



Berquin Notaires SRL – avenue Lloyd George 11 - 1000 Βρυξέλλες
TVA BE 0474.073.840 – Μητρώο Νομικών Προσώπων Βρυξελλών
– www.berquinnotaires.be Τηλ. +32(2)645.19.45

Κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας «**Titan**»

με έδρα 1000 Βρυξέλλες, 37 Square de Meeûs
αριθμός μητρώου 0699.936.657
Μητρώο Νομικών Προσώπων Βρυξελλών

μετά την τροποποίηση του καταστατικού της 5^{ης} Μαΐου 2025

ΙΣΤΟΡΙΚΟ**(Σύμφωνα με το άρθρο 2:8, §1 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων)****ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ:**

Η Εταιρεία συστάθηκε δυνάμει της πράξης που συντάχθηκε από τον συμβολαιογράφο Gérard Indekeu, στις Βρυξέλλες, στις 11 Ιουλίου 2018, η οποία δημοσιεύθηκε στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου στις 18 Ιουλίου του ίδιου έτους, υπό τον αριθμό 18322373.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:

Το καταστατικό έχει τροποποιηθεί δυνάμει:

- των πρακτικών που συντάχθηκαν από τον συμβολαιογράφο Gérard Indekeu, στις Βρυξέλλες, στις 12 Οκτωβρίου 2018, τα οποία δημοσιεύθηκαν στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου στις 30 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, υπό τον αριθμό 18159162·
- των πρακτικών που συντάχθηκαν από τον συμβολαιογράφο Tim Carnewal, στις Βρυξέλλες, στις 3 Δεκεμβρίου 2018, τα οποία δημοσιεύθηκαν στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου στις 28 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, υπό τον αριθμό 20181228-185057·
- των πρακτικών που συντάχθηκαν από τον συμβολαιογράφο Tim Carnewal, στις Βρυξέλλες, στις 19 Ιουλίου 2019, τα οποία δημοσιεύθηκαν στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου στις 5 Αυγούστου του ίδιου έτους, υπό τον αριθμό 19329288·
- της πράξης που συντάχθηκε από τον συμβολαιογράφο Tim Carnewal, στις Βρυξέλλες, στις 26 Αυγούστου 2019, η οποία δημοσιεύθηκε στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου στις 13 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, υπό τον αριθμό 19333651·
- της πράξης που συντάχθηκε από τον συμβολαιογράφο Tim Carnewal, στις Βρυξέλλες, στις 22 Ιουνίου 2021, η οποία δημοσιεύθηκε στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου στις 6 Ιουλίου του ίδιου έτους, υπό τον αριθμό 21341909·
- της πράξης που συντάχθηκε από τον συμβολαιογράφο Tim Carnewal, στις Βρυξέλλες, στις 9 Μαΐου 2022, η οποία δημοσιεύθηκε στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου στις 12 Μαΐου του ίδιου έτους, υπό τον αριθμό 22331300.

Το καταστατικό τροποποιήθηκε για τελευταία φορά δυνάμει των πρακτικών που συντάχθηκαν από τον συμβολαιογράφο Tim Carnewal, στις Βρυξέλλες, στις 5 Μαΐου 2025, τα οποία κατατέθηκαν για δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ:

Η έδρα μεταφέρθηκε στη σημερινή διεύθυνση με απόφαση του διοικητικού οργάνου στις 26 Ιουλίου 2023, η οποία δημοσιεύθηκε στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου στις 30 Αυγούστου του ίδιου έτους, υπό τον αριθμό 23111680.

Αποποίηση Ευθύνης – Μη Επίσημη Μετάφραση

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μη επίσημη μετάφραση της αρχικής γαλλικής έκδοσης του καταστατικού. Παρέχεται μόνο για λόγους ενημέρωσης. Σε περίπτωση διαφοράς ή ασυμφωνίας μεταξύ αυτής της μετάφρασης και της γαλλικής έκδοσης, υπερισχύει η γαλλική έκδοση.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΗΝ 5^η ΜΑΪΟΥ 2025
ΤΙΤΛΟΣ Ι. – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ.
Άρθρο 1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ.

Η εταιρεία έχει τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας. Η επωνυμία της είναι «**Titan**».

Άρθρο 2. ΕΔΡΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην περιοχή των Βρυξελλών.

Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στο Βέλγιο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, τηρουμένης της ισχύουσας γλωσσικής νομοθεσίας.

Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να ιδρύει έναν ή περισσότερους τόπους δραστηριότητας, διοικητικά γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία και αποθήκες στο Βέλγιο ή στην αλλοδαπή.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι *info@titanmaterials.com* και η ιστοσελίδα της εταιρείας είναι *www.titanmaterials.com*.

Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να τροποποιεί τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της και την ηλεκτρονική της διεύθυνση, ακόμη και αν αυτές αναφέρονται στο καταστατικό.

Άρθρο 3. ΣΚΟΠΟΣ.

Σκοπός της εταιρείας, στο Βέλγιο και στην αλλοδαπή, για δικό της λογαριασμό και/ή για λογαριασμό τρίτων, είναι:

- (α) η άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε κάθε εταιρεία ή επιχείρηση εμπορικής, βιομηχανικής ή οικονομικής φύσης ή κινητών αξιών και/ή ακινήτων, που εδρεύει είτε στο Βέλγιο είτε στην αλλοδαπή,
- (β) ο έλεγχος και η διαχείρισή τους ή η συμμετοχή σε αυτές,
- (γ) η αγορά, διαχείριση και πώληση κάθε κινητής και ακίνητης αξίας, του συνόλου των εταιρικών δικαιωμάτων και γενικότερα η διενέργεια κάθε πράξης διαχείρισης χαρτοφυλακίου που έχει συσταθεί από αυτήν,
- (δ) η άσκηση, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους, των παραπάνω δραστηριοτήτων σε κάθε κλάδο, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, στη μεταποίηση, το εμπόριο, τις προμήθειες, την αποθήκευση, το χονδρεμπόριο, την πώληση, την εξαγωγή, την εισαγωγή είτε ως δραστηριότητα είτε ως κάθε εμπορική δέσμευση γενικότερα,
- (ε) η διενέργεια, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους, της παροχής υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στους τομείς της γενικής και της ειδικής συμβουλευτικής, της διαχείρισης επιχειρήσεων και υπηρεσιών πληροφορικής και άλλων υπηρεσιών σχετικών με αυτές,
- (στ) η άσκηση, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους, δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ακίνητα, υλικά κατασκευής, ανάπτυξη, αγορά, μίσθωση ή υπομίσθωση κάθε ακίνητης περιουσίας, κατασκευή και συντήρηση, καθώς και δραστηριοτήτων κατασκευής, πώλησης, παραχώρησης, υποθήκευσης, εκχώρησης ή διάθεσης αδειών χρήσης, με οποιονδήποτε τρόπο, του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω ακινήτων αξιών,
- (ζ) η επένδυση σε μετοχές, χρεόγραφα και κάθε χρηματοοικονομικό έγγραφο εν γένει, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις ρυθμιζόμενες αγορές ή όχι,
- (η) ο δανεισμός ή η άντληση κεφαλαίων ή η απόκτηση ομολογιών (της εταιρείας ή κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου) με τρόπο ώστε να διευκολύνεται η εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού της εταιρείας και
- (θ) ο δανεισμός ή η καταβολή χρημάτων, η χορήγηση πιστώσεων σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η παροχή εγγυήσεων ή αποζημιώσεων, ή η δέσμευση ή η υποστήριξη άλλως με ή χωρίς αντάλλαγμα και είτε με προσωπική συμφωνία είτε μέσω υποθήκης, χρέωσης, εκχώρησης ής δημιουργίας δικαιωμάτων και/ή προτεραιοτήτων υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, επί του συνόλου ή μέρους της εταιρείας, των ακινήτων της, του ενεργητικού, του

Αποποίηση Ευθύνης – Μη Επίσημη Μετάφραση

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μη επίσημη μετάφραση της αρχικής γαλλικής έκδοσης του καταστατικού. Παρέχεται μόνο για λόγους ενημέρωσης. Σε περίπτωση διαφοράς ή ασυμφωνίας μεταξύ αυτής της μετάφρασης και της γαλλικής έκδοσης, υπερισχύει η γαλλική έκδοση.

παθητικού, των δικαιωμάτων, των άυλων αγαθών ή των παρόντων ή μελλοντικών εσόδων της.

Η εταιρεία μπορεί επίσης να συνεισφέρει ή να συγχωνευτεί με όλες τις εταιρείες ή τις νομικές οντότητες που έχουν ήδη συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν με παρόμοιο σκοπό, συνδεδεμένο ή συναφή με τον εταιρικό της σκοπό ή η φύση των οποίων θα διευκόλυνε με οποιονδήποτε τρόπο την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού.

Η εταιρεία μπορεί να προβαίνει στη διαχείριση, την εποπτεία και τον έλεγχο κάθε συνδεδεμένης εταιρείας ή εταιρείας στην οποία διατηρεί κεφαλαιακούς δεσμούς, καθώς και κάθε άλλης εταιρείας, και να χορηγεί δάνεια ή εγγυήσεις υπέρ αυτών, υπό οποιαδήποτε μορφή και ανεξαρτήτως διάρκειας. Η εταιρεία μπορεί να ορίζεται ως διαχειριστής ή εκκαθαριστής άλλης εταιρείας.

Η εταιρεία μπορεί να εγγυάται τόσο για τις δικές της αναληφθείσες υποχρεώσεις όσο και για τις αναληφθείσες υποχρεώσεις τρίτων, μεταξύ άλλων, συστήνοντας υποθήκη ή ενέχυρο επί των περιουσιακών της στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών κεφαλαίων της.

Η εταιρεία μπορεί να ασκεί κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να διευκολύνει την ευόδωση του εταιρικού σκοπού της και να συμμετέχει σε αυτή τη δραστηριότητα με οποιονδήποτε τρόπο.

Η εταιρεία μπορεί να προβαίνει για λογαριασμό τρίτων σε κάθε οικονομική πράξη όπως την απόκτηση, μέσω αγοράς ή άλλως, κάθε κινητής ή ακίνητης αξίας, απαιτήσεων, εταιρικών μεριδίων και συμμετοχών σε κάθε επιχείρηση οικονομική, βιομηχανική ή εμπορική, να προβαίνει σε κάθε πράξη διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή κεφαλαίων, σε ανάληψη υποχρέωσης με παροχή εγγύησης, τριτεγγύησης ή εξασφάλισης εν γένει, κάθε φύσης, κατόπιν απόκτησης από την εταιρεία των εξουσιοδοτήσεων που είναι ενδεχομένως απαραίτητες για τη διενέργεια των ως άνω πράξεων.

Η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε πρόσφορη ενέργεια και δραστηριότητα που είναι απαραίτητη, χρήσιμη ή η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την εκπλήρωση του σκοπού της ή η φύση της οποίας διευκολύνει την άμεση υλοποίηση του ίδιου σκοπού ή ευνοεί την ανάπτυξη της Εταιρείας.

Ο εταιρικός σκοπός δύναται να τροποποιηθεί από τους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

Άρθρο 4. **ΔΙΑΡΚΕΙΑ.**

Η εταιρεία έχει συσταθεί για διάρκεια αορίστου χρόνου.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

Άρθρο 5. **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.**

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε εννιακόσια πενήντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσια επτά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (€ 959.347.807,86).

Αντιπροσωπεύεται από εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα πέντε (78.325.475) μετοχές, χωρίς ονομαστικής αξίας, με δικαίωμα ψήφου, οι οποίες εκπροσωπούν ίσο ποσοστό του κεφαλαίου η καθεμία.

Άρθρο 6. **ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.**

§1. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μία ή περισσότερες φορές, έως του μέγιστου (αθροιστικού) ποσού των 959.347.807,86 ευρώ.

Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να ανανεωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να ασκήσει αυτό το δικαίωμα εντός περιόδου πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού, όπως εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 5^{ης} Μαΐου 2025.

§2. Κάθε αύξηση κεφαλαίου που αποφασίζεται δυνάμει της παρούσας εξουσιοδότησης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που θα καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο και μπορεί να εκτελείται είτε (i) μέσω εισφοράς σε μετρητά ή σε είδος (συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της μη διανεμητέας διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο), είτε (ii) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, διαθέσιμων ή μη διαθέσιμων για διανομή, καθώς και της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Στις τελευταίες περιπτώσεις, η αύξηση κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με ή χωρίς την έκδοση νέων μετοχών.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την εξουσιοδότηση αυτή

Αποποίηση Ευθύνης – Μη Επίσημη Μετάφραση

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μη επίσημη μετάφραση της αρχικής γαλλικής έκδοσης του καταστατικού. Παρέχεται μόνο για λόγους ενημέρωσης. Σε περίπτωση διαφοράς ή ασυμφωνίας μεταξύ αυτής της μετάφρασης και της γαλλικής έκδοσης, υπερισχύει η γαλλική έκδοση.

για την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών, δικαιωμάτων εγγραφής ή μετατρέψιμων ομολογιών με ενσωματωμένα δικαιώματα εγγραφής, άλλων κινητών αξιών ή τίτλων.

Κατά την άσκηση αυτής της εξουσιοδότησης, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων, προς το συμφέρον της εταιρείας, υπό τους περιορισμούς και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει ο Βελγικός Κώδικας Εταιρειών και Ενώσεων. Ο περιορισμός ή η κατάργηση αυτή μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί προς όφελος των μελών του προσωπικού της εταιρείας ή των θυγατρικών της ή προς όφελος ενός ή περισσότερων καθορισμένων προσώπων, ακόμη κι αν τα πρόσωπα αυτά δεν είναι μέλη του προσωπικού της εταιρείας.

§3. Εάν, στο πλαίσιο αύξησης κεφαλαίου με βάση το εγκεκριμένο κεφάλαιο, καταβληθεί διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά αυτή θα καταγραφεί στον λογαριασμό «Διαφορά της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο». Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις παραπάνω εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση νέων μετοχών σε τιμή κατώτερη από την ονομαστική τους αξία.

§4. Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτείται ρητά, δια του παρόντος, να προχωρά σε αύξηση του κεφαλαίου με οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένης, ενδεικτικά (αλλά όχι περιοριστικά) της αύξησης κεφαλαίου με ταυτόχρονο περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, ακόμη και μετά την παραλαβή από την εταιρεία γνωστοποίησης από τη Βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (*Autorité des services et marchés financiers*), σύμφωνα με την οποία έχει περιέλθει σε γνώση της ανακοίνωση δημόσιας πρότασης εξαγοράς που αφορά τις μετοχές της εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση, η αύξηση κεφαλαίου πρέπει να συμμορφώνεται με τις πρόσθετες προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Οι εξουσίες που παραχωρούνται με το παρόν στο διοικητικό συμβούλιο ισχύουν για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού, όπως εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση της 5^{ης} Μαΐου 2025. Οι εξουσίες αυτές μπορούν να ανανεωθούν για πρόσθετη περίοδο τριών ετών με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. Εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση, η εν λόγω αύξηση θα αφαιρείται από το υπόλοιπο του εγκεκριμένου κεφαλαίου που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο.

§5. Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτείται, με δυνατότητα περαιτέρω ανάθεσης εξουσιών, να τροποποιεί το καταστατικό μετά από κάθε αύξηση κεφαλαίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου κεφαλαίου, ώστε να το προσαρμόζει στη νέα κατάσταση του κεφαλαίου και των μετόχων.

Άρθρο 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ.

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, οι νέες μετοχές που πρόκειται να εκδοθούν καλυφθούν με καταβολή μετρητών προσφέρονται κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους, αναλογικά με το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν οι μετοχές τους.

Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να ασκηθεί εντός προθεσμίας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία έναρξης των εγγραφών. Η διάρκεια αυτής της προθεσμίας καθορίζεται από τη γενική συνέλευση.

Η έκδοση μετοχών με δικαίωμα προτίμησης και η αντίστοιχη προθεσμία εντός της οποίας μπορεί αυτό να ασκηθεί, γνωστοποιούνται σύμφωνα με τον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

Το δικαίωμα προτίμησης είναι διαπραγματεύσιμο κατά τη διάρκεια της προθεσμίας εγγραφής.

Η γενική συνέλευση, ενεργώντας σύμφωνα με τον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, μπορεί να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης, εφόσον αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον της εταιρείας, και με τις προϋποθέσεις απαρτίας και πλειοψηφίας που απαιτούνται για την τροποποίηση του καταστατικού. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί επίσης να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης, όπως προβλέπεται και σύμφωνα με τη διαδικασία

Αποποίηση Ευθύνης – Μη Επίσημη Μετάφραση

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μη επίσημη μετάφραση της αρχικής γαλλικής έκδοσης του καταστατικού. Παρέχεται μόνο για λόγους ενημέρωσης. Σε περίπτωση διαφοράς ή ασυμφωνίας μεταξύ αυτής της μετάφρασης και της γαλλικής έκδοσης, υπερισχύει η γαλλική έκδοση.

εξουσιοδότησης που ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 8. ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ.

Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου περιλαμβάνει εισφορές σε είδος, συντάσσεται εκ των προτέρων έκθεση είτε από τον τακτικό ελεγκτή (*commissaire*), είτε, εάν δεν υπάρχει, από ορκωτό ελεγκτή (*réviseur d'entreprise*) που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Η έκθεση αυτή επισυνάπτεται σε ειδική έκθεση, στην οποία το διοικητικό συμβούλιο εκθέτει, αφενός, το συμφέρον που προκύπτει για την εταιρεία τόσο από τις εισφορές όσο και από την προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου, και αφετέρου, τους λόγους για τους οποίους αποκλίνει ενδεχομένως από τα συμπεράσματα της προσαρτημένης έκθεσης.

Στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, η εισφορά σε είδος μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου χωρίς τη σύνταξη έκθεσης από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο και χωρίς έκθεση του τακτικού ελεγκτή ή ορκωτού ελεγκτή. Εάν γίνει χρήση αυτής της δυνατότητας, το διοικητικό συμβούλιο θα καταθέσει στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου εμπορικών υποθέσεων εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία πραγματοποίησης της εισφοράς σε είδος, τη δήλωση που προβλέπεται από τον νόμο και σύμφωνα με τον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

Άρθρο 9. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Οι καταβολές που πρέπει να πραγματοποιηθούν επί των μετοχών που δεν έχουν ολοσχερώς αποπληρωθεί, διενεργούνται στους τόπους και τις ημερομηνίες που καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια· η άσκηση των δικαιωμάτων που αντιστοιχούν στις μετοχές αυτές αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι καταβολές που έχουν εγκύρως απαιτηθεί και καταστεί απαιτητές.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, μετά από όχληση που κοινοποιείται με συστημένη επιστολή και παραμένει αναπάντητη για διάστημα ενός (1) μηνός, να κηρύξει έκπτωτο τον μέτοχο και να προβεί στην πώληση των μετοχών για τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν οι καταβολές, είτε άμεσα σε άλλους μετόχους, είτε μέσω χρηματιστηριακής εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση, η τιμή μεταβίβασης καθορίζεται με βάση το καθαρό ενεργητικό της εταιρείας, όπως προκύπτουν από τον τελευταίο ισολογισμό που εγκρίθηκε από τους μετόχους, και καταβάλλεται με τους όρους που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 10. ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Μόνο η γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί να αποφασίσει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίζοντας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, και υπό την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αντιμετωπίζονται με όμοιο τρόπο σε όμοιες συνθήκες.

Οι προσκλήσεις θα πρέπει να αναφέρουν ρητά τον σκοπό της προτεινόμενης μείωσης και τη μέθοδο με την οποία θα πραγματοποιηθεί η μείωση του κεφαλαίου.

Άρθρο 11. ΜΟΡΦΗ ΤΙΤΛΩΝ.

Οι μετοχές, καθώς και οι άλλοι τίτλοι, είναι ονομαστικές ή άυλες. Οι μετοχές θα είναι ονομαστικές όταν αυτό απαιτείται από τον νόμο.

Το μητρώο των ονομαστικών μετοχών (το οποίο μπορεί να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή) τηρείται στην έδρα της εταιρείας. Κάθε κάτοχος τίτλων που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο μπορεί να το συμβουλευέται.

Οι άυλες μετοχές εκπροσωπούνται από εγγραφή σε λογαριασμό στο όνομα του κυρίου ή του κατόχου τους, τηρούμενο από εγκεκριμένο θεματοφύλακα ή οργανισμό εκκαθάρισης.

Οι κάτοχοι μετοχών μπορούν, ανά πάσα στιγμή και με δικά τους έξοδα, να ζητήσουν τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε άυλες (και αντιστρόφως).

Άρθρο 12. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών πραγματοποιείται με δήλωση μεταβίβασης, η οποία καταχωρίζεται στο μητρώο ονομαστικών μετοχών, φέρει ημερομηνία και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή από τους πληρεξούσιους τους.

Η Εταιρεία μπορεί να αποδεχθεί μία μεταβίβαση, ενεχυρίαση, μετατροπή ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή που αφορά τις ονομαστικές μετοχές, βάσει αλληλογραφίας ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου που επιβεβαιώνει τη συμφωνία των μερών, και να την καταχωρίσει στο μητρώο.

Αποποίηση Ευθύνης – Μη Επίσημη Μετάφραση

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μη επίσημη μετάφραση της αρχικής γαλλικής έκδοσης του καταστατικού. Παρέχεται μόνο για λόγους ενημέρωσης. Σε περίπτωση διαφοράς ή ασυμφωνίας μεταξύ αυτής της μετάφρασης και της γαλλικής έκδοσης, υπερισχύει η γαλλική έκδοση.

Οι άυλες μετοχές μεταβιβάζονται με μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό. Ο αριθμός των άυλων μετοχών που κυκλοφορούν σε κάθε χρονική στιγμή καταχωρίζεται στο μητρώο ονομαστικών μετοχών στο όνομα του οργανισμού εκκαθάρισης.

Άρθρο 13. ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Οι τίτλοι είναι αδιαίρετοι έναντι της εταιρείας.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων κυρίων μίας μετοχής, ενεχυρίασης μετοχών ή όταν τα δικαιώματα που συνδέονται με τις μετοχές τελούν υπό καθεστώς συγκυριότητας, επικαρπίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής διαίρεσης δικαιωμάτων, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναστείλει την άσκηση των σχετικών με τις μετοχές δικαιωμάτων μέχρι να οριστεί ένα πρόσωπο ως ο αποκλειστικός εκπρόσωπος των εν λόγω μετοχών έναντι της εταιρείας.

Ο ψιλός κύριος εκπροσωπεί τους επικαρπωτές, εκτός εάν το έγγραφο που θεσπίζει την επικαρπία ορίζει διαφορετικά ή ληφθεί διαφορετική απόφαση. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ ψιλού κυρίου και επικαρπωτή σχετικά με την ύπαρξη ή την ερμηνεία τέτοιας ρύθμισης, μόνο ο ψιλός κύριος δικαιούται να συμμετέχει στη γενική συνέλευση και να ασκεί το δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 14. ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ή δικαιώματα ανάληψης μετοχών, συνδεδεμένα ή μη με ομολογίες, είτε με απόφαση της γενικής συνέλευσης που αποφασίζει όπως σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού, είτε βάσει απόφασης του διοικητικού συμβουλίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου κεφαλαίου.

Οι κάτοχοι μετατρέψιμων ομολογιών ή δικαιωμάτων ανάληψης μετοχών που έχουν εκδοθεί με τη συνεργασία της εταιρείας έχουν δικαίωμα να παρίστανται στη γενική συνέλευση, αλλά μόνο συμβουλευτικά.

Άρθρο 15. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

§1. Η εταιρεία μπορεί, χωρίς προηγούμενη έγκριση της γενικής συνέλευσης και σύμφωνα με τα άρθρα 7:215 και επόμενα του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, και εντός των ορίων που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές, να αποκτά, σε ρυθμιζόμενη αγορά ή εκτός αυτής, ίδιες μετοχές της, που να αντιστοιχούν κατ' ανώτατο όριο στο 20% των εκδοθεισών μετοχών, σε τιμή σύμφωνη με τις νομικές διατάξεις, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν θα είναι χαμηλότερη από 20%, κατ' ανώτατο όριο, από τη χαμηλότερη τιμή κλεισίματος των τελευταίων τριάντα ημερών διαπραγμάτευσης που προηγήθηκαν της συναλλαγής ούτε υψηλότερη από 20%, κατ' ανώτατο όριο, από την υψηλότερη τιμή κλεισίματος των τελευταίων τριάντα ημερών διαπραγμάτευσης που προηγήθηκαν της συναλλαγής. Η εν λόγω εξουσιοδότηση ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού, όπως εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 5^{ης} Μαΐου 2025.

Η εξουσιοδότηση αυτή καλύπτει επίσης την απόκτηση, σε ρυθμιζόμενη αγορά ή εκτός αυτής, από άμεση θυγατρική, υπό την έννοια και εντός των ορίων των άρθρων 7:221 και επόμενων του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

§2. Τηρουμένων των διατάξεων του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτείται να αποκτά ίδιες μετοχές της εταιρείας για λογαριασμό της, εφόσον μια τέτοια απόκτηση είναι αναγκαία προκειμένου να αποτραπεί σοβαρή και άμεση ζημία για την εταιρεία. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού, όπως εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση της 5^{ης} Μαΐου 2025.

§3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να διαθέσει μέρος ή το σύνολο των ιδίων μετοχών της εταιρείας οποιαδήποτε στιγμή και υπό τους όρους τιμής που αυτό καθορίζει, στο χρηματιστήριο ή εκτός αυτού, ή στο πλαίσιο της πολιτικής αποδοχών προς το προσωπικό ή τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ή για να αποτραπεί σοβαρή και άμεση ζημία για την εταιρεία. Η παρούσα εξουσιοδότηση καλύπτει επίσης την διάθεση ιδίων μετοχών της εταιρείας που κατέχονται από άμεση θυγατρική της, κατά την έννοια του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Η εξουσιοδότηση ισχύει χωρίς χρονικό περιορισμό, ανεξαρτήτως του

Αποποίηση Ευθύνης – Μη Επίσημη Μετάφραση

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μη επίσημη μετάφραση της αρχικής γαλλικής έκδοσης του καταστατικού. Παρέχεται μόνο για λόγους ενημέρωσης. Σε περίπτωση διαφοράς ή ασυμφωνίας μεταξύ αυτής της μετάφρασης και της γαλλικής έκδοσης, υπερισχύει η γαλλική έκδοση.

αν η διάθεση πραγματοποιείται για την αποτροπή σοβαρής και άμεσης ζημίας για την εταιρεία ή όχι.

§4. Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτείται επίσης να ακυρώνει τις μετοχές που αποκτήθηκαν δυνάμει του παρόντος άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 7:217, §1 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και εξουσιοδοτείται, με δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης, να τροποποιεί το καταστατικό προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας.

Άρθρο 16. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι που εκδίδονται από την εταιρεία μπορούν να πιστοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

Η απόφαση της εταιρείας να συνεργαστεί όσον αφορά την πιστοποίηση λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν έγγραφου αιτήματος του μελλοντικού εκδότη των πιστοποιητικών. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι τα έξοδα που σχετίζονται με μια τέτοια πιστοποίηση και με τη δημιουργία ή λειτουργία του εκδότη των πιστοποιητικών θα βαρύνουν εν όλω ή εν μέρει την εταιρεία, στο μέτρο που μια τέτοια πληρωμή είναι προς το συμφέρον της εταιρείας.

Κάθε κάτοχος πιστοποιητικού ή εκδότης ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή της εταιρείας στο πλαίσιο της έκδοσης μόνο εάν η εταιρεία έχει επιβεβαιώσει εγγράφως τη συνδρομή της στον εκδότη. Οι κάτοχοι τέτοιων πιστοποιητικών μπορούν να ασκούν μόνο τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τον νόμο, εφόσον η μορφή των πιστοποιητικών, καθώς και η απόδειξη κατοχής των εγγεγραμμένων πιστοποιητικών, έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων εγγράφως από την εταιρεία.

Ένας εκδότης πιστοποιητικών, είτε αυτά εκδόθηκαν με τη συνδρομή της εταιρείας είτε όχι, που προτίθεται να συμμετάσχει στη γενική συνέλευση και να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τους πιστοποιημένους τίτλους, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ειδικές διατυπώσεις συμμετοχής που περιγράφονται στο άρθρο 35.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ.

Κεφάλαιο 1 – Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 17. ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

§1. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τουλάχιστον τρία μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μετόχους ή μη, τα οποία διορίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται για μέγιστη θητεία τριών ετών από τη γενική συνέλευση και δύνανται να επανεκλεγούν. Η θητεία τους μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από τη γενική συνέλευση.

Όταν διορίζεται ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου νομικό πρόσωπο, αυτό υποχρεούται να ορίσει μόνιμο αντιπρόσωπο, φυσικό πρόσωπο, επιφορτισμένο με την ανάληψη του ρόλου αυτού εκ μέρους και για λογαριασμό του νομικού προσώπου. Ο ορισμός και η παύση του μόνιμου αντιπροσώπου υπόκεινται στους ίδιους κανόνες δημοσιότητας όπως εάν ασκούσε το αξίωμα επ' ονόματί του και για δικό του λογαριασμό.

Σύμφωνα με το άρθρο 7:86 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, μετά την πάροδο πενταετίας από την ημερομηνία εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας στο Euronext Βρυξελλών, τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να είναι διαφορετικού φύλου από τα υπόλοιπα μέλη· ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι νομικό πρόσωπο, το φύλο του καθορίζεται από το φύλο του μόνιμου αντιπροσώπου του.

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου δεν πληροί πλέον τις προαναφερθείσες απαιτήσεις, η πρώτη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί οφείλει να διορίσει διοικητικό συμβούλιο σύμφωνο με αυτές τις απαιτήσεις, χωρίς να θίγεται η εγκυρότητα της προηγούμενης σύνθεσης έως την εν λόγω ημερομηνία. Οποιοσδήποτε άλλος διορισμός θεωρείται άκυρος.

Σε περίπτωση πρόωρης κένωσης θέσης στο διοικητικό συμβούλιο, για οποιονδήποτε λόγο, τα εναπομείναντα μέλη έχουν το δικαίωμα να καλύψουν προσωρινά την κενή θέση. Η πρώτη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί οφείλει να επικυρώσει τον διορισμό του μέλους του διοικητικού συμβουλίου· σε περίπτωση επικύρωσης, το μέλος αυτό ολοκληρώνει τη θητεία του προκατόχου του, εκτός αν η γενική συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Εάν δεν

Αποποίηση Ευθύνης – Μη Επίσημη Μετάφραση

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μη επίσημη μετάφραση της αρχικής γαλλικής έκδοσης του καταστατικού. Παρέχεται μόνο για λόγους ενημέρωσης. Σε περίπτωση διαφοράς ή ασυμφωνίας μεταξύ αυτής της μετάφρασης και της γαλλικής έκδοσης, υπερισχύει η γαλλική έκδοση.

υπάρξει επικύρωση, η θητεία του εν λόγω μέλους λήγει με το πέρας της γενικής συνέλευσης, χωρίς να θίγεται η κανονικότητα της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου έως τότε.

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του οποίου η θητεία έχει λήξει παραμένει στη θέση του όσο διάστημα η γενική συνέλευση δεν έχει για οποιονδήποτε λόγο προβεί σε νέο διορισμό, εφόσον σε διαφορετική περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο δεν θα απαρτιζόταν από τον ελάχιστο αριθμό μελών που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέξει μεταξύ των μελών του έναν πρόεδρο. Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, των συνεδριάσεων θα προεδρεύει ο αντιπρόεδρος, και σε περίπτωση απουσίας και του αντιπρόεδρου, αυτός θα αντικαθίσταται από άλλο σύμβουλο που θα ορίσει το διοικητικό συμβούλιο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν θα υπερισχύει η ψήφος του προέδρου της συνεδρίασης.

Άρθρο 18. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

§1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει τις ευρύτερες αρμοδιότητες για την εκτέλεση όλων των πράξεων που είναι αναγκαίες ή χρήσιμες για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, με εξαίρεση τις πράξεις που, σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό, υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της εταιρείας.

§2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ειδικές και περιορισμένες εξουσίες στον διευθύνοντα σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα της επιλογής του.

§3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί εντός του σώματός του μια επιτροπή ελέγχου (σύμφωνα με το άρθρο 7:99 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων) και μια επιτροπή αμοιβών και ανάδειξης υποψηφίων (σύμφωνα με το άρθρο 7:100 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων), ή δύο ξεχωριστές επιτροπές. Οι διατάξεις σχετικά με τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία αυτών των επιτροπών καθορίζονται στον χάρτη εταιρικής διακυβέρνησης που καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, για την προετοιμασία των συζητήσεων και αποφάσεών του, να συγκροτεί και άλλες επιτροπές εντός του σώματός του, των οποίων τον αριθμό, τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες καθορίζει το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 19. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ.

§1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του ή από τον διευθύνοντα σύμβουλο, κάθε φορά που το επιβάλλει το συμφέρον της Εταιρείας ή κατόπιν αιτήσεως δύο διοικητικών συμβούλων.

Οι προσκλήσεις αποστέλλονται εγγράφως ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο επικοινωνίας, τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία της συνεδρίασης, εκτός εάν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, η οποία πρέπει να αιτιολογείται στην πρόσκληση ή στο πρακτικό της συνεδρίασης. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμα προηγούμενης πρόσκλησης.

Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου που παρίσταται σε συνεδρίαση ή εκπροσωπείται σε αυτήν, θεωρείται ότι έχει προσκληθεί νομίμως ή ότι έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα προηγούμενης πρόσκλησης.

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται την ημέρα, την ώρα και στον τόπο που αναφέρεται στην πρόσκληση.

§2. Των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει ο πρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, εάν απουσιάζει και αυτός, η προεδρία ανατίθεται σε άλλο διοικητικό σύμβουλο.

Άρθρο 20. ΑΠΑΡΤΙΑ.

§1. Κάθε απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται έγκυρα μόνο όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τα μισά μέλη του.

§2. Η απαίτηση απαρτίας της παραγράφου 1 δεν ισχύει:

1° σε περίπτωση απρόβλεπτης επείγουσας ανάγκης, που επιβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο να λάβει μέτρα που διαφορετικά θα ήταν νομικά υποχρεωτικά ή για να αποφευχθεί άμεση ζημία για την εταιρεία.

§3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης, βιντεοδιάσκεψης ή με άλλο μέσο επικοινωνίας που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να συζητούν σε πραγματικό χρόνο. Κάθε μέλος που συμμετέχει σε συνεδρίαση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 3 θεωρείται παρόν.

Αποποίηση Ευθύνης – Μη Επίσημη Μετάφραση

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μη επίσημη μετάφραση της αρχικής γαλλικής έκδοσης του καταστατικού. Παρέχεται μόνο για λόγους ενημέρωσης. Σε περίπτωση διαφοράς ή ασυμφωνίας μεταξύ αυτής της μετάφρασης και της γαλλικής έκδοσης, υπερισχύει η γαλλική έκδοση.

§4. Κάθε μέλος μπορεί να δώσει έγγραφη εντολή, ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας που αφήνει γραπτό αποτύπωμα, σε άλλο μέλος να το εκπροσωπήσει σε συγκεκριμένη συνεδρίαση. Κάθε εκπροσωπούμενο μέλος θεωρείται παρόν για τον υπολογισμό της απαρτίας.

Ένα μέλος μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα από ένα μέλη και να ασκεί, εκτός από τη δική του ψήφο, τόσες ψήφους για όσες έχει λάβει εντολή εκπροσώπησης.

Άρθρο 21. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ.

Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των ψήφων που εκφράζονται.

Άρθρο 22. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ.

Ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που έχει, άμεσα ή έμμεσα, οικονομικό συμφέρον που συγκρούεται με απόφαση ή ενέργεια του διοικητικού συμβουλίου, οφείλει να το γνωστοποιήσει στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, και το διοικητικό συμβούλιο και η εταιρεία πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 7:96 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

Εάν πολλοί σύμβουλοι έχουν σύγκρουση συμφερόντων και η ισχύουσα νομοθεσία τους απαγορεύει να συμμετάσχουν στη συζήτηση ή τη ψηφοφορία, η απόφαση λαμβάνεται έγκυρα με την πλειοψηφία των υπολοίπων μελών, ακόμη κι αν σε αυτήν την περίπτωση και λόγω της σύγκρουσης συμφερόντων, λιγότερο από το ήμισυ των μελών είναι παρόντα ή εγκύρως εκπροσωπούμενα όπως απαιτεί το άρθρο 20, παράγραφος 1. Εάν όλα τα μέλη βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, η απόφαση λαμβάνεται έγκυρα από τη γενική συνέλευση.

Οποιαδήποτε πρόταση απόφασης σχετικά με συναλλαγή με συνδεδεμένο πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7:97 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων πρέπει να υποβάλλεται προηγουμένως σε αξιολόγηση από επιτροπή τριών ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο και μπορεί να υιοθετηθεί ή να συναφθεί μόνο μετά από την αξιολόγηση αυτής της επιτροπής.

Άρθρο 23. ΟΜΟΦΩΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.

Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να λαμβάνονται με ομόφωνη έγγραφη συναίνεση των μελών του, εφόσον όλα τα μέλη υπογράφουν το ίδιο έγγραφο ή περισσότερα πρωτότυπα αυτού.

Άρθρο 24. ΠΡΑΚΤΙΚΑ.

Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταγράφονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο, τον γραμματέα και τα μέλη που το επιθυμούν. Αντίγραφο των πρακτικών αποστέλλεται σε όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μετά τη συνεδρίαση. Τα πρακτικά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που περιλαμβάνει όλα τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου.

Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα που προσκομίζονται ενώπιον δικαστηρίων ή άλλων τρίτων υπογράφονται από τον πρόεδρο, από δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή από τον διευθύνοντα σύμβουλο.

Άρθρο 25. ΧΑΡΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να καθορίζει τις λεπτομέρειες λειτουργίας του καθώς και άλλους κανόνες εφαρμογής στον χάρτη εταιρικής διακυβέρνησης.

Κεφάλαιο 2 – Διευθύνων Σύμβουλος (Administrateur délégué)

Άρθρο 26. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ.

Ο διευθύνων σύμβουλος διορίζεται και παύεται από το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 27. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.

Πέραν των ειδικών εξουσιών που του αναθέτει το διοικητικό συμβούλιο, ο διευθύνων σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση της λειτουργίας της εταιρείας και για τη νόμιμη εκπροσώπησης της εντός των ορίων αυτής της καθημερινής διαχείρισης.

Ο διευθύνων σύμβουλος μεριμνά επίσης για την εφαρμογή των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Στο πλαίσιο των εξουσιών που του απονέμει το παρόν καταστατικό, ο διευθύνων σύμβουλος δύναται να αναθέτει ειδικές αρμοδιότητες σε εκτελεστική επιτροπή ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο· μπορεί δε να επιτρέπει την περαιτέρω εξουσιοδότηση για την άσκηση αυτών των ειδικών αρμοδιοτήτων.

Αποποίηση Ευθύνης – Μη Επίσημη Μετάφραση

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μη επίσημη μετάφραση της αρχικής γαλλικής έκδοσης του καταστατικού. Παρέχεται μόνο για λόγους ενημέρωσης. Σε περίπτωση διαφοράς ή ασυμφωνίας μεταξύ αυτής της μετάφρασης και της γαλλικής έκδοσης, υπερισχύει η γαλλική έκδοση.

Κεφάλαιο 3 – Εκπροσώπηση

Άρθρο 28. **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.**

Η εταιρεία εκπροσωπείται έγκυρα σε όλες τις πράξεις της και ενώπιον του νόμου:

1° από μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ενεργούν από κοινού·

2° από τον διευθύνοντα σύμβουλο, εντός των ορίων της καθημερινής διαχείρισης και των άλλων εξουσιών που του έχουν ανατεθεί·

3° από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί εντός των ορίων της εξουσιοδότησης που του έχει παρασχεθεί από το διοικητικό συμβούλιο ή, κατά περίπτωση, από τον διευθύνοντα σύμβουλο.

Κεφάλαιο 4 – Αμοιβές

Άρθρο 29. **ΑΜΟΙΒΕΣ.**

Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αποκλίνει από τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 7:91 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, όσον αφορά κάθε πρόσωπο που εμπίπτει άμεσα ή έμμεσα στο πεδίο εφαρμογής αυτών των διατάξεων.

Άρθρο 30. **ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.**

Τ μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα αποζημιώνονται για τα εύλογα έξοδα και τις δαπάνες στα οποία έχουν αιτιολογημένα προβεί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Κεφάλαιο 5 – Έλεγχος Audit

Άρθρο 31. **ΕΛΕΓΧΟΣ.**

Ο έλεγχος της οικονομικής κατάστασης, των ετήσιων λογαριασμών και της κανονικότητας των πράξεων που καταχωρούνται στους ετήσιους λογαριασμούς ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους ελεγκτές. Ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές διορίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων μεταξύ των ορκωτών ελεγκτών που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο ορκωτών ελεγκτών ή μεταξύ των εγγεγραμμένων ελεγκτικών εταιρειών. Οι ελεγκτές διορίζονται για μία θητεία τριών ετών με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Επί ποινή καταβολής αποζημίωσης-αποκατάστασης ζημίας, οι ελεγκτές δεν μπορούν να παυθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους παρά μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης και μόνο αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι.

ΤΙΤΛΟΣ IV. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Άρθρο 32. **ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.**

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται κάθε χρόνο τη δεύτερη Πέμπτη του μηνός Μαΐου στις 10:00 π.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) ή στη Λευκωσία (Κύπρος) ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο και σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία και ώρα μπορεί να αναφέρεται στα έγγραφα σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης. Εάν η ημερομηνία αυτή είναι επίσημη αργία στο Βέλγιο (όταν η συνέλευση λαμβάνει χώρα στις Βρυξέλλες) ή στην Κύπρο (όταν η συνέλευση λαμβάνει χώρα στη Λευκωσία), η γενική συνέλευση θα διεξάγεται την ίδια ώρα την προηγούμενη ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, όπως αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο.

Οι λοιπές γενικές συνελεύσεις των μετόχων θα συγκαλούνται στην ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία που αναφέρονται στην πρόσκληση. Μπορούν να λαμβάνουν χώρα και σε άλλες τοποθεσίες εκτός της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 33. **ΣΥΓΚΛΗΣΗ.**

Οι τακτικές, ειδικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται από το διοικητικό συμβούλιο ή τον/τους ελεγκτή/ές. Το διοικητικό συμβούλιο ή ο/οι ελεγκτής/ές υποχρεούνται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση κατόπιν αιτήματος των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η σύγκληση πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Οι προσκλήσεις σύγκλησης που εκδίδονται από το διοικητικό συμβούλιο μπορούν να υπογράφονται έγκυρα εξ ονόματός του από τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο ή οποιοδήποτε πρόσωπο οριστεί από το διοικητικό συμβούλιο.

Κάθε μέτοχος μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμά του να λαμβάνει πρόσκληση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέτοχος θεωρείται ότι έχει προσκληθεί νομίμως ή ότι έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα λήψης πρόσκλησης, εφόσον είναι παρών ή εκπροσωπείται στη συνέλευση.

Άρθρο 34. **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ.**

§1. Η γενική συνέλευση δεν μπορεί να συζητήσει έγκυρα ούτε να αποφανθεί επί

Αποποίηση Ευθύνης – Μη Επίσημη Μετάφραση

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μη επίσημη μετάφραση της αρχικής γαλλικής έκδοσης του καταστατικού. Παρέχεται μόνο για λόγους ενημέρωσης. Σε περίπτωση διαφοράς ή ασυμφωνίας μεταξύ αυτής της μετάφρασης και της γαλλικής έκδοσης, υπερισχύει η γαλλική έκδοση.

θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ανακοινωθείσα ημερήσια διάταξη ή που δεν αναφέρονται σιωπηρά σε αυτή.

§2. Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν συνολικά τουλάχιστον 3% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μπορούν, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, να ζητήσουν την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και να υποβάλουν προτάσεις αποφάσεων σχετικά με τα ήδη εγγεγραμμένα θέματα ή με νέα θέματα προς προσθήκη, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύουν την ιδιότητά τους ως μετόχων κατά τον χρόνο της αίτησης, με πιστοποιητικό που αποδεικνύει την εγγραφή των μετοχών στο μητρώο μετόχων της εταιρείας για τις ονομαστικές μετοχές, ή με πιστοποιητικό που εκδίδεται από πιστοποιημένο θεματοφύλακα ή οργανισμό εκκαθάρισης, που βεβαιώνει την καταχώριση των μετοχών σε λογαριασμό ή λογαριασμούς που τηρούνται από τον εν λόγω θεματοφύλακα ή οργανισμό για τις άυλες μετοχές.

Το δικαίωμα αυτό δεν υφίσταται σε περίπτωση δεύτερης έκτακτης γενικής συνέλευσης που συγκαλείται λόγω έλλειψης απαρτίας στην πρώτη, σύμφωνα με τον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

Τα νέα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή/και οι νέες προτάσεις αποφάσεων πρέπει να αποστέλλονται στην εταιρεία είτε σε υπογεγραμμένη έντυπη μορφή με ταχυδρομική αποστολή είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που αναφέρεται στην πρόσκληση, το αργότερο την εικοστή δεύτερη (22^η) ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Η εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύσει αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη το αργότερο τη δέκατη πέμπτη (15^η) ημερολογιακή ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 35. **ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.**

(α) Προϋποθέσεις συμμετοχής στη γενική συνέλευση

Ο μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί και να συμμετάσχει στη γενική συνέλευση πρέπει:

1^ο να κατέχει τις μετοχές που είναι εγγεγραμμένες στο όνομά του μέχρι τα μεσάνυχτα, ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET), της δέκατης τέταρτης (14^{ης}) ημερολογιακής ημέρας πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης (η «Ημερομηνία Καταγραφής»), είτε με εγγραφή στο μητρώο μετόχων σε περίπτωση ονομαστικών μετοχών, είτε με εγγραφή σε λογαριασμό σε θεματοφύλακα ή οργανισμό εκκαθάρισης σε περίπτωση άυλων μετοχών, ανεξαρτήτως του αριθμού των μετοχών που κατέχει ο μέτοχος κατά την ημέρα της γενικής συνέλευσης·

2^ο να ειδοποιήσει την εταιρεία (ή το πρόσωπο που έχει οριστεί από την εταιρεία) σχετικά με την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη γενική συνέλευση, αποστέλλοντας έντυπη υπογεγραμμένη φόρμα ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονική φόρμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην πρόσκληση, το αργότερο την έκτη (6^η) ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της συνέλευσης.

Επιπλέον, οι κάτοχοι άυλων μετοχών πρέπει, το αργότερο την ίδια ημερομηνία, να παρέχουν στην εταιρεία (ή στο πρόσωπο που έχει οριστεί από την εταιρεία) ή να διασφαλίσουν ότι θα παραδοθεί στην εταιρεία πιστοποιητικό, που εκδίδεται από θεματοφύλακα ή οργανισμό εκκαθάρισης, βεβαιώνοντας τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο μέτοχος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής και για τις οποίες έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη συνέλευση.

Ο εκδότης πιστοποιητικών που αφορούν ονομαστικές μετοχές πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία σχετικά με την ιδιότητά του ως εκδότη, ώστε η εταιρεία να προχωρήσει στην αντίστοιχη εγγραφή στο μητρώο μετόχων. Εκδότης που δεν προβαίνει σε αυτήν την ενημέρωση μπορεί να ψηφίσει στη γενική συνέλευση μόνο αν η γραπτή ειδοποίηση συμμετοχής του στη συνέλευση αναφέρει την ιδιότητά του ως εκδότη. Ο εκδότης πιστοποιητικών που αφορούν άυλες μετοχές πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία για την ιδιότητά του πριν από την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, το αργότερο μέσω της ειδοποίησης συμμετοχής του στη συνέλευση. Σε αντίθετη περίπτωση, οι μετοχές αυτές δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία.

(β) Αντιπροσώπευση

Κάθε μέτοχος με δικαίωμα ψήφου μπορεί να συμμετάσχει αυτοπροσώπως στη γενική συνέλευση ή να δώσει έγγραφη πληρεξουσιότητα σε άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τα άρθρα 7:142 και επόμενα του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, το οποίο δεν χρειάζεται

Αποποίηση Ευθύνης – Μη Επίσημη Μετάφραση

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μη επίσημη μετάφραση της αρχικής γαλλικής έκδοσης του καταστατικού. Παρέχεται μόνο για λόγους ενημέρωσης. Σε περίπτωση διαφοράς ή ασυμφωνίας μεταξύ αυτής της μετάφρασης και της γαλλικής έκδοσης, υπερισχύει η γαλλική έκδοση.

απαραίτητα να είναι μέτοχος. Κάθε μέτοχος μπορεί να ορίσει για μία συγκεκριμένη γενική συνέλευση μόνο ένα πρόσωπο ως αντιπρόσωπο, εκτός αν η βελγική νομοθεσία επιτρέπει τον ορισμό περισσότερων αντιπροσώπων. Ο ορισμός αντιπροσώπου μπορεί να γίνει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, μέσω φόρμας που θα παρέχεται από την εταιρεία. Η υπογεγραμμένη φόρμα πρέπει να έχει παραληφθεί από την εταιρεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην πρόσκληση, το αργότερο έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Ο ορισμός αντιπροσώπου πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας βελγικής νομοθεσίας σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων, την τήρηση μητρώων ή άλλες σχετικές απαιτήσεις.

(γ) Διατυπώσεις αποδοχής εισόδου

Πριν την είσοδό τους στη γενική συνέλευση, οι κάτοχοι τίτλων ή οι αντιπρόσωποι τους υπογράφουν φύλλο παρουσίας, αναγράφοντας όνομα, επώνυμο και διεύθυνση κατοικίας ή εταιρική μορφή και έδρα, καθώς και τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες συμμετέχουν στη συνέλευση. Οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων πρέπει να προσκομίσουν έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους ως οργάνων ή ειδικών πληρεξουσίων. Τα φυσικά πρόσωπα μέτοχοι, όργανα ή πληρεξούσιοι που συμμετέχουν στη συνέλευση πρέπει να μπορούν να αποδείξουν την ταυτότητά τους.

Άρθρο 36. **ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.**

Η πρόσκληση μπορεί να επιτρέπει στους μετόχους να ψηφίζουν από απόσταση πριν από τη γενική συνέλευση, είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του ιστοτόπου της εταιρείας, χρησιμοποιώντας τη φόρμα που παρέχεται από την εταιρεία. Σε περίπτωση επιστολικής ψήφου, το υπογεγραμμένο έντυπο πρέπει να έχει παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο την έκτη (6^η) ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Η ψηφοφορία μέσω του ιστοτόπου της εταιρείας μπορεί να λάβει χώρα μέχρι την ημέρα πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

Το υπόδειγμα του εντύπου καθορίζεται από την εταιρεία σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Η εταιρεία μπορεί επίσης να οργανώσει ψηφοφορία από απόσταση πριν από τη γενική συνέλευση μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, όπως, μεταξύ άλλων, μέσω ενός ή περισσότερων ιστότοπων. Οι πρακτικές προϋποθέσεις για μια τέτοια ψηφοφορία από απόσταση πρέπει να αναφέρονται στην πρόσκληση.

Η εταιρεία θα διασφαλίσει, όταν οργανώνει ηλεκτρονική ψηφοφορία από απόσταση κατά τη γενική συνέλευση, είτε με αποστολή ηλεκτρονικού εντύπου είτε με άλλες μεθόδους ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ότι το σύστημα που χρησιμοποιείται μπορεί να ελέγξει την ταυτότητα και την ιδιότητα του μετόχου κάθε ατόμου που ψηφίζει ηλεκτρονικά.

Οι μέτοχοι που ψηφίζουν από απόσταση πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 35 (α), ώστε η ψήφος τους να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του απαρτίας και της πλειοψηφίας κατά την ψηφοφορία.

Άρθρο 37. **ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.**

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει στους κατόχους μετοχών, μετατρέψιμων ομολόγων, δικαιωμάτων προαίρεσης ή πιστοποιητικών που εκδίδονται σε συνεργασία με την εταιρεία, να συμμετέχουν από απόσταση στη γενική συνέλευση μέσω ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας που παρέχεται από την εταιρεία, εκτός εάν ο Βελγικός Κώδικας Εταιρειών και Ενώσεων το απαγορεύει. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται παρόντες στον τόπο διεξαγωγής της συνέλευσης για την αξιολόγηση της τήρησης των απαιτούμενων προϋποθέσεων απαρτίας και πλειοψηφίας.

Η εταιρεία πρέπει να διασφαλίζει ότι, όταν οργανώνει την απομακρυσμένη συμμετοχή στη γενική συνέλευση μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, το σύστημα που χρησιμοποιείται είναι σε θέση να ελέγχει την ταυτότητα και την ιδιότητα του μετόχου που συμμετέχει απομακρυσμένα στη συνέλευση.

Τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται πρέπει τουλάχιστον να επιτρέπουν στους κατόχους των τίτλων που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο να λαμβάνουν άμεση, ταυτόχρονη και συνεχή ενημέρωση για τις συζητήσεις στη συνέλευση. Το μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας πρέπει επίσης να επιτρέπει στους κατόχους των τίτλων αυτών να συμμετέχουν στις συζητήσεις και να ασκούν το δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων. Επιπλέον,

Αποποίηση Ευθύνης – Μη Επίσημη Μετάφραση

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μη επίσημη μετάφραση της αρχικής γαλλικής έκδοσης του καταστατικού. Παρέχεται μόνο για λόγους ενημέρωσης. Σε περίπτωση διαφοράς ή ασυμφωνίας μεταξύ αυτής της μετάφρασης και της γαλλικής έκδοσης, υπερισχύει η γαλλική έκδοση.

το ηλεκτρονικό μέσο πρέπει να επιτρέπει στους μετόχους να ασκούν τα δικαιώματα ψήφου τους σε όλα τα θέματα επί των οποίων καλείται να αποφασίσει η συνέλευση.

Τα μέλη του προεδρείου δεν μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση μέσω ηλεκτρονικών μέσων.

Άρθρο 38. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις και εντός των ορίων του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, (i) τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απαντούν στις ερωτήσεις που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τη γενική συνέλευση ή εγγράφως σχετικά με την έκθεσή τους ή τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και (ii) οι ελεγκτές απαντούν στις ερωτήσεις που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τη γενική συνέλευση ή εγγράφως σχετικά με την έκθεσή τους ή τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η εταιρεία πρέπει να λάβει τις έγγραφες ερωτήσεις το αργότερο την έκτη ημέρα πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 39. ΑΠΑΡΤΙΑ.

Εκτός από τις εξαιρέσεις εκ του νόμου ή αυτές που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης μπορούν να ληφθούν με πλειοψηφία των ψηφισάντων, εφόσον είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αυτή η απαίτηση απαρτίας δεν ισχύει κατά τη δεύτερη γενική συνέλευση που αφορά την ίδια ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 40. ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.

§1. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

§2. Εκτός αν ο Βελγικός Κώδικας Εταιρειών και Ενώσεων ορίζει διαφορετικά, όλες οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των ψηφισάντων. Οι αποχές, οι λευκές και άκυρες ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των απαιτούμενων ψήφων.

§3. Η ψηφοφορία διεξάγεται δια ανατάσεως της χειρός, με ονομαστική κλήση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 41. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ.

Της γενικής συνέλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή, εν απουσία αυτού, ο αντιπρόεδρος, ή, εν απουσία αυτού, από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου που έχει οριστεί από τα παρόντα μέλη του.

Ο πρόεδρος της συνεδρίασης ορίζει έναν γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχος.

Εάν ο αριθμός των παρόντων ή εκπροσωπούμενων μετόχων το δικαιολογεί, η γενική συνέλευση μπορεί να επιλέξει δύο ψηφοδέκτες από τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους.

Ο πρόεδρος, ο γραμματέας και οι ψηφοδέκτες (εάν υπάρχουν) αποτελούν το προεδρείο.

Ο πρόεδρος μπορεί να συγκροτήσει το προεδρείο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, και αυτό μπορεί να προχωρήσει σε επαλήθευση των πληρεξουσίων των συμμετεχόντων πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 42. ΠΡΑΚΤΙΚΑ.

Τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων υπογράφονται από τα μέλη του προεδρείου και από τους μετόχους που το επιθυμούν. Τα πρακτικά αυτά, τα οποία συντάσσονται σύμφωνα με τον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, καταχωρούνται ή διατηρούνται σε ειδικό μητρώο.

Τα αντίγραφα και αποσπάσματα που απευθύνονται σε τρίτους υπογράφονται από ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 28.

Άρθρο 43. ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναβάλλει, διαρκούσης της συνεδρίασης, για πέντε εβδομάδες τη λήψη απόφασης από την τακτική γενική συνέλευση που αναφέρεται στο άρθρο 32 του παρόντος καταστατικού, σχετικά με την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών. Η αναβολή αυτή δεν ακυρώνει τις άλλες αποφάσεις που έχουν ληφθεί, εκτός εάν η γενική συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να συγκαλέσει νέα γενική συνέλευση με την ίδια

ημερήσια διάταξη εντός πέντε εβδομάδων από την απόφαση της αναβολής.

Οι κάτοχοι τίτλων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη νέα συνέλευση πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατυπώσεις συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 35. Προς τούτο, θα καθοριστεί ως ημερομηνία καταγραφής η δέκατη τέταρτη ημερολογιακή ημέρα, τα μεσάνυχτα, Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET), πριν από την ημερομηνία της δεύτερης γενικής συνέλευσης.

Επιτρέπεται μόνο μία αναβολή. Η δεύτερη γενική συνέλευση αποφασίζει οριστικά για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αποτέλεσαν αντικείμενο της αναβολής.

ΤΙΤΛΟΣ V. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 44. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ.

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει απογραφή και συντάσσει τους ετήσιους λογαριασμούς της εταιρείας, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και το παράρτημα. Τα έγγραφα αυτά συντάσσονται σύμφωνα με τον νόμο και κατατίθενται στην Εθνική Τράπεζα του Βελγίου.

Για τη δημοσίευσή τους, οι λογαριασμοί υπογράφονται εγκύρως από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την καθημερινή διαχείριση ή έχει εξουσιοδοτηθεί ρητώς για τον σκοπό αυτό από το διοικητικό συμβούλιο.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συντάσσουν επίσης ετησίως έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 3:5 και 3:6 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

Οι ετήσιοι λογαριασμοί, η ετήσια έκθεση και η έκθεση του/των ελεγκτή/-ών τίθενται στη διάθεση των μετόχων ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 45. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ.

Η τακτική γενική συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών καθώς και για την κατανομή των αποτελεσμάτων. Από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, παρακρατείται ετησίως τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) για τη δημιουργία του τακτικού αποθεματικού. Η παρακράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό αυτό φτάσει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

Μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση αποφασίζει για τη διάθεση του υπολοίπου των καθαρών κερδών.

Άρθρο 46. ΔΙΑΝΟΜΗ.

Η πληρωμή των μερισμάτων που αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων πραγματοποιείται τις ημερομηνίες και στα μέρη που ορίζονται από αυτή ή από το διοικητικό συμβούλιο.

Τα μερίσματα που δεν έχουν αναζητηθεί παραγράφονται μετά από πέντε (5) έτη.

Άρθρο 47. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει την εξουσία να διανέμει προκαταβολή έναντι του μερίσματος που πρόκειται να διανεμηθεί για τα αποτελέσματα της χρήσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7:213 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

Άρθρο 48. ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ.

Κάθε προκαταβολή ή μερίσμα που διανέμεται κατά παράβαση του νόμου πρέπει να επιστραφεί από τους μετόχους που το έλαβαν, εφόσον η εταιρεία αποδείξει ότι οι εν λόγω μέτοχοι γνώριζαν τη μη σύννομη διανομή που έγινε υπέρ τους ή δεν μπορούσαν να την αγνοούν υπό τις περιστάσεις.

ΤΙΤΛΟΣ VI. ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 49. ΖΗΜΙΕΣ.

α) Εάν, λόγω ζημιών, το καθαρό ενεργητικό μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ημίσεος (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, η γενική συνέλευση πρέπει να συγκληθεί εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από τη στιγμή που διαπιστώθηκε ή όφειλε να έχει διαπιστωθεί η ζημία, σύμφωνα με τις νομικές ή καταστατικές υποχρεώσεις, προκειμένου να αποφασίσει, εάν χρειάζεται, σύμφωνα με τις διατυπώσεις τροποποίησης του καταστατικού, για τη δυννητική λύση της εταιρείας και, ενδεχομένως, για άλλα μέτρα που περιλαμβάνονται

στην ημερήσια διάταξη. Το διοικητικό συμβούλιο τεκμηριώνει τις προτάσεις του σε ειδική έκθεση, η οποία τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην έδρα της εταιρείας.

β) Εάν, λόγω ζημιών, το καθαρό ενεργητικό μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τετάρτου (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου, η λύση πραγματοποιείται εφόσον εγκριθεί από το ένα τέταρτο (1/4) των ψήφων που εκφράστηκαν στη γενική συνέλευση.

γ) Όταν το καθαρό ενεργητικό μειωθεί σε ποσό κατώτερο του νομίμου ελαχίστου, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί, εάν το κρίνει σκόπιμο, να χορηγήσει στην εταιρεία προθεσμία για να αποκαταστήσει την κατάστασή της.

Άρθρο 50. **ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.**

Σε περίπτωση λύσης με εκκαθάριση, ο/οι εκκαθαριστής/-ές ορίζονται, κατά περίπτωση, από τη γενική συνέλευση.

Οι εκκαθαριστές θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις εξουσίες που προβλέπονται στα άρθρα 2:87 και επόμενα του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, χωρίς να απαιτείται ειδική άδεια από τη γενική συνέλευση. Εντούτοις, η γενική συνέλευση μπορεί οποτεδήποτε να περιορίσει τις εξουσίες αυτές με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των ψήφων.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας θα ρευστοποιηθούν, εκτός αν η γενική συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

Εάν οι μετοχές δεν έχουν αναληφθεί κατά ίσο ποσοστό, οι εκκαθαριστές αποκαθιστούν την ισορροπία είτε με καταβολές πρόσθετου κεφαλαίου είτε με προκαταρκτικές επιστροφές.

ΤΙΤΛΟΣ VII. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Άρθρο 51. **ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.**

Οι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών υποχρεούνται να γνωστοποιούν κάθε αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας τους στην εταιρεία. Εάν δεν πραγματοποιηθεί τέτοια γνωστοποίηση, θεωρείται ότι έχουν επιλέξει ως κατοικία τους την προηγούμενη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας τους.

Κάθε μέτοχος, στο πλαίσιο των σχέσεών του με την Εταιρεία, θεωρείται ότι έχει επιλέξει ως κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στο βελγικό δίκαιο.