Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.05.07 14:08:49 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810247010
E-mail: info@ebeh.gr

Ηράκλειο,07/05/2025
Αριθ. Πρωτ.:3617247

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **184164127000**.

Την **07/05/2025** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5368741,** το από **07/05/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ **184164127000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΑΙ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ»
της 7ης Μαΐου 2025

(Αριθμός ΓΕΜΗ: 184164127000, ΑΦΜ: 802862513)

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ»** και έδρα επί της Λεωφόρου Ικάρου αριθμός 26, Δήμος Ηρακλείου, Κρήτης (εφεξής αναφερόμενη στο παρόν ως «**Εταιρεία**»), έλαβαν την κάτωθι απόφαση χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το παρόν πρακτικό καταρτίστηκε και υπογράφηκε διά περιφοράς από τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 16 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας, επέχοντος πλήρη ισχύ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την παρούσα απόφαση έλαβαν άπαντα τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία ορίστηκαν δυνάμει του άρθρου 30 του Καταστατικού που καταρτίσθηκε δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 9687/02.05.2025 Συμβολαιογραφικής Πράξης Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνα Κωνσταντίνου Βέννη που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 02.05.2025, ήτοι:

1. **Εμμανουήλ Βράϊλας του Νικολάου,** Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
2. **Εμμανουήλ Μουστάκας του Μιχαήλ,** Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. **Λαζαρίδου Πηνελόπη του Σοφοκλή,** Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
4. **Βαΐα Χουχουρέλου του Ηλία,** Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν απόφαση επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και το καταστατικό (άρθρο 5) της Εταιρείας, όπως αυτό καταχωρήθηκε την 2α Μαΐου 2025 στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Εγγράφου 184164127000/Α, πραγματοποιήθηκε κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, από την μοναδική μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» για το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) Ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψιν την υποχρέωση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την μοναδικό μέτοχο, **«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»** (άρθρο 20 παρ. 1 και 3 του Ν. 4548/2018 και άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας), καθώς και ότι έλαβε χώρα εμπρόθεσμα, σήμερα την 7η Μαΐου 2025,

η καταβολή ολόκληρου του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου τοις μετρητοίς με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό (υπ' αριθ. GR32 0110 5060 0000 5060 0489 681) της Εταιρείας που τηρείται στο τραπεζικό ίδρυμα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με βάση το από 7 Μαΐου 2025 απόσπασμα κίνησης του ανωτέρω τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν και με το οποίο αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη και ολοσχερής καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου τοις μετρητοίς από τη μοναδική μέτοχο, «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», **ομόφωνα πιστοποιεί** τη σύννομη, ολοσχερή και εμπρόθεσμη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 και 29 του καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, ύψους πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000,00) Ευρώ, με καταβολή του ανωτέρω ποσού την 7η Μαΐου 2025, τοις μετρητοίς στον τραπεζικό λογαριασμό (υπ' αριθ. GR32 0110 5060 0000 5060 0489 681) της Εταιρείας στο τραπεζικό ίδρυμα με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε..

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί στις αναγκαίες κατά το νόμο και το καταστατικό διατυπώσεις δημοσιότητας σε σχέση με την ανωτέρω πιστοποίηση και γενικώς θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες κατά τα ανωτέρω ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου.

<u>Θέμα 2ο:</u> Έκδοση μετοχικών τίτλων - Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή των μετοχικών τίτλων.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ.3 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, την έκδοση ενός (1) τίτλου που ενσωματώνει το σύνολο των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ως εξής:

Α/Α τίτλου	**Α/Α μετοχών που ενσωματώνει**	**Αριθμός μετοχών που ενσωματώνει**	**Συνολική αξία τίτλου**	**Δικαιούχος τίτλου**
1	1-5.000.000	5.000.000	Ευρώ 5.000.000,00	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η μορφή και το περιεχόμενο εκάστου μετοχικού τίτλου θα είναι το ακόλουθο:

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

[Α/Α μετοχικού τίτλου]

[αριθμός μετοχών που ενσωματώνει] ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπ' αριθ. 9687/02.05.2025 Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας

του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνα Κωνσταντίνου Βέννη

Αριθμός ΓΕΜΗ: 184164127000, ΑΦΜ: 802862513

Έδρα: Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Λεωφ. Ικάρου, αριθμός 26

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ **ΕΥΡΩ 5.000.000** ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ

ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΣΕ **5.000.000 ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ**

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ **ΕΥΡΩ 1,00** ΕΚΑΣΤΗ

Οι μετοχές υπόκεινται στους κάτωθι περιορισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της εταιρείας και στη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ και της Εταιρείας.

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Η μεταβίβαση των μετοχών ή διάθεση μέρους αυτών (εξαιρουμένων των μεταβιβάσεων δυνάμει της ασκήσεως ενεχύρου που έχει συσταθεί επί των μετοχών αποκλειστικά προς εξασφάλιση Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων) εξαρτάται από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους περιορισμούς της Σύμβασης Παραχώρησης και του Καταστατικού. Κάθε μέτοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την Εταιρεία σε σχέση με οποιαδήποτε σκοπούμενη μεταβίβαση μετοχών εκ μέρους του όχι αργότερα από ένα (1) μήνα πριν την ολοκλήρωση και θέση σε ισχύ της σχετικής συναλλαγής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποφαίνεται σχετικά εντός ενός (1) μήνα από την προαναφερθείσα ενημέρωση. Η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα χορηγείται υποχρεωτικά, εφόσον η σχετική μεταβίβαση είναι σύμφωνη με τους όρους των παραγράφων 5, 6, 8 και 9 του άρθρου 7 του Καταστατικού και των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 και 6 του παρόντος, από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης) η Αρχική Μέτοχος δύναται να μεταβιβάζει συνολικά: (i) Μέχρι και τριάντα στα εκατό (30%) των μετοχών της στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της Περιόδου Τ1 (όπως ορίζεται στην Σύμβαση Παραχώρησης), και (ii) Μέχρι και σαράντα εννέα στα εκατό (49%) συνολικά των μετοχών της στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο (2) ετών από την Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Λειτουργίας

3. Οι περιορισμοί της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν: (α) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, για μετοχές που έχουν αποκτήσει τρίτοι από την Αρχική Μέτοχο, (β) επί μεταβιβάσεων: (i) προς εταιρείες, των οποίων το εταιρικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου ανήκουν σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) στην Αρχική Μέτοχο, (ii) προς το Δημόσιο, (iii) που πραγματοποιούνται δυνάμει ασκήσεως δικαιωμάτων οποιουδήποτε ενεχύρου που έχει συσταθεί επί των μετοχών αποκλειστικά προς εξασφάλιση Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων, (iv) μετά την πάροδο των προβλεπόμενων στην παράγραφο 2 του παρόντος χρονικών οροσήμων. (γ) σε κάθε άλλη περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χορηγήσει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή του το Δημόσιο.

4. Σε περίπτωση οποιασδήποτε επιτρεπτής μεταβίβασης μετοχών, που λαμβάνει χώρα προ της ολοσχερούς καταβολής του ποσού της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού, η μεταβιβάζουσα Αρχική Μέτοχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση που απορρέει από την ως άνω παράγραφο 1 του άρθρου 6 του καταστατικού, μέχρις ότου και παρά μόνο εφόσον η τράπεζα που έχει τυχόν εκδώσει την Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης), γνωστοποιήσει εγγράφως στο Δημόσιο ότι στο εξής η εγγυητική αυτή επιστολή ισχύει και υπέρ του αποκτώντα τις μετοχές.

5. Απαγορεύεται η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα: (α) με έδρα σε μη συνεργάσιμα κράτη, όπως αυτά εκάστοτε καθορίζονται κατ' έτος με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α'167), (β) που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμό.

6. Η Εταιρεία υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να ενημερώνει εγγράφως το Δημόσιο σε σχέση με οποιαδήποτε σκοπούμενη μεταβίβαση μετοχών της εκ μέρους της Αρχικής Μετόχου ή σε σχέση με τη δημιουργία συμφέροντος ή δικαιώματος οποιασδήποτε φύσεως επί των μετοχών αυτών το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από έναν (1) μήνα πριν την ολοκλήρωση και θέση σε ισχύ της σχετικής συναλλαγής, προκειμένου να ελεγχθεί η συνδρομή των όρων και προϋποθέσεων της Σύμβασης Παραχώρησης. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, η πλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπει η Σύμβαση Παραχώρησης σε σχέση με κάθε γνωστοποιούμενη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο συναλλαγή, τεκμαίρεται, εφόσον παρέλθει άπρακτο διάστημα ενός (1) μηνός από την παραλαβή της έγγραφης γνωστοποίησης της Εταιρείας ή εφόσον ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες από το Δημόσιο, από την ημερομηνία κατά την οποία παρασχέθηκαν εγγράφως από την Εταιρεία οι εν λόγω διευκρινίσεις ή πληροφορίες. Γίνεται μνεία ότι το Δημόσιο δικαιούται οποτεδήποτε να αντιταχθεί ή να μη συναινέσει σε γνωστοποιούμενη πρόθεση μεταβίβασης μετοχών της Εταιρείας ή τη δημιουργία ή μεταβίβαση άλλου δικαιώματος δυνάμει του οποίου αποκτώνται δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για λόγους εθνικής άμυνας ή δημόσιας ασφάλειας ή για λόγους οι οποίοι, κατά την εύλογη κρίση του Δημοσίου, εξυπηρετούν ή προστατεύουν το εθνικό συμφέρον, ανεξαρτήτως των λοιπών περιορισμών του παρόντος άρθρου και της Σύμβασης Παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένων και προσώπων που εμπίπτουν στην απαγόρευση της παρ. 1 του άρθρου 5ια του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, για όσο διάστημα αυτός είναι σε ισχύ.

7. Οποιαδήποτε μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας που πραγματοποιείται κατά των ανωτέρω περιορισμών είναι άκυρη.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων του Καταστατικού, πριν εγγράψει τον ειδικό διάδοχο του μετόχου στο βιβλίο μετόχων. Η διάταξη του άρθρου 44 Ν. 4548/2018 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή.

9. Επιτρέπεται η σύσταση ενεχύρου επί των μετοχών της Εταιρείας προς εξασφάλιση των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων (όπως ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης) καθώς και η άσκηση των περιουσιακών και διοικητικών δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του ενεχύρου.

10. Σε περίπτωση πτώχευσης ή υπαγωγής μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, οι μετοχές με όποια τυχόν εμπράγματα βάρη επ' αυτών εξαγοράζονται από πρόσωπο το οποίο υποδεικνύει η Εταιρεία, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η Εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο και τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας. Στους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά των μετοχών που κατέχει ο μέτοχος που πτώχευσε ή υπήχθη σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο λοιπό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση παραίτησης ή άλλως μη εξάσκησης του δικαιώματος προτίμησης εκ μέρους ενός εκ των λοιπών μετόχων, οι άλλοι λοιποί μέτοχοι δικαιούνται να εξαγοράσουν τις μετοχές που αναλογούν στον μέτοχο που παραιτήθηκε ή δεν άσκησε το δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, ομοίως κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο λοιπό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η Εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους λοιπούς μετόχους τη συνδρομή περίπτωσης πτώχευσης ή υπαγωγής μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, αμέλλητί και πάντως, εντός [δυο (2)] ημερών από τότε που η Εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού. Το δικαίωμα προτίμησης των λοιπών μετόχων στην εξαγορά ασκείται εντός προθεσμίας, την οποία ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) και μεγαλύτερη των δεκατριών (13) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης του περιστατικού στους λοιπούς μετόχους.

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ: [•]

Αύξων αριθμός μετοχών που ενσωματώνονται στο τίτλο: [•]

Συνολική ονομαστική αξία τίτλου: [•]

Κατηγορία μετοχών: κοινές

Ο τίτλος αυτός ανήκει στον [•]

Ηράκλειο, [.....]

Εμμανουήλ Βράϊλας

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

[•]

Εξουσιοδοτηθείς δυνάμει του από [•] πρακτικού ΔΣ

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει, πέραν του Προέδρου ο οποίος ορίζεται ήδη για αυτό το σκοπό από το Καταστατικό της Εταιρείας, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κα. **Βαΐα Χουχουρέλου**, όπως **καταρτίσουν και υπογράψουν από κοινού τους μετοχικούς τίτλους**, οι οποίοι θα φέρουν ως ημερομηνία έκδοσης την 7η Μάϊου 2025.

Συνημμένο:

(1) Απόσπασμα κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας

Σε πίστωση των ανωτέρω, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέγραψαν το παρόν πρακτικό.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

_____

Εμμανουήλ Βράϊλας

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

_____

Εμμανουήλ Μουστάκας

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

_____

Πηνελόπη Λαζαρίδου

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

_____

Βαΐα Χουχουρέλου

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
Ηράκλειο, 7 Μαΐου 2025
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Εμμανουήλ Βράϊλας