 Οι ονομαστικές μετοχές απεικονίζονται με εγγραφή στο μητρώο των Μετόχων και μεταβιβάζονται με την καταχώρηση της δήλωσης μεταβίβασης στο Μητρώο των Μετόχων.

7.3 Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνον έναν δικαιούχο ανά μετοχή. Σε περίπτωση συγκυριότητας αν δεν έχει διορισθεί εκπρόσωπος των αδιαίρετων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που ενσωματώνονται στη μετοχή, έως ότου διορισθεί εκπρόσωπος. Σε περίπτωση επικαρπίας, τα δικαιώματα που ενσωματώνονται στη μετοχή θα ασκούνται από τον φιλό κύριο, εκτός αν υφίσταται αντίθετη πρόβλεψη στην πράξη σύστασης της επικαρπίας.

Γ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 8: Σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου και διάρκεια της θητείας των μελών του

8.1 Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε (5) τουλάχιστον μέχρι δεκαπέντε (15) κατά ανώτατο όριο μέλη, που διορίζονται για θητεία ενός (1) έτους κατ' ανώτατο όριο και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει την αμοιβή τους και τη διάρκεια της θητείας τους, σύμφωνα με τους όρους που απαιτούνται από το παρόν Καταστατικό για την τροποποίησή του.

8.2 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από τη Γενική Συνέλευση.

8.3 Σε περίπτωση που διορισθεί νομικό πρόσωπο ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το νομικό αυτό πρόσωπο πρέπει να διορίσει φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα του μόνιμου εκπροσώπου, ο οποίος θα ασκεί τα καθήκοντα αυτά εξ ονόματος και για λογαριασμό του νομικού προσώπου. Το νομικό πρόσωπο μπορεί να ανακαλέσει τον μόνιμο εκπρόσωπο του, μόνο σε περίπτωση που διορίσει ταυτόχρονα τον διάδοχο του/της.

8.4 Η απουσία οιοδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα έξη (6) μηνών, χωρίς δικαιολογημένη αιτία ισοδυναμεί με οριστική παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρείται στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9: Εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει τις πιο εκτεταμένες εξουσίες να ενεργεί εξ ονόματος της Εταιρείας και να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα ή χρήσιμα μέτρα για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων οι οποίες, κατά την κείμενη νομοθεσία ή το παρόν Καταστατικό, ανατίθενται αποκλειστικά στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

10.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο με την πλειοψηφία του ημίσεως πλέον ενός του συνόλου των εκλεγέντων μελών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει Γραμματέα, που δεν είναι κατ' ανάγκη σύμβουλος και αναλαμβάνει την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

10.2 Ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, ο Αντιπρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να διορίσει άλλο μέλος με την ιδιότητα του προσωρινού Προέδρου.

Άρθρο 11: Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται στην έδρα της Εταιρείας, εκτός αν προβλέπεται κάτι άλλο στην πρόσκληση.

Άρθρο 12: Διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

12.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται τα πέντε έκτα των μελών του.

12.2 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται νόμιμα με πλειοψηφία πέντε έκτων των διορισμένων μελών του που είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται.

12.3 Κάθε μέλος μπορεί νόμιμα να εκπροσωπεί μόνον ένα άλλο μέλος. Η εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος.

12.4 Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να διεξάγονται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, τηλεδιάσκεψης ή άλλου μέσου επικοινωνίας που επιτρέπει στα πρόσωπα που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις αυτές να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και να συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις αυτές. Η συμμετοχή σε συνεδρίαση με τα αναφερθέντα μέσα ισοδυναμεί με φυσική παρουσία στην εν λόγω συνεδρίαση.

12.5 ~~Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες λόγω του επείγοντος και του εταιρικού συμφέροντος, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει ομόφωνες γραπτές αποφάσεις, δια περιφοράς, εκφράζοντας τη συναίνεση του με έγγραφο, με τηλεμοιτυπία, με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο μέσο επικοινωνίας.~~ Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκφράσει τη συναίνεση του ξεχωριστά και το σύνολο των συναινέσεων συνιστά την απόδειξη ότι οι αποφάσεις ~~υποβλήθηκαν~~ **εγκρίθηκαν**. Η ημερομηνία λήψης των αποφάσεων ~~αυτών~~ θα είναι η ημερομηνία της τελευταίας υπογραφής. ~~Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών.~~

Άρθρο 13: Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

13.1 Το πρακτικό κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από όλα τα παρόντα μέλη. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών, που ενδέχεται να χρειασθεί να προσκομισθούν στη

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΗΘΕΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

δικαιοσύνη ή άλλως να γίνει χρήση τους πρέπει να υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή εάν απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.

13.2 Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες συμμετείχε, δικαιούται όμως να απαιτήσει να αναφέρεται στα πρακτικά η μη σύμφωνη γνώμη του, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τις αποφάσεις που ελήφθησαν.

Άρθρο 14: Καθημερινή διαχείριση

14.1 Η καθημερινή διαχείριση της Εταιρείας, καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας σε σχέση με την καθημερινή διαχείρισή της μπορεί να ανατίθεται σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει ειδικές αρμοδιότητες σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προσωπικού της Εταιρείας.

14.3 Οι αποδοχές που καταβάλλονται στα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με την καθημερινή διαχείριση και σε ειδικούς εντολοδόχους εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15: Εκπροσώπηση

15.1 Η Εταιρεία εκπροσωπείται έγκυρα σε όλες τις περιπτώσεις έναντι τρίτων από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικά, ή από ειδικά εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους εντός των ορίων της εντολής τους.

15.2 Στο πλαίσιο της καθημερινής διαχείρισης, η Εταιρεία δεσμεύεται έναντι των τρίτων από οιο(α)δήποτε πρόσωπο(α) στο(α) οποίο(α) έχει ανατεθεί σχετική αρμοδιότητα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16: Κενή θέση συμβούλου

16.1 Σε περίπτωση που κενούται μια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, η θέση αυτή μπορεί να καλύπτεται προσωρινά με την ομόφωνη ψήφο των υπολοίπων μελών μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία θα προβεί στην οριστική εκλογή.

16.2 Σε περίπτωση που η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ομόφωνη για την κάλυψη της κενής θέσης, πρέπει να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, η οποία θα πρέπει να αποφασίσει για τον διορισμό αντικαταστάτη. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνονται με πλειοψηφία των πέντε έκτων (5/6) των ψήφων των υπολοίπων διορισμένων μελών.

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 17: Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

17.1 Η Γενική Συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες οι οποίες ρητά προβλέπονται από το νόμο και το παρόν Καταστατικό. Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το νόμο και το παρόν Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να λαμβάνει αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα:

- κάθε τροποποίηση του Καταστατικού,
- κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από την περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο των διατάξεων περί εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου) ή μείωση αυτού,
- κάθε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ύψους κεφαλαίου, ή ανανέωσή της
- την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 16.1 του παρόντος Καταστατικού) και των νόμιμων ελεγκτών της Εταιρείας,
- την έκδοση ομολογιών,
- την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών και τη διάθεση των κερδών,
- κάθε συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, και
- την εκλογή των εκκαθαριστών.

17.2 Κάθε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έχει εγκύτως συγκροτηθεί εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 18: Σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων

18.1 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή, κατά περίπτωση, από τους ελεγκτές, και διεξάγεται στον τόπο και την ώρα που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση. Η έκτακτη ή ειδική Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλείται κάθε φορά που το απαιτεί το συμφέρον της Εταιρείας στην ώρα και στον τόπο που αναφέρονται στις αντίστοιχες προσκλήσεις.

18.2 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γραπτό αίτημα ενός ή περισσότερων μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ~~είκοσι~~δέκα τοις εκατό (~~20~~12%) του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αναφέρει την ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και διεξάγεται τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης.

18.3 Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται στις Βρυξέλλες, στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο που αναφέρεται στην πρόσκληση για την εν

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΗΘΕΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

λόγω συνέλευση, την τελευταία Τρίτη του Μαΐου κάθε έτους, στις 12:00, εκτός εάν αυτή η μέρα είναι αργία στο Βέλγιο, οπότε η γενική συνέλευση πραγματοποιείται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα.

18.4 Η πρόσκληση συμμετοχής σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης, την ημέρα, τον τόπο και την ώρα, πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματα των μετόχων να προσθέσουν θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, την σαφή και ακριβή περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να τηρήσει ο μέτοχος προκειμένου να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, και κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται από τον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. ~~την ημερομηνία εγγραφής (όπως ορίζεται στο άρθρο 19.1 (α)), τις διαδικασίες εγγραφής των μετόχων για την αποδοχή τους και την αρχική σελίδα και την ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία μπορούν να αποκτήσουν το πλήρες κείμενο όλων των εγγράφων που θα δοθούν στους μετόχους και όλα τα σχέδια αποφάσεων που προτείνονται για έγκριση.~~ Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του Βελγίου (Moniteur belge) και σε έντυπο μέσο εθνικής κυκλοφορίας.

18.5 Αν απαιτείται νέα πρόσκληση λόγω της μη πλήρωσης των όρων απαρτίας στη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται με την πρώτη πρόσκληση και υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι σύγκλησης τηρήθηκαν κατά την πρώτη πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη δεν περιέχει νέο θέμα, η προθεσμία σύγκλησης της νέας συνέλευσης μπορεί να μειώνεται σε δεκαεπτά (17) ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

18.6 Οι προσκλήσεις πρέπει να αποσταλούν κοινοποιούνται, με απλό ταχυδρομείο, στους κατόχους των ονομαστικών μετοχών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον/στους νόμιμο(ους) ελεγκτή(ές) ελεγκτή ή στους ελεγκτές της Εταιρείας τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες τουλάχιστον πριν από τη Γενική Συνέλευση, ~~χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογηθεί η ολοκλήρωση αυτής της διατύπωσης.~~

18.7 Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μπορούν να ζητήσουν να προστεθούν ένα ή περισσότερα θέματα στην ημερήσια διάταξη της κάθε Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλλουν κάθε αντίστοιχο σχέδιο απόφασης. Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί στην έδρα της Εταιρείας με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, να αιτιολογείται και να συνοδεύεται από σχέδιο απόφασης και από ένα αποδεικτικό στοιχείο της μετοχικής ιδιότητας των ως άνω μετόχων και από την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση, την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει η Εταιρεία προκειμένου να εκδώσει την απόδειξη παραλαβής της αίτησης. Η Εταιρεία επιβεβαιώνει την παραλαβή των αιτήσεων αυτών εντός προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών και καλείται, κατά περίπτωση, να υποβάλλει δημοσιεύσει τροποποιημένη ημερήσια διάταξη τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

18.8 Εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν για την ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί χωρίς προηγούμενη πρόσκληση.

Άρθρο 19: Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων

19.1 Το δικαίωμα συμμετοχής του μετόχου στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου υπόκειται:

(α) στην εγγραφή της κυριότητας επί των μετοχών στο όνομα του/της μετόχου την δέκατη τέταρτη (14η) ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, στις 24:00 τα μεσάνυχτα (ώρα Κεντρικής Ευρώπης Βελγίου), («Ημερομηνία Καταγραφής»):

- με την εγγραφή τους στο μητρώο των ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας για τους κατόχους ονομαστικών μετοχών, ή
- με την εγγραφή τους στους λογαριασμούς ενός εγκεκριμένου φορέα τήρησης λογαριασμού ή ενός οργανισμού εκκαθάρισης για τους κατόχους άυλων μετοχών, και

(β) στην κοινοποίηση από τον μέτοχο στην Εταιρεία (ή το πρόσωπο που έχει ορίσει για τον σκοπό αυτό), το αργότερο την έκτη (6η) ημερολογιακή ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης, της πρόθεσής του να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, ως αυτή περιγράφεται στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμεί να συμμετάσχει, αποστέλλοντας υπογεγραμμένο πρωτότυπο έγγραφο σε έντυπη μορφή ή, εφόσον προβλέπεται από την Εταιρεία στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση, με την ηλεκτρονική αποστολή εντύπου (στην οποία περίπτωση το έντυπο υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την ισχύουσα βελγική νομοθεσία).

Εξάλλου, την ίδια ημέρα το αργότερο, οι κάτοχοι άυλων μετοχών πρέπει να παραδώσουν στην Εταιρεία (ή στο πρόσωπο που έχει ορίσει για το σκοπό αυτό) πρωτότυπη βεβαίωση που εκδίδεται από εγκεκριμένο φορέα τήρησης λογαριασμού ή από οργανισμό εκκαθάρισης, που πιστοποιούν τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο ενδιαφερόμενος μέτοχος κατά την Ημερομηνία Εγγραφής για τον οποίο δήλωσε την πρόθεση του/της να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση.

19.2 Κάθε μέτοχος με δικαίωμα ψήφου μπορεί (i) είτε να συμμετάσχει αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση, (ii) είτε να ορίσει άλλο πρόσωπο, μέτοχο ή μη, ως πληρεξουσίο του ή (iii) να ψηφίσει δια αλληλογραφίας σύμφωνα με το άρθρο 20.3 του παρόντος καταστατικού. Ο διορισμός του πληρεξουσίου καταχωρείται σε έντυπο μέσο ή ηλεκτρονικά (στην περίπτωση αυτή η αποστολή υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με την ισχύουσα βελγική νομοθεσία) με έντυπο που διατίθεται από την Εταιρεία και υπογράφεται ιδιοχειρώς ή ηλεκτρονικά από το μέτοχο (σε αυτή την περίπτωση το έντυπο πρέπει να υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.10 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014 ή μια ειδική ηλεκτρονική υπογραφή ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.12 του ίδιου Κανονισμού). Το υπογεγραμμένο πρωτότυπο σε έντυπο μέσο ή το έντυπο που αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή πρέπει να φθάσει στην παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο την έκτη (6η) ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 20: Διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων

20.1 Συγκροτείται Προεδρείο της Συνέλευσης σε κάθε Γενική Συνέλευση, που αποτελείται από έναν Πρόεδρο, έναν Γραμματέα και έναν Ψηφοδέκτη, χωρίς να απαιτείται τα μέλη αυτού του Προεδρείου της Συνέλευσης να είναι μέτοχοι ή σύμβουλοι. Το Προεδρείο πρέπει, ειδικότερα, να διασφαλίσει ότι η Συνέλευση διεξάγεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΗΘΕΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

και ιδίως σύμφωνα με τους κανόνες για την πρόσκληση, τις προϋποθέσεις πλειοψηφίας και την εκπροσώπηση των μετόχων.

20.2 Τηρείται κατάλογος των παρόντων μελών σε κάθε Γενική Συνέλευση. Πριν από την Συνέλευση, οι μέτοχοι ή οι πληρεξούσιοί τους υποχρεούνται να υπογράψουν τον κατάλογο παρουσιών αναφέροντας το ονοματεπώνυμο τους και τον τόπο κατοικίας τους ή την εταιρική τους επωνυμία και εταιρική έδρα, καθώς και τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες συμμετέχουν στην Συνέλευση. Οι εκπρόσωποι των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα πρέπει να υποβάλουν τα έγγραφα που πιστοποιούν την ιδιότητα του οργάνου ή του ειδικού πληρεξουσίου. Τα φυσικά πρόσωπα, μέτοχοι, όργανα ή πληρεξούσιοι, που συμμετέχουν στη Συνέλευση πρέπει να μπορούν να αποδείξουν την ταυτότητα τους.

20.3 Εάν η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δίνει τη δυνατότητα, κΚάθε μέτοχος μπορεί να ψηφίσει εκ των προτέρων στη Γενική Συνέλευση με υπογεγραμμένο ψηφοδέλτιο μέσω έντυπου, που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία ή άλλο μέσο επικοινωνίας στην έδρα της Εταιρείας ή στη διεύθυνση που αναφέρεται στην πρόσκληση. Το έντυπο ψηφοφορίας θα υπογράφεται ιδιοχείρως από το μέτοχο στην περίπτωση που είναι έγχαρτη ή ηλεκτρονικά σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό έντυπο ψηφοφορίας (σε αυτή την περίπτωση το έντυπο θα πρέπει να υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.10 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014 ή με ειδική ηλεκτρονική υπογραφή ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.12 του ίδιου Κανονισμού). Οι μέτοχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο τα ψηφοδέλτια που παρέχονται από την Εταιρεία, τα οποία αναφέρουν τα ονόματα και τις διευθύνσεις τους, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της Συνέλευσης, την ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης, τις αποφάσεις που υποβάλλονται στη Συνέλευση και, για κάθε απόφαση προβλέπονται τρία τετράγωνα έτσι ώστε ο μέτοχος να μπορεί να ψηφίσει υπέρ, κατά της προτεινομένης απόφασης ή να δηλώσει αποχή σημειώνοντας το κατάλληλο τετράγωνο και τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες παρέσχε την ψήφο του. Η Εταιρεία θα λάβει υπόψη μόνο τα ψηφοδέλτια που λαμβάνονται το αργότερο την έκτη (6η) ημερολογιακή ημέρα πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία αναφέρονται, εκτός από τις ψήφους που υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία ενδέχεται να παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο την ημέρα πριν από τη συνεδρίαση των μετόχων, που συνοδεύονται από τη βεβαίωση του άρθρου 19.1 (β) του παρόντος (σε περίπτωση που οι μετοχές τηρούνται σε εγκεκριμένο φορέα τήρησης λογαριασμού ή από οργανισμό εκκαθάρισης).

20.4 Τα ψηφοδέλτια τα οποία, για μια συγκεκριμένη απόφαση, δεν δηλώνουν μόνο (i) ψήφο υπέρ ή (ii) κατά της προτεινομένης απόφασης ή (iii) αποχή, λογίζονται ως άκυρα για τη συγκεκριμένη απόφαση. Η Εταιρεία θα λαμβάνει υπόψη μόνο τα ψηφοδέλτια που λαμβάνονται πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία αφορούν.

20.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει συμπληρωματικούς όρους που πρέπει να τηρούν οι μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση ή διαφορετική προθεσμία για τη διαβίβαση των εντύπων.

20.6 Οι μέτοχοι οι οποίοι τυχόν δεν υπέβαλαν εγκαίρως την εξουσιοδότηση ή/και το ψηφοδέλτιο ή/και το πιστοποιητικό, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με τη συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21: Λήψη αποφάσεων και απαρτία

21.1 Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

21.2 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή τουλάχιστον το πενήντα επτά τοις εκατό (57%) του μετοχικού κεφαλαίου.

21.3 Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση της Συνέλευσης, μπορεί να συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση, με την ίδια ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με τον νόμο και η νέα αυτή συνέλευση που συγκαλείται θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όποιο και αν είναι το εκπροσωπούμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου.

21.4 Κατ' εξαίρεση του κανόνα που προβλέπεται στο άρθρο 21.2, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου για τις εξής αποφάσεις :

- Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στο εξωτερικό,
- Τροποποίηση του εταιρικού σκοπού της Εταιρείας,
- Κάθε αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,
- Κάθε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξήσει το κεφάλαιο στο πλαίσιο των διατάξεων περί εγκεκριμένου κεφαλαίου ή κάθε ανανέωση αυτής της εξουσιοδότησης,
- Χορήγηση οιοδήποτε τύπου ή μορφής κατ' όνομα, αντικείμενο ή αποτέλεσμα, εγγύησης προς τρίτους,
- Έκδοση ομολογιών,
- Κάθε αλλαγή των κανόνων διανομής των κερδών που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό,
- Κάθε συγχώνευση, μετασχηματισμό, εκκαθάριση ή διάλυση της Εταιρείας,
- Μετατροπή μίας κατηγορίας μετοχών σε μετοχές άλλης κατηγορίας και τη δημιουργία νέας κατηγορίας μετοχών,
- Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και
- Κάθε άλλη τροποποίηση του Καταστατικού.

21.5 Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 21.4 κατά την πρώτη σύγκληση, μπορεί να συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση με την ίδια ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με τον νόμο και η απαρτία αυτής της Συνέλευσης θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτήν ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του μετοχικού κεφαλαίου.

21.6 Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 21.5 στη δεύτερη Συνέλευση, μπορεί να συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση με την ίδια ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με τον νόμο και η απαρτία αυτής της συνέλευσης θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί εάν παρίσταται ή εκπροσωπείται ποσοστό πενήντα οκτώ τοις εκατό (58%) του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 22: Απαιτούμενη πλειοψηφία για τις Γενικές Συνελεύσεις

22.1 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης εγκρίνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον ποσοστού εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

22.2 Οι αποφάσεις που αφορούν σε θέματα που απαριθμούνται στο άρθρο 21.4 του παρόντος Καταστατικού εγκρίνονται ~~πάντα~~ με πλειοψηφία τουλάχιστον ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των αυστηρότερων προϋποθέσεων πλειοψηφίας που προβλέπονται στο Βελγικό Κώδικα Εταιριών και Ενώσεων.

22.3 Οι αποχές και τα άκυρα ψηφοδέλτια κατά τη διάρκεια των Γενικών Συνελεύσεων ~~υπολογίζονται~~ ~~θεωρούνται~~ ως ψήφοι που παρίστανται ή εκπροσωπούνται ~~κατά την καταμέτρηση για τον υπολογισμό~~ της απαιτούμενης πλειοψηφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού.

22.4 Κατά παρέκκλιση του άρθρου 22.3, οι αποχές δεν θεωρούνται ως ψήφοι που παρίστανται ή εκπροσωπούνται για τον υπολογισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας, για την έγκριση των ακόλουθων θεμάτων:

- τροποποίηση του καταστατικού,
- τροποποίηση του εταιρικού σκοπού,
- αποφάσεις μετεγκατάστασης της έδρας εκτός της περιοχής των Βρυξελλών,
- τη δημιουργία νέας κατηγορίας μετοχών και τη μετατροπή μιας κατηγορίας μετοχών σε μετοχές άλλης κατηγορίας,
- αυξήσεις κεφαλαίου (με εξαίρεση την αύξηση κεφαλαίου που αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο βάσει του εγκεκριμένου κεφαλαίου) ή μειώσεις κεφαλαίου,
- τον περιορισμό ή την ακύρωση του δικαιώματος προτίμησης,
- εξουσιοδοτήσεις στην Εταιρεία να αποκτήσει ίδιες μετοχές, να δεσμεύσει ίδιες μετοχές ή να χορηγήσει οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια (κατά την έννοια του άρθρου 7: 227 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και Ενώσεων) για την απόκτηση μετοχών από τρίτο,
- συγχωνεύσεις, διασπάσεις ή συνεισφορές καθολικότητας από την Εταιρεία,
- η εκκαθάριση της Εταιρείας.

Άρθρο 23: Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων

23.1 Το Προεδρείο κάθε Γενικής Συνέλευσης πρέπει να συντάξει τα πρακτικά της Συνέλευσης που υπογράφονται από τα μέλη του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης και από οιονδήποτε μέτοχο μετά από αίτημα του/της.

23.2 Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα αυτών των πρωτότυπων πρακτικών, που θα χρειασθεί να υποβληθούν στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας ή να παραδοθούν σε τρίτους, επικυρώνονται ως γνήσια πρωτότυπα από τον συμβολαιογράφο στον οποίο κατατέθηκε η πρωτότυπη πράξη, σε περίπτωση που οι αποφάσεις της Συνέλευσης μετεγράφησαν σε επικυρωμένο έγγραφο, ή πρέπει να υπογραφούν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση γενικής συνέλευσης που δεν διεξάγεται ενώπιον του συμβολαιογράφου.

Άρθρο 24: Αναβολή Γενικής Συνέλευσης

24.1 Οποιαδήποτε και να είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναβάλλει οποιαδήποτε τακτική ή άλλη Γενική Συνέλευση. Μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό, οποιαδήποτε στιγμή, αλλά μόνο μετά την έναρξη της συνεδρίασης. Η απόφασή του, η οποία δεν απαιτείται να αιτιολογηθεί, κοινοποιείται στη Συνέλευση πριν από τη λήξη της συνεδρίασης και αναφέρεται στα πρακτικά. Η κοινοποίηση αυτή αυτοδικαίως επιφέρει την ακύρωση όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

24.2 Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναβάλει οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5 %) του μετοχικού κεφαλαίου.

24.3 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εντός τριών εβδομάδων με την ίδια ημερήσια διάταξη. Για να συμμετάσχουν στη Συνέλευση αυτή, οι μέτοχοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 19.1 (α). Για το σκοπό αυτό, η Ημερομηνία Καταγραφής ορίζεται η δεκάτη τέταρτη (14^η) ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημερομηνία της δεύτερης Συνέλευσης, τα μεσάνυχτα (ώρα ~~κεντρικής Ευρώπης~~ Βελγίου). Η Συνέλευση μπορεί να αναβληθεί μία μόνο φορά. Η Συνέλευση που συγκαλείται μετά την αναβολή αποφασίζει οριστικά.

E. ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 25: Ελεγκτές

25.1 Ο έλεγχος της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της ορθής εκτέλεσης των συναλλαγών που αναγνωρίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

25.2 Ο νόμιμος (οι) ελεγκτής (ές) διορίζονται για περίοδο τριών (3) ετών, η οποία είναι ανανεώσιμη. Η θητεία απερχόμενου (-ων) νόμιμου (ων) ελεγκτή (-ων) του (των) οποίου(ων) η εντολή δεν ανανεώθηκε, λήγει αμέσως μετά την ετήσια Γενική Συνέλευση.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΗΘΕΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

25.3 Οιοσδήποτε νόμιμος ελεγκτής μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, μόνο για εύλογη αιτία ή με τη συναίνεση του, από τη Γενική Συνέλευση.

ΣΤ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Άρθρο 26: Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 27: Ετήσιοι λογαριασμοί και διάθεση κερδών

27.1 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, κλείνουν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει το ενεργητικό και το παθητικό της Εταιρείας, τον ισολογισμό, τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και το Προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά καταρτίζονται σύμφωνα με τον νόμο και κατατίθενται στην Εθνική Τράπεζα του Βελγίου.

27.2 Από τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας, το πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον διατίθεται για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος. Η διάθεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το συνολικό ποσό του τακτικού αποθεματικού της Εταιρείας φθάσει το δέκα τοις εκατό (10%) του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, το τακτικό αποθεματικό της Εταιρείας μπορεί να μειωθεί αναλογικά, ώστε να μην υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του εταιρικού κεφαλαίου.

27.3 Μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη διάθεση του υπολοίπου των καθαρών ετησίων κερδών της Εταιρείας, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν Καταστατικό.

27.4 Η διανομή στους μετόχους γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν στην Εταιρεία.

27.5 Τα μερίσματα τα οποία δεν ζητήθηκαν επί πέντε (5) έτη από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστησαν απαιτητά και καταβλητέα επιστρέφονται στην Εταιρεία.

Άρθρο 28: Προμερίσματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη διανομή προμερίσματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται [από το άρθρο 7:213 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και Ενώσεων](#).

Ζ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29: Εκκαθάριση

29.1 Σε περίπτωση που, λόγω ζημιών, το ποσό του καθαρού ενεργητικού γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση εντός διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες από τη στιγμή που διαπιστώθηκε η ζημία ή θα έπρεπε να είχε διαπιστωθεί σύμφωνα με τις νόμιμες ή καταστατικές υποχρεώσεις, προκειμένου να αποφασίσει, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία για την τροποποίηση του Καταστατικού, την ενδεχόμενη λύση της εταιρείας και την εφαρμογή άλλων

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΗΘΕΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

μέτρων ενδεχομένως που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αιτιολογεί τις προτάσεις του σε ειδική έκθεση η οποία είναι στη διάθεση των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας, δεκαπέντε μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

29.2 Σε περίπτωση που, λόγω ζημιών, το ποσό του καθαρού ενεργητικού γίνει κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου, επέρχεται η λύση αν έχει εγκριθεί από το ένα τέταρτο των ψήφων που εκδηλώθηκαν στη Συνέλευση.

29.3 Σε περίπτωση που το ποσό του καθαρού ενεργητικού γίνει κατώτερο από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται από το Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της Εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί, κατά περίπτωση, να δώσει στην Εταιρεία προθεσμία προκειμένου να τακτοποιήσει την κατάσταση της.

29.4 Παρά τα όσα προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους, η Εταιρεία μπορεί επίσης να λυθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού. Κατά τη λύση με εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

29.5 Οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην εκκαθάριση του ενεργητικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τη μέθοδο που κρίνεται από εκείνους ευνοϊκότερη και ρυθμίζουν το παθητικό της. Η Γενική Συνέλευση τους χορηγεί, για τον σκοπό αυτό, τα απαιτούμενα δικαιώματα για την εκπλήρωση της εντολής τους με την απόλυτη άδεια να πωλούν και να συγκεντρώνουν το ενεργητικό της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, μπορούν να πουλήσουν σε τρίτους το σύνολο του παγίου ενεργητικού της Εταιρείας ή του παθητικού της. Μετά τη ρύθμιση του παθητικού, το δικαίωμα στο πλεόνασμα, σε περίπτωση εκκαθαρίσεως, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο.

Η. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30: Επιλογή κατοικίας

30.1 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ελεγκτής ή εκκαθαριστής της Εταιρείας που κατοικεί στο εξωτερικό, θεωρείται ότι κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του/της, έχει επιλέξει ως κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου θα υποβάλλονται εγκύτως όλες οι ανακοινώσεις, κοινοποιήσεις, κλητεύσεις και επιδόσεις.

30.2 Κάθε μέτοχος θεωρείται ότι, στο πλαίσιο των σχέσεων του/της με την Εταιρεία, έχει επιλέξει ως κατοικία την έδρα της Εταιρείας.