



**Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας
«CNL CAPITAL Ανώνυμη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών»
της 2ας Απριλίου 2018**

Στην Αθήνα σήμερα την 2α Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας με την επωνυμία «CNL CAPITAL Ανώνυμη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών» (εφεξής η Εταιρεία), επί της οδού Λουκιανού αριθμ. 6, 10675, Αθήνα, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε τακτική γενική συνέλευση κατόπιν:

(α) της από 12.03.2018 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

(β) της από 22.03.2018 πρόσκλησης - προσθήκης θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν της από 19.03.2018 απόφασης του τελευταίου, ύστερα από την από 16.03.2018 αίτηση μετόχων της Εταιρείας,

για τη συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2017 - 31.12.2017 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.
3. Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης από 01.01.2017 - 31.12.2017.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του Ν. 2190/1920.
7. Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (αρθ. 2, Ν. 4141/2013 και αρθ. 60 Ν. 4509/2017). Παροχή εξουσιοδότησης των μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υποβολή των σχετικών εγγράφων και αιτήσεων στη Διεύθυνση Εισηγμένων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο αρμόδιο τμήμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
8. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 44 του Ν. 4449/2017).
9. Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 29, 31 και 34 του Καταστατικού της Εταιρείας.
10. Έγκριση των μετόχων της Εταιρείας της παραίτησης και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού.

12. Έκδοση ομολογιακού δανείου. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
13. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών δια της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Κάλυψη της ως άνω αύξησης μέσω δημόσιας προσφοράς. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
14. Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών.
15. Έγκριση αμοιβής απόδοσης υπέρ της CNL Advisors Α.Ε.Ε.Δ. - Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. για τη χρήση του 2017.
16. Παροχή αδειάς σε Συμβούλους για την ενέργεια κατ' επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και συμμετοχή τους στη διοίκηση και διεύθυνση ομοειδών εταιρειών.
17. Λήψη αποφάσεων επί ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
18. Τροποποίηση των άρθρων 20 και 27 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, της Συνέλευσης προσωρινά προήδρευσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κ. Παναγιώτης Λέκκας, ο οποίος όρισε ως προσωρινό γραμματέα του τον κ. Νικόλαο Χλωρό.

Ο προσωρινά προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προέβη εν συνεχεία στη διακρίβωση της τήρησης των διατυπώσεων συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. Συγκεκριμένα:

(α) Η από 12.03.2018 πρόσκληση των μετόχων για την παρούσα Γενική Συνέλευση, δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, κοινοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε καθέναν από τους μετόχους και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της παρούσας συνεδρίασης και έχει ως εξής:

"Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

«CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως ισχύει και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής με την από 12.03.2018 απόφαση του, καλεί τους τους κ.κ. Μετόχους της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, **την 2η Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ.** στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Λουκιανού, αρ. 6, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2017 - 31.12.2017 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.
3. Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης από 01.01.2017 - 31.12.2017.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του Ν. 2190/1920.
7. Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (αρθ. 2, Ν. 4141/2013 και αρθ. 60 Ν. 4509/2017). Παροχή εξουσιοδότησης των μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υποβολή των σχετικών εγγράφων και αιτήσεων στη Διεύθυνση Εισηγμένων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο αρμόδιο τμήμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
8. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 44 του Ν. 4449/2017).
9. Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 29, 31 και 34 του Καταστατικού της Εταιρείας.
10. Έγκριση των μετόχων της Εταιρείας της παραίτησης και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού.
12. Έκδοση ομολογιακού δανείου. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
13. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών δια της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Κάλυψη της ως άνω αύξησης μέσω δημόσιας προσφοράς. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
14. Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών.
15. Έγκριση αμοιβής απόδοσης υπέρ της CNL Advisors A.E.E.Δ. - A.E.Δ.O.E.E. για τη χρήση του 2017.
16. Παροχή αδείας σε Συμβούλους για την ενέργεια κατ' επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και συμμετοχή τους στη διοίκηση και διεύθυνση ομοειδών εταιρειών.
17. Λήψη αποφάσεων επί ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, αποστέλλοντας τους και ταχυδρομικώς ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα όπως επίσης και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ανωτέρω ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 12/03/2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ"

(β) η από 22.03.2018 Πρόσκληση – Προσθήκη Θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν της από 19.03.2018 απόφασης του τελευταίου, ύστερα από την από 16.03.2018 αίτηση μετόχων της Εταιρείας, δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, κοινοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε καθέναν από τους μετόχους και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας επτά (7) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της παρούσας συνεδρίασης και έχει ως εξής:

"Προσθήκη Θεμάτων ημερήσιας διάταξης στην ήδη συγκληθείσα για την 02.04.2018 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία " CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (εφεξής και η Εταιρεία)

με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131359701000

Γνωστοποιούμε σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 39 παρ. 2 ΚΝ .2190/1920), σε εκτέλεση της από 19.03.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη μετά από σχετική εμπρόθεσμη αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν πλέον του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, την προσθήκη και εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που έχει ήδη συγκληθεί για την 02.04.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μμ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας και δη επί της οδού Λουκιανού αριθμ. 6 του κάτωθι πρόσθετου θέματος:

ΘΕΜΑ 18^ο: Τροποποίηση των άρθρων 20 και 27 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω συμπληρώνουμε και κωδικοποιούμε την ημερήσια διάταξη των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που έχει ήδη συγκληθεί για την ημέρα 02.04.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μμ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας και δη επί της οδού Λουκιανού αριθμ. 6, η οποία με τη προσθήκη του ανωτέρω θέματος ως 18ου έχει ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που έχει ήδη συγκληθεί για την 02.04.2018

ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2017 - 31.12.2017 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.
3. Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης από 01.01.2017 - 31.12.2017.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του Ν. 2190/1920.
7. Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (αρθ. 2, Ν. 4141/2013 και αρθ. 60 Ν. 4509/2017). Παροχή εξουσιοδότησης των μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υποβολή των σχετικών εγγράφων και αιτήσεων στη Διεύθυνση Εισηγμένων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο αρμόδιο τμήμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
8. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 44 του Ν. 4449/2017).
9. Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 29, 31 και 34 του Καταστατικού της Εταιρείας.
10. Έγκριση των μετόχων της Εταιρείας της παραίτησης και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού.
12. Έκδοση ομολογιακού δανείου. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
13. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών δια της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Κάλυψη της ως άνω αύξησης μέσω δημόσιας προσφοράς. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
14. Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών.
15. Έγκριση αμοιβής απόδοσης υπέρ της CNL Advisors Α.Ε.Ε.Δ. - Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. για τη χρήση του 2017.
16. Παροχή αδειάς σε Συμβούλους για την ενέργεια κατ' επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και συμμετοχή τους στη διοίκηση και διεύθυνση ομοειδών εταιρειών.
17. Λήψη αποφάσεων επί ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
18. Τροποποίηση των άρθρων 20 και 27 του Καταστατικού της Εταιρείας.



Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, αποστέλλοντας τους και ταχυδρομικώς ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα όπως επίσης και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ανωτέρω ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 19.03.2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ"

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατάθεσαν τις μετοχές τους εμπροθέσμως για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετόχων και ψήφων που έχει ο καθένας και των διευθύνσεων αυτών. Σύμφωνα με τον τελικό αυτό πίνακα εμφανίστηκαν οι εξής μέτοχοι:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 02/04/2018 ΤΗΣ CNL CAPITAL ΕΚΕΣ**

No	Όνοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό	Εκπρόσωπος	Διευθ. Εκπροσώπου
1	Αϊραντζής Εδμόνδος	Ιθάκης 5, Βούλα	8,000	2.08%	Χλωρός Νικόλαος	Σισμάνογλου 10α, Π. Ψυχικό
2	Βαρελτζίδης Γεώργιος	Καλλιγιά 22, Φιλοθέη	5,000	1.30%	Βαρελτζίδης Δημήτριος	Αμαρυλλίδος 40, Αγία Παρασκευή
3	Βαρελτζίδης Δημήτριος	Αμαρυλλίδος 40, Αγ. Παρασκευή	5,000	1.30%		αυτοπροσώπως
4	Βαφόπουλος Μιχαήλ	ΤΘΔ 3011, Χίος	20,000	5.20%		αυτοπροσώπως
5	Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.	Έδρα Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου, Μαρούσι	35,000	9.10%	Ιωάννης Μπόμπας	Άλτεις 14, Αθήνα
6	Θεοδώρα Σπυριδούλα	Ι. Φωκιανού 43, Αθήνα	2,000	0.52%	Καλόμοιρος Αλέξανδρος	Ζέρβα 26, Γλυφάδα
7	Κανελλόπουλος Τάκης-Παναγιώτης	Βασ. Γεωργίου Β' 4, Αθήνα	17,000	4.42%	Χλωρός Νικόλαος	Σισμάνογλου 10α, Π. Ψυχικό
8	Κρόκερ Τζων Άρθουρ Μπρέι	Παραδείσου 22, Μαρούσι	15,000	3.90%	Λέκκας Παναγιώτης	Μισραλιώτου 15, Αθήνα
9	Κωνσταντάκη Ρένα	Τατάκη 6, Γλυφάδα	10,000	2.60%	Χλωρός Νικόλαος	Σισμάνογλου 10α, Π. Ψυχικό
10	Λάμπρος Αντώνιος	Σάμου 5, Βούλα	6,000	1.56%		αυτοπροσώπως
11	Λέκκας Αντώνιος	1ο χλμ Άργους-Κεφαλαρίου, Άργος	5,000	1.30%	Λέκκας Παναγιώτης	Μισραλιώτου 15, Αθήνα
12	Λέκκας Παναγιώτης	Μισραλιώτου 15, Αθήνα	2,000	0.52%		αυτοπροσώπως
13	Μαρνέρης Ευάγγελος	Ρηγίλλης 26, Αθήνα	2,000	0.52%	Λέκκας Παναγιώτης	Μισραλιώτου 15, Αθήνα
14	Νικολόπουλος Αντώνιος	Παράσχοι 5, Π. Ψυχικό	5,000	1.30%		αυτοπροσώπως
15	Νομικός Δημήτριος	Αγ. Δημητρίου 47, Π. Ψυχικό	10,000	2.60%	Χλωρός Νικόλαος	Σισμάνογλου 10α, Π. Ψυχικό
16	Παναγιωτοπούλου Νικολέττα	Δεληγιάνη 5, Μαρούσι	12,500	3.25%		αυτοπροσώπως
17	Παπαδογιάννης Ιωσήφ	Κνωσσοί 12, Μαρούσι	3,000	0.78%	Χλωρός Νικόλαος	Σισμάνογλου 10α, Π. Ψυχικό
18	Παπάζογλου Δημήτριος	Αγγ. Σικελιανού 21, Νίκαια	5,000	1.30%		αυτοπροσώπως
19	Παπαϊωάννου Γεώργιος	Μελετοπούλου 28, Π. Ψυχικό	2,500	0.65%		αυτοπροσώπως
20	Στασινόπουλος Μιχαήλ	Στρ. Μαζαράκη 11, Π. Ψυχικό	100,000	26.01%	Χλωρός Νικόλαος	Σισμάνογλου 10α, Π. Ψυχικό
21	Στεργίου Γεώργιος	Φειδιππίδου 2, Βουλιαγμένη	3,000	0.78%		αυτοπροσώπως
22	Συνετός Νικόλαος	Χάρητος 11, Αθήνα	10,000	2.60%	Χλωρός Νικόλαος	Σισμάνογλου 10α, Π. Ψυχικό
23	Συνετός-Κωνσταντάκης Ιάσων	Μαντζάρου 9, Αθήνα	10,000	2.60%		αυτοπροσώπως
24	Τουριστικές Επιχειρήσεις Λούση Α.Ε.	Έδρα Γιακίνθου 2, Καβάλα, Ν. Καβάλας	5,000	1.30%	Μιτζάλης Αντώνιος	Σχοίνων 6, Εκάλη
25	Χλωρός Νικόλαος	Σισμάνογλου 10α, Π. Ψυχικό	1,000	0.26%		αυτοπροσώπως
26	Χριστοδούλου Κωνσταντίνος	Λευκών Ορέων 40, Χαλάνδρι	2,500	0.65%		αυτοπροσώπως
27	CNL Advisors A.E.E.Δ.	Έδρα Λουκιανού 6, Αθήνα	2,000	0.52%	Λέκκας Παναγιώτης	Μισραλιώτου 15, Αθήνα
28	ENORA A.E.	Έδρα Τύχης 2, Χαλάνδρι Αττικής	10,000	2.60%	Βαγενάς Συμεών	Τριφυλλίας 3, Χαλάνδρι
29	HAVDEN HOLDINGS LTD	Έδρα Ιφιγενείας 17, Λευκωσία, Κύπρος	23,000	5.98%	Χλωρός Νικόλαος	Σισμάνογλου 10α, Π. Ψυχικό
30	Olympic Investments Inc	Έδρα Ajeltake Road, Majuro, MH96960 Marshall Islands	30,000	7.80%	Μενδρινός Ιωάννης	Staedtle 27, Vaduz, FL-9490 Liechtenstein
31	Okt (8) Global Fund Ltd	Έδρα Στροβόλου 236, Λευκωσία, Κύπρος	10,000	2.60%	Κατσαμπέκης Δημήτρης	Πανδώρας 7, Βουλιαγμένη
	Σύνολο		376,500	97.92%		

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναθέτει στον προσωρινό Γραμματέα ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων που μετέχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώνεται ότι οι παρευρισκόμενοι μέτοχοι εκπροσωπούν το 97,92% του συνολικού και πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νομίμως, επικυρώνει τον κατάλογο των παρευρισκομένων μετόχων. Εκλέγονται δε ομόφωνα και ορίζονται ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Παναγιώτης Λέκκας και ως γραμματέας ψηφοδέκτης ο κ. Νικόλαος Χλωρός.

Χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως από τους παρισταμένους μετόχους αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2017 - 31.12.2017 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγείται και προτείνει την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2017. Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση των στοιχείων των Καταστάσεων προβαίνει ομόφωνα στην έγκριση αυτών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως αυτή διατυπώθηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της 23.02.2018:

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της εταιρείας
CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
επί των εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων
της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017.

Οι οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης, όπως και εκείνες της προηγούμενης έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια του 2017, η εταιρεία μας παρουσίασε συνολικά έσοδα €222.037 από τόκους και προμήθειες (2016 €69.339) και κέρδη προ φόρων €137.261 (2016 €30.913). Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εταιρεία πολλαπλασίασε τα μεγέθη της, αυξάνοντας τα έσοδα της κατά 320% και τα κέρδη της κατά 444% αντίστοιχα. Συνολικά, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στις 31.12.2017 ανέρχονταν στο ποσό των €2.447.057 (2016 €2.309.795).

Εντός της χρήσης 2017, η εταιρεία επένδυσε σε 13 νέες εκδόσεις ομολογιακών δανείων, ενώ αποπληρώθηκαν επιτυχώς 9 ομολογιακά δάνεια στα οποία είχε επενδύσει εντός του 2016 και 2017. Έτσι, στις 31/12/2017 η εταιρεία είχε ενεργές επενδύσεις σε 10 ομολογιακά δάνεια ισάριθμων εταιρειών, επιτυγχάνοντας έτσι έναν από τους στρατηγικούς στόχους που είχε θέσει η διοίκηση της

εταιρείας για το 2017, δηλαδή τη μεγιστοποίηση της χρήσης των κεφαλαίων της (ποσοστό χρήσης κεφαλαίων 31/12/2017: 96%).

Σημαντικός ενισχυτικός παράγοντας τόσο για τη στρατηγική της εταιρείας όσο και για τα οικονομικά μεγέθη της, είναι ο αριθμός των επαναλαμβανόμενων επενδύσεων ο οποίος ανέρχεται σε 50%: η εταιρία έχει ήδη επενδύσει στο τρίτο ομολογιακό ενός εκδότη και στο δεύτερο τριών επιπλέον εκδοτών ακόμα, ενώ το ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για επαναλαμβανόμενες εκδόσεις κι από τις πιο πρόσφατες εταιρείες στις οποίες επένδυσε η CNL Capital EKEΣ, διαμορφώνει αυξητικές τάσεις σε αυτόν τον δείκτη.

Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες για το 2017:

Οικονομική Διάρθρωση

	31/12/2017	31/12/2016
Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Παθητικού	88.78%	99.04%

Κερδοφορία και Αποδοτικότητα

	31/12/2017	31/12/2016
Κέρδη(Ζημίες) προ φόρων/ Σύνολο Εσόδων	62.03%	45.18%

	31/12/2017	31/12/2016
Κέρδη(Ζημίες) προ φόρων/ Μέσα Ίδια Κεφάλαια	5.77%	3.40%

ΣΤΟΧΟΙ –ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Έχοντας επιτύχει κάποιους από τους βασικούς στόχους που είχε θέσει για το 2017, η διοίκηση διατηρεί ως βασική στρατηγική προτεραιότητα τη μεγέθυνση της εταιρείας και την εγκαθίδρυση της στην αγορά ως φορέα παροχής εναλλακτικής χρηματοδότησης σε ΜμΕ, καλύπτοντας -μερικώς έστω- ένα σαφές κενό που υφίσταται στην αγορά.

Άμεσος στόχος της διοίκησης είναι η εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών εντός της νέας προθεσμίας τέθηκε από την πρόσφατη τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας (καταληκτική ημερομηνία 31/07/2018).

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της εταιρίας

Οι κύριοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η εταιρεία σχετίζονται με την μακροοικονομική πορεία της χώρας, καθώς η επιχειρηματική δραστηριότητα (το κύριο αντικείμενο επενδύσεων της εταιρείας μας) είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή.

Η πολιτική σταθερότητα, οι σχέσεις της χώρας με τους δανειστές της, οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) είναι οι κύριοι παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν τη πορεία της εταιρείας μας.

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι

Κίνδυνος αγοράς

Η εταιρεία μας δεν επενδύει σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που οι τιμές τους να καθορίζονται από διαπραγμάτευση σε χρηματιστηριακές αγορές, αρά ο κίνδυνος αγοράς απουσιάζει.

Πιστωτικός κίνδυνος

Η βασική δραστηριότητα της εταιρείας είναι η χρηματοδότηση ΜμΕ στην Ελλάδα μέσω επένδυσης σε βραχυπρόθεσμα ομολογιακά δάνεια που αυτές εκδίδουν. Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η εταιρεία μας σχετίζεται με την ικανότητα των δανειζομένων εταιρειών να αποπληρώσουν το κεφάλαιο και τους αναλογούντες τόκους. Είναι ο κύριος κίνδυνος που αναλαμβάνουμε αλλά και τον οποίο

μειώνουμε σημαντικά μέσω λήψης πολλαπλών εξασφαλίσεων με ικανή υπερκάλυψη των απαιτήσεων της εταιρείας.

Κίνδυνος ρευστότητας

Η εταιρεία μας δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ρευστότητας καθώς τα ρευστά διαθέσιμα της είναι υψηλότερα των υποχρεώσεων της.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα των ερευνών, δεν έχει αποκτήσει ίδιες μετοχές στην χρήση 2017, και δεν έχει υποκαταστήματα. Η εταιρεία κάνει ανακύκλωση των εγγράφων της.

ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής, έχουν συμβεί τα παρακάτω σημαντικά γεγονότα που έχουν επηρεάσει θετικά την οικονομική θέση και την πορεία της Εταιρίας:

- Η εταιρία επένδυσε σε 4 νέες εκδόσεις ομολογιακών δανείων ισάριθμων εταιριών, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός επενδύσεων της να έχει ανέλθει σε 24, εκ των οποίων οι 14 είναι ενεργές.
- Στις 16/2/2018 ολοκληρώθηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μεγέθους €1,605,760 με την έκδοση €154,400 νέων μετοχών σε τιμή €10.40. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €3,845,000 διαιρούμενο σε 384,500 μετοχές ονομαστικής αξίας €10 έκαστη, ενώ υπέρ η διαφορά υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε €61,760.
- Στις 16/1/2018, η CNL ΑΕΔΟΕΕ έλαβε άδεια διαχειριστή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (απόφαση 81/806/16.1.2018). Η CNL Capital ΕΚΕΣ μέσω σύμβασης θα αναθέσει το αμέσως επόμενο διάστημα την διαχείριση της (επιλογή επενδύσεων, υπηρεσίες μετόχων και υπηρεσίες υποστήριξης) στη CNL ΑΕΔΟΕΕ. Η CNL ΑΕΔΟΕΕ, εν αναμονή της ανάληψης διαχείρισης της CNL Capital ΕΚΕΣ, έχει ήδη επενδύσει από το 2017 στην οργάνωση και στελέχωση της, καθώς και στην εγκατάσταση εξειδικευμένου λογισμικού (SAP Business One). Χάρη στα παραπάνω, η CNL ΑΕΔΟΕΕ είναι σε θέση να υποστηρίξει αξιόπιστα την ταχεία μεγέθυνση των μεγεθών της CNL Capital ΕΚΕΣ.

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί τα εκτεθέντα ως απολογισμό επί των πεπραγμένων του, και προσδοκά ότι η Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει τους χειρισμούς του σχετικά με τα συμφέροντα της εταιρίας, καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις, για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Επίσης ευελπιστεί ότι η Συνέλευση με ιδιαίτερη απόφασή της, θα απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Παναγιώτης Λέκκας

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

Επί του δευτέρου θέματος η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης από 01.01.2017 - 31.12.2017.

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τη διανομή συνολικού καθαρού μερίσματος ύψους 38.450,00 ευρώ (€) το οποίο θα διανεμηθεί από τα κέρδη της χρήσης 2017. Ειδικότερα προτάθηκε η καταβολή μερίσματος 0,10 ευρώ (€) ανά μετοχή. Η Τακτική Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την καταβολή καθαρού μερίσματος ύψους 0,10 ευρώ (€) ανά μετοχή.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του θέματος αυτού και κατόπιν εισηγήσεως του κ. Προέδρου ενέκρινε ομόφωνα την καταβολή μικτών αμοιβών (παρεχόμενες υπηρεσίες, έξοδα παραστάσεων κ.α.) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 19.200,00 €.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Επί του πέμπτου θέματος, ο Πρόεδρος προτείνει για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2018 και την σύνταξη των απαιτούμενων εκθέσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία, όπως ισχύει σήμερα, την ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. και ειδικότερα τον Παναγιώτη Κυριακόπουλο του Ηλία (ΑΜ ΣΟΕΛ 13661) ορκωτό ελεγκτή και τον Κωνσταντίνο Τάκη του Λάμπρου (ΑΜ ΣΟΕΛ 14881) αναπληρωτή ορκωτό ελεγκτή.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και άπαντες οι μέτοχοι ομόφωνα εγκρίνουν την από τον κ. Πρόεδρο προταθείσα ελεγκτική Εταιρεία και συγκεκριμένα ως τακτικό τον ορκωτό ελεγκτή κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλο και ως αναπληρωματικό τον κ. Κωνσταντίνο Τάκη. Όσο δε για την αμοιβή του ελέγχου αποφασίζουν ομόφωνα και παμψηφεί να είναι σύμφωνη με εκείνη που είχε καθοριστεί από το Σ.Ο.Ε.Λ.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου αυτής εγκρίνει παμψηφεί τη σύναψη των κατωτέρω συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και: (α) της CNL Advisors A.E.E.Δ. με ημερομηνία 09.10.2015 που αφορά την παροχή επενδυτικών συμβουλών, (β) της CNL Advisors A.E.E.Δ. με ημερομηνία 07.03.2017 που αφορά στην υπομίσθωση μέρους του μισθίου της Α.Ε.Ε.Δ. για χρήση από την Εταιρεία ως Έδρα - Επαγγελματική Στέγη αυτής και (γ) της εταιρείας CNL A.E.Δ.Ο.Ε.Ε. που πρόκειται να υπογραφεί και αφορά τη διαχείριση επενδύσεων της Εταιρείας καθώς και επιμέρους λειτουργίες της, όπως τη διοίκηση αυτής και την εμπορική προώθησή της. Τα κείμενα των εν λόγω συμβάσεων τέθηκαν υπόψιν των μετόχων προ της εγκρίσεως τους

ΘΕΜΑ 7ο: Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (αρθ. 2, Ν. 4141/2013 και αρθ. 60 Ν. 4509/2017). Παροχή εξουσιοδότησης των μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υποβολή των σχετικών εγγράφων και αιτήσεων στη Διεύθυνση Εισηγμένων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο αρμόδιο τμήμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε στους μετόχους ότι η Εταιρεία συστάθηκε το 2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2367/1995 με αποκλειστικό σκοπό της τη συμμετοχή της στο κεφάλαιο επιχειρήσεων οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα εφόσον οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή στην παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2367/1995, οι μετοχές της Εταιρείας εισάγονται σε οργανωμένη αγορά της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 3606/2007 ή εντάσσονται προς διαπραγμάτευση σε Π.Μ.Δ. της παρ. 11 του άρθρου 2 του Ν. 3606/2007 εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη σύστασή της σύμφωνα με τις ισχύουσες για τις οργανωμένες αγορές και Π.Μ.Δ. διατάξεις. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) μπορεί, ύστερα από αίτηση, να παρατείνει την παραπάνω προθεσμία για χρονικό διάστημα έως 24 μήνες για τους λόγους που αναφέρονται στον Ν. 2367/1995.

Η προθεσμία αυτή παρατάθηκε, γενομένης δεκτής σχετικής αιτήσεως της Εταιρείας αρχικώς με την υπ' αρ. 7/761/21.7.2016 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μέχρι την 30^η Απριλίου 2017, ακολούθως, με την υπ' αρ. 6/781/24.4.2017 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2018 και εν συνεχεία με την υπ' αριθμ. 88/806/16.01.2018 απόφασή της μέχρι την 31η Ιουλίου 2018.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία έχει ορίσει την ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ως Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο & Σύμβουλο Έκδοσης (εφεξής ο Σύμβουλος). Ο Σύμβουλος από κοινού με την Εταιρεία βρίσκονται ήδη στη διαδικασία σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή των μετοχών αυτής προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και όλων των απαραίτητων δηλώσεων/βεβαιώσεων/γνωστοποιήσεων ή και διαδικασιών που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία. Κατόπιν της ως άνω εισήγησης του Προέδρου της Συνέλευσης και διαλογικής συζήτησης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

(α) την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

(β) την έγκριση του διορισμού της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ως Συντονιστή Κύριου Αναδόχου και Σύμβουλο Έκδοσης για τους σκοπούς ένταξης προς διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.,

(γ) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να υλοποιηθεί η ανωτέρω απόφαση ενδεικτικά αναφερομένων: (i) την υποβολή της αίτησης προς το Χρηματιστήριο Αθηνών για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, (ii) την κατάρτιση, υποβολή και έγκριση του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου, (iii) την υποβολή δηλώσεων, βεβαιώσεων, εγγράφων και ό,τι άλλο απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και (iv) την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον Σύμβουλο και εν γένει τη διενέργεια όλων των ενεργειών και επαφών με τις αρμόδιες αρχές (συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος Άυλων Τίτλων) που απαιτούνται για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ανεπιφύλακτα και ομόφωνα όλες τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν προ της παρούσας απόφασης για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΘΕΜΑ 8ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 44 του Ν. 4449/2017).

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εκλέγει ως Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 τους κ.κ.:

1. **Δελώνα Δημήτριο** του **Μιχαήλ**, οικονομολόγο, γεννημένο στην Κόρινθο το 1970, κάτοικο Βαρυμπόμπης, οδός Φτέρης αριθ. 20, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ897371 Δ.Α.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. Κορίνθου στις 26.8.2003, με Α.Φ.Μ. 062097148, ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ,
2. **Δράκο Μάρκο** του **Νικολάου**, λογιστή-φοροτεχνικό Α' τάξης, γεννημένο στην Αθήνα το 1974, κάτοικο Θρακομακεδόνων, οδός Χρυσ. Βέλλιου αριθ. 4β, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ720625 Δ.Α.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. Πετρούπολης Αττικής στις 14.6.2004, με Α.Φ.Μ. 069983710, ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,

3. **Μπόμπα Ιωάννη** του **Βασίλειου**, οικονομολόγο, γεννημένο στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας το 1962, κάτοικο Κυψέλης, οδός Άλτεως αριθ. 14, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΗ111176 Δ.Α.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. Κυψέλης Αττικής στις 24.9.2008, με Α.Φ.Μ. 032972354, ΔΟΥ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ.

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 29, 31 και 34 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση των κατωτέρω άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας τα οποία θα έχουν πλέον ως εξής:

"ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία του Ν. 2367/1995 και του Ν. 4209/2013 με την επωνυμία **«CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»** και διακριτικό τίτλο **«CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε»**.

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την άνω επωνυμία με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ενώ ο διακριτικός τίτλος της θα είναι **«CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.- ΑΙΦΜ»**.

3. Κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: α) Τον αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία, β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της εταιρείας και γ) την νομική μορφή της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα και σε περίπτωση που αυτή βρίσκεται σε εκκαθάριση πρέπει να αναφέρεται και αυτό. Αν στα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας αυτή θα αφορά το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας:

Α.1. Σύμφωνα με το Ν. 2367/1995, είναι η συμμετοχή της στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, εφόσον οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή στην παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

(α) να επενδύει σε συμμετοχές (μετοχές Α.Ε. ή εταιρικά μερίδια Ε.Π.Ε. ή, στο μέτρο που αυτό είναι νόμιμο, σε εταιρικά μερίδια ΙΚΕ) στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο ή δεν διαπραγματεύονται σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.), καθώς και σε τίτλους που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των μετοχών αυτών.

(β) να επενδύει σε ομολογίες που εκδίδονται από επιχειρήσεις οι μετοχές των οποίων δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο ή δεν διαπραγματεύονται σε Π.Μ.Δ.,

(γ) να παρέχει εγγύηση για τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετέχει,

(δ) να τοποθετεί τα διαθέσιμά της σε καταθέσεις, σε μέσα χρηματαγοράς και σε τοποθετήσεις σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

(ε) να παρέχει τις υπηρεσίες της στις παραπάνω επιχειρήσεις για την έρευνα αγοράς, την ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, την οργάνωσή τους και γενικά κάθε άλλη υπηρεσία πρόσφορη για την πραγματοποίηση των σκοπών τους.

3. Μπορεί επίσης να συμμετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες ήδη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε ΠΜΔ, κατά την έννοια των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 2 του Ν. 3606/2007 αντίστοιχα, καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών, μέχρι σωρευτικά ανώτατου ποσοστού 40% του ενεργητικού της ή οποιουδήποτε άλλου ποσοστού οριστεί με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τέλος, μπορεί να επενδύει σε ομολογίες που εκδίδονται από επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε ΠΜΔ.

4. Η εταιρεία μπορεί να αναθέτει με σύμβαση διαχείρισης σε εξειδικευμένες εταιρίες την εκπλήρωση των σκοπών της και τη διαχείριση της περιουσίας της. Διαχειριστής μπορεί να είναι εταιρεία (α) εταιρεία που έχει λάβει άδεια να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3606/2007 ή επιχείρηση, κράτους - μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η οποία μπορεί να διαχειρίζεται αντίστοιχα σχήματα παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και έχει την απαραίτητη οργάνωση και εμπειρία, (β) εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ του Ν. 4099/2012 και (γ) Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. του Ν. 4209/2013.

5. Η επένδυση κεφαλαίων ή η παροχή εγγυήσεων από την εταιρεία σε επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει αθροιστικά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως αυτά ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της επόμενης παραγράφου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.

6. Δεν επιτρέπεται οι υποχρεώσεις της εταιρείας να υπερβαίνουν τα ίδια κεφάλαιά της. Ως "ίδια κεφάλαια" και "υποχρεώσεις" της εταιρείας θεωρούνται αντίστοιχα οι κατηγορίες Α και Γ του υποδείγματος της παραγράφου 4.1.103 του άρθρου 1 του π.δ/τος 1123/1980 (ΦΕΚ 283 Α'). Στις υποχρεώσεις συνυπολογίζεται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί από την εταιρεία για δάνεια των επιχειρήσεων της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 2 του παρόντος.

7. Αν οι υποχρεώσεις υπερβούν τα ίδια κεφάλαια, η εταιρεία μέσα στους πρώτους έξι (6) μήνες της επόμενης διαχειριστικής χρήσης είναι υποχρεωμένη να αποκαταστήσει με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου τη σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς τις υποχρεώσεις. Η μη συμμόρφωση προς την υποχρέωση αυτή συνεπάγεται

την ανάκληση της άδειας λειτουργίας από την αρμόδια αρχή. Με την ανάκληση της άδειας η εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού και του νόμου.

8. Μετά το κλείσιμο της τρίτης χρήσης της η εταιρεία υποχρεούται να έχει συνεχώς επενδεδυμένο ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) των ιδίων κεφαλαίων της σε συμμετοχές και ομολογίες των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 του παρόντος. Στον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού 50% συμπεριλαμβάνεται και το προϊόν από τη ρευστοποίηση των παραπάνω συμμετοχών και για δώδεκα (12) μήνες από το τέλος της χρήσης εντός της οποίας γίνεται η ρευστοποίησή τους.

9. Τα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας αποτιμώνται σύμφωνα με τις αρχές των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς. Η εταιρεία αναθέτει τη φύλαξη των στοιχείων του χαρτοφυλακίου επενδύσεών της, σε θεματοφύλακα σύμφωνα με τους ορισμούς της σχετικής νομοθεσίας.

10. Από την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας σε οργανωμένη αγορά ή την ένταξή τους για διαπραγμάτευση σε Π.Μ.Δ., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν. 2367/1995, η εταιρεία εποπτεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις εταιρίες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή που έχουν ενταχθεί σε Π.Μ.Δ., αντίστοιχα.

B. σύμφωνα με το Νόμο 4209/2013:

1. τη διαχείριση επενδύσεων, όπου ως διαχείριση επενδύσεων νοείται η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η διαχείριση κινδύνων,

2. την εσωτερική διαχείριση της η οποία περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες: διοίκηση, νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, αποτίμηση του χαρτοφυλακίου και καθορισμό της αξίας των μεριδίων/μετοχών του (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών δηλώσεων), έλεγχο της τήρησης των κανονιστικών διατάξεων, τήρηση μητρώου μεριδιούχων/μετόχων, διανομή εισοδήματος, έκδοση και εξαγορά μεριδίων/μετοχών, διεκπεραίωση συναλλαγών επί μεριδίων/μετοχών, αποστολή εντύπων και βεβαιώσεων και τήρηση αρχείων,

3. διαφήμιση και εμπορική προώθησή τους και

4. δραστηριότητες που αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, όπως υπηρεσίες απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πίστης της Εταιρείας, της διαχείρισης υποδομών και εγκαταστάσεων, των δραστηριοτήτων διαχείρισης ακινήτων, της παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση των κεφαλαίων τους, της βιομηχανικής στρατηγικής και σχετικών θεμάτων, της παροχής συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και την εξαγορά επιχειρήσεων και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με τη διαχείριση της Εταιρείας και των εταιρειών και άλλων περιουσιακών στοιχείων στα οποία έχει επενδύσει.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, πλήρως αποπληρωμένες και εισάγονται σε οργανωμένη αγορά της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 ή εντάσσονται προς διαπραγμάτευση σε Π.Μ.Δ. της παρ. 11 του

άρθρου 2 του ν. 3606/2007, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη σύστασή της, σύμφωνα με τις ισχύουσες για τις οργανωμένες αγορές και Π.Μ.Δ. διατάξεις. Σε περίπτωση μη εισαγωγής τους σε οργανωμένη αγορά ή μη ένταξης σε Π.Μ.Δ. η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, ύστερα από αίτηση της εταιρείας, να παρατείνει την παραπάνω προθεσμία, για χρονικό διάστημα έως δεκαοκτώ (18) μηνών, εφόσον συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή αν κριθεί ότι οι συνθήκες της αγοράς θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη της εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας στην οργανωμένη αγορά ή την ένταξή τους στον Π.Μ.Δ. Εφόσον η εταιρεία δεν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά ή δεν ενταχθεί σε Π.Μ.Δ. εντός των ανωτέρω προθεσμιών (αρχικής και μετά από δοθείσα παράταση) λύεται αυτοδικαίως, ανακαλούνται τα προβλεπόμενα για αυτήν φορολογικά οφέλη, καθώς και οποιοσδήποτε άλλες ευνοϊκές για αυτήν φορολογικές ρυθμίσεις, που θεσπίζονται σε άλλους νόμους και τίθεται σε εκκαθάριση.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι άυλες και η μεταβίβαση τους γίνεται με σχετική καταχώριση στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών θεωρείται έναντι της εταιρείας ως μέτοχος.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα της οργανωμένης αγοράς ή του ΠΜΔ στον οποίο έχουν εισαχθεί οι μετοχές της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα

συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως.

Επιπλέον, η ως άνω πρόσκληση:

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους του άρθρου 39 του ίδιου νόμου, που προαναφέρονται ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησης τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση (domain name) της ιστοσελίδας της εταιρείας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 28α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920,,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28α παράγραφος 4 του Κ.Ν. 2190/1920, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά,

δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η εταιρεία μπορεί να δημοσιεύει στα έντυπα μέσα, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου 2190/1920, περίληψη της πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 39 παράγραφος 2 του ίδιου νόμου, η δημοσίευση στα έντυπα μέσα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα μέσα του αμέσως επόμενου εδαφίου δημοσιεύεται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Εκτός από τη δημοσίευση στα έντυπα μέσα της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

2. Στην περίπτωση ανάρτησης της κατά τα ανωτέρω πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με την εν λόγω δημοσίευση θεωρείται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την σχετική ανάρτηση στην εταιρική ιστοσελίδα.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από τον νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε μαιωθεύσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5. . Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας αυτής διατάξεως με εξηγηματική έκθεση των σε αυτή αναγραφόμενων θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων που δημοσιεύθηκε αυτή. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, ανακοινώνεται ως ανωτέρω, προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., εντός είκοσι (20) ημερών, κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής. Στις διατάξεις του παρόντος, υπάγονται και οι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση της εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 κατωτέρω, και στην οικεία γενική συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπρόσωπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
- γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
- δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α` έως γ`.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπρόσωπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπρόσωπου

δύναται να γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση.

4. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
2. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:
 - α) η πρόσκληση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
 - β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία μετοχών, εφόσον το κεφάλαιο της εταιρείας είναι κατανεμημένο σε περισσότερες κατηγορίες μετοχών,
 - γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση,

δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία,

ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η εταιρεία επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του νόμου 2190/1920, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

4. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής.

Αν δεν συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

5. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα:

(α) συμμετοχής στη γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει είτε με μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη συνέλευση εξ αποστάσεως.

(β) εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία πρέπει αντίστοιχα να διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας της είτε σε έντυπη μορφή, στην έδρα της. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό μία από τις δυνατότητες της προηγούμενης παραγράφου, η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να γίνει πριν ή και κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) στη μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης αυτής,

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο και

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικά για την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Επιπλέον, η εταιρεία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που μετά τη λήξη της παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη αυτών.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρείας, ενώ μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Αν

προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002. Η ύπαρξη ανεξαρτήτων μελών δεν είναι υποχρεωτική, όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζονται ρητά και συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι της μειοψηφίας των μετόχων.

Η ιδιότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Αν εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινό μέλος μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο.

5. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μην κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. Σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου:

α. Διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας.

β. Είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας, καθώς και εάν έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

γ. Έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή

συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

δ. Έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Τα ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν, ο καθένας ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή για μια εταιρική χρήση. Ο ελεγκτής μπορεί να επαναδιορίζεται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται

να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις. Κατά τα λοιπά ο έλεγχος της εταιρίας διενεργείται όπως ορίζει ο νόμος.

2. Τόσο ο τακτικός, όσο και ο αναπληρωματικός ελεγκτής πρέπει να είναι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 2 παρ. Α. υποπαρ. Α.1. του Ν. 4336/2015. .

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και δη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Ως εκκαθαριστές ορίζονται οι κ.κ. Νικόλαος Χλωρός του Γεωργίου και Παναγιώτης Λέκκας του Ιωάννη και ως αναπληρωτής ο κ. Μάρκος Δράκος του Νικολάου. Σε περίπτωση μη αποδοχής από τους ανωτέρω του διορισμού τους ή παραίτησής τους, οι εκκαθαριστές εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) και ένας αναπληρωματικός, μέτοχοι ή μη. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος των Ανωτύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ή με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις

αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. Αστικού Κώδικα). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στον Τεύχος Ανωλύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας ή με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

9. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω της παρόδου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή, εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις διατάξεις του Νόμου που ισχύουν για την πτώχευση, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 ν. 2190/1920 του παρόντος. Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί, στην περίπτωση που άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας."

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση των μετόχων της Εταιρείας της παραίτησης και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Η Συνέλευση κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου ομόφωνα ενέκρινε την παραίτηση του κ. Αλέξανδρου Καλόμοιρου και την εκλογή του κ. Δημητρίου Δελώνα στην θέση του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους ο οποίος έχει τις ιδιότητες και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από το νόμο (άρθρο 4 του Ν. 3016/2002) και συμφώνως προς την από 15.03.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η ως άνω εγκριθείσα εκλογή του κ. Δελώνα θα ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του ήδη εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου με την από 15.11.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ήτοι μέχρι την 14.11.2022.

ΘΕΜΑ 11ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού.

Η Συνέλευση δεν προχώρησε στη λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος.

ΘΕΜΑ 12ο: Έκδοση ομολογιακού δανείου. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε να εκδώσει η Εταιρεία ομολογιακό δάνειο με σκοπό την επένδυση σε ομολογιακά δάνεια νεοεκδιδόμενα από ΜμΕ στην Ελλάδα. Ειδικότερα, προτείνεται η έκδοση του δανείου να γίνει με τους κατωτέρω βασικούς όρους:
Το δάνειο θα είναι κοινό ομολογιακό κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 3156/03 και θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου.

Το ανώτατο ποσό του δανείου θα είναι δύο εκατομμύρια ευρώ (€ 2.000.000) και η διάρκεια του θα είναι έως δύο (2) έτη.

Επίσης προτείνεται, όπως οι ειδικότεροι όροι του Προγράμματος Έκδοσης του ως άνω δανείου να οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μετά την εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης ομόφωνα η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την έκδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/03 και του Κ.Ν. 2190/20, κοινού ομολογιακού δανείου ποσού δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000,00) κατ' ανώτατο όριο, τα οποίο θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου, με διάρκεια έως δύο (2) έτη, σε απλές ομολογίες σε φυσική μορφή, με σκοπό την επένδυση σε ομολογιακά δάνεια νεοεκδιδόμενα από ΜμΕ στην Ελλάδα. Επίσης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του δανείου και την κάλυψή του.

β) Να αποφασίσει με βάση τους ανωτέρω όρους το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων των ομολογιών, συμπληρώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση του τους βασικούς όρους με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους, καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, ιδίως δε τη μορφή, την ονομαστική αξία και τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης των ομολογιών, τον τρόπο προσδιορισμού του επιτοκίου, τον πληρεξούσιο καταβολών, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων, το χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας, την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα που απαιτείται από τις διατάξεις του Ν. 3156/03.

γ) Να αναθέσει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών.

δ) Να εξουσιοδοτήσει ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και κάθε άλλου εγγράφου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της έκδοσης του εν λόγω δανείου.

ΘΕΜΑ 13ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών δια της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Κάλυψη της ως άνω αύξησης μέσω δημόσιας προσφοράς. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού λαβών το λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πληροφορεί τους λοιπούς μετόχους, ότι στα πλαίσια της απόφασης της Εταιρείας για την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών απαιτείται να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€4.000.000) με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστης, καλυπτόμενη με δημόσια προσφορά

στην Ελλάδα (η Δημόσια Προσφορά) κατόπιν κατάργησης του δικαιώματος προτιμώσεως των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καταθέτοντας σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 την πιο κάτω έκθεση.

"ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της 02.04.2018

Αγαπητοί κύριοι Μέτοχοι,

Η Εταιρεία μας συστάθηκε το 2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2367/1995 με αποκλειστικό σκοπό της τη συμμετοχή της στο κεφάλαιο επιχειρήσεων οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα εφόσον οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή στην παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2367/1995, οι μετοχές της Εταιρείας εισάγονται σε οργανωμένη αγορά της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 3606/2007 ή εντάσσονται προς διαπραγμάτευση σε Π.Μ.Δ. της παρ. 11 του άρθρου 2 του Ν. 3606/2007 εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη σύστασή της σύμφωνα με τις ισχύουσες για τις οργανωμένες αγορές και Π.Μ.Δ. διατάξεις. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) μπορεί, ύστερα από αίτηση, να παρατείνει την παραπάνω προθεσμία για χρονικό διάστημα έως 24 μήνες. Κατόπιν σχετικής αιτήσεως της Εταιρείας με την υπ' αρ. 6/781/24.4.2017 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η ανωτέρω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2018 και εν συνεχεία με την υπ' αριθμ. 88/806/16.01.2018 απόφαση αυτής μέχρι την 31η Ιουλίου 2018.

Η Εταιρεία θα υποβάλει αίτηση για εισαγωγή των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η Εταιρεία πρέπει να έχει επαρκή διασπορά. Η διασπορά θεωρείται επαρκής εφόσον οι μετοχές που πρόκειται να εισαχθούν είναι κατανεμημένες στο ευρύ κοινό σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μετοχών της ίδιας κατηγορίας και ειδικότερα κατανέμονται σε τουλάχιστον τριακόσια (300) πρόσωπα από τα οποία κανένα δεν κατέχει ποσοστό

μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των μετοχών των οποίων ζητείται η εισαγωγή.

Για την εξασφάλιση της πλήρωσης της προϋπόθεσης της επαρκούς διασποράς καθώς και των λοιπών προϋποθέσεων για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής με δημόσια προσφορά για συνολικό ποσό τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (4.000.000,00€) με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) η κάθε μία, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.10 του κ.ν. 2190/1920 και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων ώστε να καλυφθεί αυτή από νέους επενδυτές.

Η τιμή διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών (συμπεριλαμβανομένου τυχόν εύρους εντός του οποίου αυτή τελικά θα καθοριστεί) θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ τυχόν διαφορά από την έκδοση των νεοεκδοθησομένων μετοχών υπέρ το άρτιο, δηλαδή μεταξύ της τιμής διάθεσης / εγγραφής και της ονομαστικής αξίας των νεοεκδοθησομένων μετοχών, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό υπέρ το άρτιο».

Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης προτείνεται ώστε να εισέλθουν στην Εταιρεία νέοι επενδυτές κι έτσι να επιτευχθεί η απαιτούμενη από την παρ. 3.1.2.1.4 του Κανονισμού του ΧΑ διασπορά ως προϋπόθεση για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας μας στην Κύρια Αγορά.

Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης αφορά στη συγκεκριμένη και μόνο αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που θα καλυφθεί αποκλειστικά σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω. Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης κατά τα ανωτέρω δεν είναι πλήρης το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13α του Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι η προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων δημιουργεί τις καλύτερες προοπτικές για την Εταιρεία μας.

Ενόψει των ανωτέρω καλείσθε οι κύριοι μέτοχοι να αποφασίσετε την κατάργηση του δικαιώματος κατά την ως άνω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών για

συνολικό ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000,00€) με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) η κάθε μία, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.10 του κ.ν. 2190/1920 και να εξουσιοδοτήσετε το Διοικητικό Συμβούλιο: (α) να συμφωνήσει με τον Ανάδοχο για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα διατεθούν στο ευρύ κοινό με δημόσια προσφορά σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3401/2005 και το άρθρο 8 της απόφασης 9/687/3.7.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, (β) σε περίπτωση μη κάλυψης των νέων μετοχών ως ανωτέρω να διαθέσει τις μετοχές που παραμείνουν αδιάθετες ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια στην ίδια τιμή.

Αθήνα, 30.3.2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αποδεχόμενη την ως άνω εισήγηση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ομόφωνα και προς τον σκοπό της εισαγωγής των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφασίζει:

1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τέσσερα εκατομμύρια (€ 4.000.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστης. Η τιμή διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών (συμπεριλαμβανομένου τυχόν εύρους εντός του οποίου αυτή τελικά θα καθοριστεί) θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και εντός το αργότερο ενός (1) έτους από τη λήψη της παρούσας, ενώ τυχόν διαφορά από την έκδοση των νεοεκδοθησομένων μετοχών υπέρ το άρτιο, δηλαδή μεταξύ της τιμής διάθεσης / εγγραφής και της ονομαστικής αξίας των νεοεκδοθησομένων μετοχών, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό υπέρ το άρτιο».
2. Σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης κατά τα ανωτέρω δεν είναι πλήρης το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13α του Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται μέχρι την 29η.6.2018 και εκκινεί από την ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίσει την τιμή διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών με δυνατότητα παράτασης από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμα μήνα σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
4. Για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά Αξιών του ΧΑ. και προκειμένου να επιτευχθεί η επαρκής διασπορά που απαιτείται από το ν. 3371/2005 και τον Κανονισμό της Ε.Χ.Α.Ε., επιβάλλεται και ως εκ τούτου αποφασίζεται ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση η κατάργηση, σύμφωνα με

το άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920, του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, για τη συμμετοχή τους στην ως άνω αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται ομόφωνα όπως καθορίσει κάθε σχετικό θέμα εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την έκδοση των νέων μετοχών που θα διατεθούν ως ανωτέρω καθώς και να συμφωνήσει με τον Σύμβουλο της έκδοσης των μετοχών την τιμή διάθεσης αυτών καθώς και κάθε σχετικό θέμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται ομόφωνα επίσης από την παρούσα Γενική Συνέλευση να ρυθμίσει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία της ως άνω αύξησης, τη διαδικασία της δημόσιας εγγραφής/προσφοράς και την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά Αξιών του ΧΑ, συμπεριλαμβανομένων της χορήγησης των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., την κατάρτιση του απαιτούμενου από το ν. 3401/2005 ενημερωτικού δελτίου και εντύπου εταιρικού προφίλ, τον προσδιορισμό του δεσμευτικού εύρους της τιμής διάθεσης των μετοχών, εντός του οποίου θα προκύψει η τελική τιμή διάθεσης των μετοχών που θα προσφερθούν με Δημόσια Προσφορά, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο, και της τελικής τιμής αυτών, σύμφωνα με την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία και όλα τα συναφή ζητήματα καθώς και να αναθέτει με απόφασή του περαιτέρω σε μέλη του ή τρίτους την άσκηση των άνω αρμοδιοτήτων του στο σύνολο ή τμήμα αυτών.

Σε περίπτωση μη κάλυψης των νέων μετοχών ως ανωτέρω, εξουσιοδοτείται ομόφωνα από την παρούσα Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει τις μετοχές που παραμένουν αδιάθετες ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια στην ίδια τιμή ούτως ώστε να καλύπτεται σε κάθε περίπτωση το κριτήριο της επαρκούς διασποράς.

6. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εννιακόσιες χιλιάδες (€ 900.000) ευρώ διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (€10,00) ευρώ, ενώ με την από 4.9.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωσή του κατά εκατό (€100.000) ευρώ και άρα ορίστηκε σε οκτακόσιες χιλιάδες (€ 800.000) ευρώ διαιρούμενο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (€10,00) ευρώ και καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρείας.

2. Με την από 7.7.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (€ 5.000.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (€ 10,00) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 5.800.000,00) ευρώ και διαιρείται σε πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες (580.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (€ 10) ευρώ.

3. Στην από 12.12.2016 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί στην από 7.7.2016 Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά

το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων και χιλίων (€ 1.501.000) ευρώ, με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων εκατό (150.100) νέων ονομαστικών μετοχών.

4. Με την από 17.01.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων δύο χιλιάδων Ευρώ (€ 4.602.000) με καταβολή μετρητών και την έκδοση τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων διακοσίων (460.200) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10,00) εκάστη και υπέρ το άρτιο αξίας σαράντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,40) εκάστη, ήτοι με συνολική τιμή διάθεσης δέκα Ευρώ και σαράντα λεπτών του Ευρώ (€ 10,40) ανά μετοχή, η δε διαφορά από την υπέρ το άρτιο αξία θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

5. Με την από 01.03.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί στην από 17.01.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (€ 1.544.000) με την έκδοση εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (154.400) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10,00) εκάστη και υπέρ το άρτιο αξίας σαράντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,40) εκάστη, ήτοι με συνολική τιμή διάθεσης δέκα Ευρώ και σαράντα λεπτών του Ευρώ (€ 10,40) ανά μετοχή, η δε διαφορά από την υπέρ το άρτιο αξία θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

6. Με την από 02.04.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων Ευρώ (€ 4.000.000) με καταβολή μετρητών και την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10,00) εκάστη.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (€ 7.845.000) ευρώ, διαιρούμενο σε επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (784.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10,00) εκάστη.

7. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

8. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας με καταβολή μετρητών, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποβάλλει στη γενική της συνέλευση έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς και απολογισμός της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την προηγούμενη αύξηση, εφόσον έχει παρέλθει από την αύξηση αυτή χρόνος μικρότερος των τριών (3) ετών. Στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνονται τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και το πλήρες περιεχόμενο της έκθεσης.

9. Εάν η απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όλα τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει να αναφέρονται στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου.

10. Σημαντικές αποκλίσεις στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από αυτή που προβλέπεται στο ενημερωτικό/πληροφοριακό δελτίο και στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του παρόντος άρθρου, μπορούν να αποφασιστούν από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με πλειοψηφία των 3/4 των μελών του και έγκριση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται για το σκοπό αυτόν. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά αποκλίσεις που συντελέστηκαν προ της ισχύος της.

11. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Υπουργείο Ανάπτυξης, χωρίς να αίρονται άλλες υποχρεώσεις γνωστοποίησης που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και ειδικότερα ενέκρινε την αγορά εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας απόφασης ήτοι μέχρι την 1.4.2019 κατ' ανώτατο όριο τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (38.450) ιδίων ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου με κατώτατη τιμή αγοράς το ένα (1,00€) ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς τα έντεκα (11,00€) ευρώ ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την προσήκουσα υλοποίηση της απόφασης αυτής.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση αμοιβής απόδοσης υπέρ της CNL Advisors Α.Ε.Ε.Δ. - Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. για τη χρήση του 2017.

Επί του θέματος αυτού και κατόπιν εισηγήσεως του κ. Προέδρου η Συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει την καταβολή αμοιβής ποσού 13.726,00 € από την Εταιρεία στην CNL Advisors Α.Ε.Ε.Δ. - Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. .

ΘΕΜΑ 16ο: Παροχή αδειας σε Συμβούλους για την ενέργεια κατ' επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και συμμετοχή τους στη διοίκηση και διεύθυνση ομοειδών εταιρειών.

Κατόπιν εισηγήσεως του κ. Προέδρου η Γενική Συνέλευση παρέχει ομοφώνως την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν κατ' επάγγελμα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιους από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης και να μετέχουν στην Διοίκηση και Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρομοίους σκοπούς με την Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη αποφάσεων επί ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση των άρθρων 20 και 27 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση των κατωτέρω άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας τα οποία θα έχουν πλέον ως εξής:

"ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων του Ν. 2367/1995 και των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα και με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο ανάθεση δεν επιτρέπεται εφόσον πρόκειται για λήψη απόφασης που αφορά την πραγματοποίηση συναλλαγών της εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της. Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες. Ενεργεί κάθε αγοραπωλησία κινητών και ακινήτων, δανείζεται για τις ανάγκες της εταιρείας με υποθήκη ή οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια ή άνευ ταύτης. Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για το οποίο μόνη αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου, το όνομά του και η περιγραφή της ιδιότητάς του.

Το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και καθορίζει τους όρους αυτών. Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας. Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της.

Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυπόθηκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείου δι' ομολογιών.

Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.

Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λπ. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής, ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.

Αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες της παρ. 1 β του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.

Αποφασίζει την ίδρυση γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

Διορίζει και παύει τους πάσης φύσεως εντολοδόχους και συμβούλους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.

Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.

Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Ασκει ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.

Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς

και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.

Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.

Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.

Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.

Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λπ. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.

Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.

Προτείνει τις ενεργητές αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητές κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις (δημοσιεύσεις κλπ).

Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

Αποφασίζει για την κατανομή εν γένει αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του ή την ανάθεση αρμοδιοτήτων.

Θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη πολιτική των αμοιβών της εταιρείας αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ. αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε

άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Δάνεια της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, στους συζύγους και στους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιοδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

2. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο προσώπων χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Αντίθετα, η εν λόγω απαγόρευση ισχύει: α) για τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24 και β) για πράξεις που αποτιμώνται σε τουλάχιστον 10% του ενεργητικού της, ακόμα και αν οι πράξεις αυτές δεν εξέρχονται των τρεχουσών αλλαγών της εταιρείας με τρίτους. "

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφηκε ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΛΩΡΟΣ