ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 24/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1598101

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **121608007000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **61295/03/Β/06/5(2007)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1801092**, η με αριθμό 4236/23-07-2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση και εναρμόνιση σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 (τροποποίηση των άρθρων 30, 29, 28, 26, 20, 19, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, η προσθήκη του άρθρου 6, η κατάργηση των άρθρων 31, 27, 25, 24, 23, 22, 21, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 8) καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 121608007000**, σύμφωνα με την από 28/06/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

Γεώργιος Δρουμπούκης

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ
   ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ 100, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Η. Πολυτεχνείου 78, 19200, Ελευσίνα

ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28-06-2019 Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ –ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ

Συνιστάται ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία **«ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.»**. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή ή με την ημεδαπή (όσον αφορά σε αλλόγλωσσους αντισυναλλασσόμενους), η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος είτε θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση είτε θα αποδίδονται εξολοκλήρου με λατινικούς χαρακτήρες. Σε κάθε περίπτωση οι όροι. «ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ», «Ανώνυμη Εταιρεία» και το ακρωνύμιο «Α.Ε.» θα αποδίδονται ως «MEGAS YEEROS», «Société Anonyme» και «S.A.» αντίστοιχα (Διακριτικός τίτλος: **MEGAS YEEROS S.A.**).

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
    α) Η επεξεργασία, τυποποίηση, κατάψυξη και εμπορία κρεάτων, αλλαντικών και συναφών ειδών.
    β) Η εισαγωγή και εμπορία νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, αλλαντικών, πουλερικών, ψαριών και λοιπών συναφών ειδών, καθώς και η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία κρεατοσκευασμάτων, κοτοσκευασμάτων και εδεσμάτων γενικά για την τροφοδοσία εν γένει S/M καταστημάτων εστιατορίων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, αλλά και γενικά η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας

που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον προπεριγραφόμενο σκοπό και κατατείνει στην ευόδωσή του.

γ) Η δημιουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεων γενικά και παρεμφερών καταστημάτων πωλήσεως κρεάτων - πουλερικών – εδεσμάτων και η συμμετοχή σε διάφορες τουριστικές δραστηριότητες σε σχέση με τα τρόφιμα.

δ) Διάθεση τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στο εξωτερικό κρεάτων, ετοίμων και ημικατεργασμένων προϊόντων με κρέας και προϊόντων, τα οποία θα βασίζονται σε φυτικές πρώτες ύλες (χωρίς κρέας), αλλαντικών, προψημένων προϊόντων με κρέας και προψημένων προϊόντων χωρίς κρέας και συναφών ειδών.

ε) Η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων και ειδών συναφών με κρέατα και αλλαντικά.

στ) Η αντιπροσώπευση, εμπορία, εισαγωγή ειδών τροφίμων ή άλλων προϊόντων ή εμπορευμάτων από το εξωτερικό και προς το εξωτερικό, που έχουν σχέση με τη λειτουργία επισιτιστικών μονάδων συναφών εμπορικών οίκων εξωτερικού και εσωτερικού

ζ) Η τροφοδοσία διαφόρων οργανισμών ή επιχειρήσεων με προϊόντα εστιάσεως (Catering)

η) Η εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο για όλο τον κόσμο κάθε σήματος που θα γίνει δεκτό και καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία σημάτων στο όνομα στης εταιρείας.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται, ενδεικτικά

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς και

γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη.
2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου σε ορισμένου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά, κατά την ίδρυσή της, σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000€), και διαιρείτο σε έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής

αξίας δέκα ευρώ (10€) η καθεμία, είχε δε καλυφθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της με μετρητά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του καταστατικού της, το οποίο δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 9227/29.08.2006 ΦΕΚ φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Με την από 26.4.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (420.000€) από το λογαριασμό «Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου», με έκδοση σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) η καθεμία.

Με την από 24.10.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (920.000€), με την έκδοση ενενήντα δύο χιλιάδων (92.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) η καθεμία.

Με την από 11.1.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000€), με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών κατά πέντε ευρώ (5€) η καθεμία, με έκδοση εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000€) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5€) η καθεμία και ταυτόχρονη ακύρωση όλων των προηγούμενων.

Με την από 22.09.2014 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (850.000€), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.550.000,00) Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, και διαιρείτο σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ εκάστη.

Με την από 4.11.2014 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από 5 ευρώ σε 0,31 ευρώ, με ταυτόχρονη έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα (4.690.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ εκάστης, οι οποίες πλέον καθίστανται ονομαστικές. Κατόπιν της αποφάσεως αυτής και της τροπής των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές προς προσαρμογή με το Ν. 4548/2018, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.550.000,00) Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια ονομαστικές μετοχές (5.000.000) ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ έκαστης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των ά. 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 Ν. 4548/2018 (τακτική αύξηση), εκτός εάν η αύξηση γίνεται σύμφωνα με τις διατυπώσεις των ακόλουθων παραγράφων (έκτακτη αύξηση).
2. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί μέσα σε μία πενταετία από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που χορηγεί ή ανανεώνει την σχετική εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, να αυξηθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανόμενη με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την

ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση κεφαλαίου ή που ανανεώθηκε η σχετική εξουσία του.

3. Η χορήγηση ή ανανέωση της πιο πάνω εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των ά. 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 Ν. 4548/2018, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη κάθε φορά και η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.
4. Τις λεπτομέρειες της έγκρισης νέων μετοχών κανονίζει η Συνέλευση, μπορεί όμως να αναθέσει αυτές ολικά ή μερικά και στο Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, ακόμη και αν καλύπτεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Εάν στην εταιρεία έχουν ήδη εκδοθεί μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
6. Επιτρέπεται η έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών κατά τους όρους του ά. 39 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και τηρούνται στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας. Η εταιρία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μία μετοχή παρέχει στον μέτοχο τα δικαιώματα που προβλέπονται στον νόμο και στο παρόν καταστατικό, κατ' αναλογία του ποσοστού κεφαλαίου που η μετοχή αντιπροσωπεύει. Σε περίπτωση που πλείονα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή συνεπικαρπωτές της αυτής μετοχής, οφείλουν διά εγγράφου συμφωνίας των να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, άλλως αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.
2. Η κτήση μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι ασκούν τα

δικαιώματά τους, ως ο νόμος, το καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας ορίζουν.

3. Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των μετόχων, καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων τους ή των κινητών που της έχουν εμπιστευθεί, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
4. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της εταιρείας διορίζουν αντίκλητο στην έδρα της εταιρείας, άλλως οι επιδόσεις εγγράφων της εταιρείας θα διενεργούνται προς το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα λογίζονται έγκυρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι ανώτατο όργανο της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν .
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
    α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
    β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
    γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
    δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
    ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
    στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
    ζ) Έκδοση δανείου με ομολογίες,
    η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας
    θ) Διορισμό εκκαθαριστών.
    ι) ~~δ~~Διάθεση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί μετοχών, μετά ή άνευ του, εκ του μετόχων τούτων, δικαιωμάτων ψήφου, μερισματαποδείξεις ομολόγων, τοκομεριδίων, και χρεογράφων, γενικά, που ανήκουν κατά κυριότητα ή κατά περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα στην εταιρεία, εκτός αν πρόκειται για τίτλους και δικαιώματα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά.

ια) Δδιάθεση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων ή προς πάγια εκμετάλλευση αντικείμενων, ανηκόντων στην εταιρεία ή χρησιμοποποιούμενων από αυτήν,

ιβ) Εεκμίσθωση ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση, μετά ή άνευ ανταλλάγματος , της χρήσεως ακινήτων πραγμάτων ανηκόντων κατά κυριότητα ή κατά περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα στην εταιρεία και

ιγ) Κκατάργηση δικαιωμάτων επί ακινήτων ή κινητών πραγμάτων μη ανηκόντων στην εταιρεία και χρησιμοποιουμένων ή εκμεταλλευόμενων, με οποιοδήποτε τρόπο, από την εταιρεία, ή υποκαταστάσεως οποιουδήποτε στα ανωτέρω δικαιώματα.

1. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
   α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
   β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
   γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
   δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
   ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις
   στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.
   ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ –ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης με ανακοίνωση της σχετικής δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. θα κοινοποιείται στους μετόχους και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία και με ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

3. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης.
4. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση κατά το ά. 126 Ν. 4548/2018, εφόσον η πρόσκληση της Γ.Σ. ρητά προβλέπει αυτή τη δυνατότητα. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία υιοθετεί με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία κοινοποιείται στους μετόχους εντός της προθεσμίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.
5. Επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης χωρίς συνεδρίαση κατά τους όρους του ά. 135 Ν. 4548/2018.
6. Επιτρέπεται οι υπογραφές μετόχων ή αντιπροσώπων τους κατά το ά. 126 Ν. 4548/2018 να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη*.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, κατά την κρίση της γενικής συνέλευσης, οι αναπληρωτές αυτών, υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή (5ετη) θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητο.
4. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
5. Ειδικά ο μέτοχος «DEMERGON FUNDS S.A.», για όλη τη διάρκεια συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με ποσοστό που εκπροσωπεί ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 7,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, θα έχει το δικαίωμα να διορίζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τον, κατά την κρίση του ορίζοντος μετόχου, αναπληρωτή αυτού. Η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος θα πραγματοποιείται πριν την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, η οποία και θα περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Συμβουλίου, και θα γνωστοποιείται στην Εταιρία τρεις

(3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης αυτής. Ο μέτοχος που ασκεί το εν λόγω δικαίωμα δεν θα συμμετέχει στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο μέτοχος που διορίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο θα μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε μόνο από τον μέτοχο "DEMERGON FUNDS S.A." καθώς και για τους λοιπούς λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 79 παρ. 3 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 12

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παρ. 1 του ά. 82 Ν. 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα είτε στην έδρα της εταιρείας είτε στην έδρα θυγατρικής εταιρείας της στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη~~,~~ του μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Κατ□ξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκληθεί~~,~~ από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του~~,~~ αυθημερόν, όταν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από τις τρέχουσες υποθέσεις της εταιρείας, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως ενδεικτικά με τηλεομοιοτυπία, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με σύντομο μήνυμα κινητής τηλεφωνίας (SMS, MMS).
6. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή, η

συμμετοχή των συμβούλων στην τηλεδιάσκεψη συνιστά δήλωση συναίνεσης σε καταγραφή και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων τους για τις ανάγκες τήρησης του σχετικού πρακτικού Δ.Σ. και αρχειοθέτησης του σχετικού ηλεκτρονικού ή οπτικοακουστικού αρχείου.

7. Επιτρέπεται οι υπογραφές συμβούλων ή αντιπροσώπων τους κατά το ά, 94 Ν. 4548/2018 να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή συνιστάμενη στα κέρδη της χρήσεως κατά τους όρους της παρ. 2 του ά. 109 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας υπόκεινται σε έλεγχο, μόνο όταν και όπως τούτο προβλέπεται υποχρεωτικά από την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ)

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι εκθέσεις, πιστοποιητικά και λοιπές σχετικές με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πράξεις, εκθέσεις και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και, εφόσον έχουν εκλεγεί, των ελεγκτών καταρτίζονται και, κατά περίπτωση, υποβάλλονται στη γενική συνέλευση προς έγκριση και δημοσιεύονται, όποτε και όπως εκάστοτε επιτάσσει η κείμενη νομοθεσία. Εφόσον, η εταιρία ανήκει σε όμιλο και συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, τηρείται και η σχετική νομοθεσία περί ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 17

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Αντίγραφο Κωδικοποιημένο καταστατικού της εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.06.2019 αποτελούμενο από εννέα (9) σελίδες.

Ασπρόπυργος, 1η Ιουλίου 2019

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και

Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Γ. Λούστας