



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ακαδημίας 18
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103680745
E-mail: rigi@acsmi.gr

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
GEORGIA RIGA
Ημερομηνία: 2026.02.03
09:38:36 EET

Αθήνα, 03/02/2026
Αριθ.Πρωτ.: 3944517

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **GOLDEN SANDWICH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **GOLDEN SANDWICH** και αριθμό ΓΕΜΗ **085809802000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **3795**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/02/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5941182**, η με αρ. πρωτ. 600/26 απόφαση της προϊσταμένης ΥΓΕΜΗ ΒΕΑ με **ΑΔΑ: ΨΩΕ9469ΗΡΙ-0ΡΑ**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**GOLDEN SANDWICH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 085809802000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 3795) ,σύμφωνα με την από 17/12/2025 απόφαση της 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΓΕΜΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΚΟΥΦΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

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

Κοινοποίηση:

1. **GOLDEN SANDWICH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 23, 12132, ΑΘΗΝΑ

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GOLDEN SANDWICH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ Δ.Τ. «GOLDEN SANDWICH»

(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 085809802000 – Α.Φ.Μ. 0999920843)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**GOLDEN SANDWICH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με διακριτικό τίτλο «**GOLDEN SANDWICH**» και η εταιρεία θα λειτουργεί συντομογραφικά ως «**GOLDEN SANDWICH Α.Ε.**». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου του Νομού Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Η απόφαση θα προσδιορίζει τους όρους λειτουργίας τους, τις αρμοδιότητες, την έκταση και τη φύση των εργασιών τους. Με μεταγενέστερες αποφάσεις του ίδιου οργάνου της εταιρείας μπορούν να καταργούνται

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημέρα καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, ως ανώνυμη εταιρεία, ήτοι την 19^η.08.2025 και λήγει την 19.08.2075. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορία σάντουιτς, τυροπιτών και συναφών ειδών, η εμπορία τροφίμων γενικώς, η εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων, κυλικείων, καφετεριών, fast food και καταστημάτων πώλησης τροφίμων κάθε μορφής. Όλες οι δραστηριότητες θα μπορούν να ασκούνται χονδρικώς και λιανικώς.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

Α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

Β) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, το οποίο σχηματίσθηκε από το αρχικό κεφάλαιο της μετατραπείσας ομόρρυθμης εταιρείας, ύψους 10.000 ευρώ, και από την επιπρόσθετη καταβολή από τους μετόχους συνολικού κεφαλαίου 15.000 ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.
2. Κάθε μέτοχος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας κατά το ποσοστό συμμετοχής που αντιστοιχεί στον αριθμό των μετοχών του.

ΑΡΘΡΟ 6

Είδος μετοχών - Μεταβίβαση αυτών

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές, αδιαίρετες και μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 7 ακολούθως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παρ.2 του ν.4548/2018.
2. Η εταιρεία δεν υποχρεούται σε έκδοση μετοχικών τίτλων. Σε περίπτωση που εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι τότε αυτοί πρέπει να φέρουν τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος, ιδίως αύξοντα αριθμό, σφραγίδα εταιρείας, χρονολογία έκδοσης και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους του, που ορίζεται απ' αυτό. Τίτλοι μετοχών είναι δυνατόν να εκδίδονται για περισσότερες από μία μετοχές, όπως θα ορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», (το οποίο Βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος), ή τους τίτλους μετοχών, από πρακτικά προηγούμενων Γ.Σ. και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή παραστατικά (όπως καταθετήρια, συμφωνητικά μεταβίβασης των κ.λπ.), που κατέχει ο μέτοχος.
4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο «βιβλίο μετόχων», που τηρείται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Επίσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση που το βιβλίο μετόχων της εταιρείας τηρείται ηλεκτρονικά. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

5. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο «βιβλίο μετόχων» μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, στο πρόσωπο που τηρεί το ως άνω «βιβλίο μετόχων», τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη «διαδοχή».

ΑΡΘΡΟ 7

Μεταβίβαση Μετοχών – Περιορισμοί

1. Σε περίπτωση που, οποιοσδήποτε από τους μετόχους της εταιρείας (καλούμενου/ων για τις ανάγκες του παρόντος και «προτείνον Μέρος»), επιθυμούν/εί να πωλήσουν/ει ή γενικά να μεταβιβάσουν/ει τις μετοχές που κατέχουν/ει σε τρίτο μέρος, τότε οι έτεροι κατά το χρόνο εκείνο μέτοχοι της Εταιρείας (καλούμενου/ων και «ο έτερος Μέτοχος ή έτεροι Μέτοχοι»), έχουν **δικαίωμα πρώτης προτίμησης** για την απόκτησή τους, υπό το ίδιο τίμημα και όρους με αυτούς του πιθανού τρίτου μέρους.

Ρητώς δε συνομολογείται και διευκρινίζεται ότι δεν συνιστά μεταβίβαση προς τρίτο μέρος, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, η τυχόν μεταβίβαση μετοχών εκ μέρους του μετόχου «ΧΡΥΣΗ ΧΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007414201000), ή οποιουδήποτε τρίτου αποκτήσει τις μετοχές αυτού του μετόχου (εφεξής «ΧΡΥΣΗ ΧΗΝΑ»), προς οποιονδήποτε από τους υφιστάμενους μετόχους της ή/και προς οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου «Γευσήνους» ή άλλη εταιρεία στην οποία ο κ. Εμμανουήλ Βαβουράκης του Κωνσταντίνου κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό τουλάχιστον πενήντα ένα τοις εκατό (51%). Ομοίως δεν νοούνται ως τρίτο μέρος οι συγγενείς πρώτου βαθμού των μετόχων της ΧΡΥΣΗ ΧΗΝΑ, ήτοι των κ.κ. Βασιλείου Ζέρβα του Σταύρου, Βασιλικής Βαβουράκη του Ανδρέα, Ευάγγελου-Θρασύβουλου (Εvan) Δόλγυρα του Γεωργίου και Κωνσταντίνου Τζαγκαράκη του Ιωάννη.

Το εν λόγω δικαίωμα πρώτης προτίμησης ασκείται με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Το προτείνον Μέρος θα γνωστοποιήσει την πρόθεσή του εγγράφως, επί αποδείξει παραλαβής, στους έτερους Μετόχους. Η γνωστοποίηση, θα επέχει θέση πρότασης μεταβίβασης και θα περιέχει, τον αριθμό, το τίμημα των υπό μεταβίβαση μετοχών, τον τρόπο και χρόνο καταβολής του τιμήματος, την ταυτότητα του υποψήφιου τρίτου αποκτώντος, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ουσιώδη όρο και συμφωνία.

(β) Οι έτεροι Μέτοχοι υποχρεούνται να απαντήσουν εγγράφως εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση, εάν προτίθενται να αγοράσουν ή όχι όλες τις υπό μεταβίβαση μετοχές υπό το προτεινόμενο τίμημα και όρους (έκαστος μέτοχος αναλογικά με το ποσοστό του), χωρίς να έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να αποκτήσουν μέρος μόνο των προτεινόμενων προς μεταβίβαση μετοχών.

(γ) Σε περίπτωση που δεν δοθεί έγγραφη απάντηση εντός της προθεσμίας αυτής, τότε θεωρείται ότι οι έτεροι Μέτοχοι έχουν απαντήσει αρνητικά στην πρόταση.

(δ) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους έτερους Μετόχους δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να αποκτήσει τις πωλούμενες μετοχές κατ' αναλογία του ποσοστού συμμετοχής του, το Προτείνον Μέρος οφείλει, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, να ενημερώσει εγγράφως τους λοιπούς έτερους Μετόχους που έχουν ήδη δηλώσει την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα πρώτης προτίμησης. Με την ως άνω ενημέρωση, το προτείνον Μέρος θα προσφέρει σε αυτούς το σύνολο των πωλούμενων μετοχών, κατ' αναλογία προς τα ποσοστά συμμετοχής τους στην Εταιρεία. Οι ως άνω έτεροι Μέτοχοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της ενημέρωσης, δηλώνοντας εάν

επιθυμούν να αποκτήσουν το σύνολο των πωλούμενων μετοχών σύμφωνα με την αναλογική κατανομή. Εάν δεν δοθεί έγγραφη απάντηση από οποιονδήποτε εξ αυτών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι ο εν λόγω μέτοχος αρνείται την πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, η πρόταση παραμένει σε ισχύ αποκλειστικά υπέρ του Μετόχου που έχει απαντήσει θετικά για την απόκτηση του συνόλου των πωλούμενων μετοχών.

(ε) Μετά την παραλαβή τυχόν θετικής απάντησης των έτερων Μετόχων και εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, το προτείνον Μέρος υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του στους έτερους Μετόχους, με το τίμημα και τους όρους που αναγράφονται στη γνωστοποίηση και οι έτεροι Μέτοχοι να καταβάλουν το προταθέν τίμημα. Συμφωνείται ότι, το προτείνον Μέρος δεν θα υποχρεούται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε είδους εγγυητική δήλωση σχετικά με την εταιρεία, πέραν από το ότι είναι κάτοχος των μετοχών, οι οποίες είναι ελεύθερες από κάθε είδους βάρος, κατάσχεση, διεκδίκηση, νομικό ελάττωμα, απαίτηση τρίτου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση ή/και δικαίωμα τρίτου.

(στ) Εάν οι έτεροι Μέτοχοι ή ο έτερος Μέτοχος (στην περίπτωση δ' ανωτέρω) δεν επιθυμούν να αποκτήσουν το σύνολο των πωλούμενων μετοχών της εταιρείας, τότε το προτείνον Μέρος είναι ελεύθερο να μεταβιβάσει τις μετοχές αυτές προς τον εν λόγω τρίτο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών υπό τις εξής σωρευτικά προϋποθέσεις, ήτοι ότι: i. ο νέος μέτοχος θα προσχωρήσει στις υφιστάμενες συμφωνίες των μετόχων της εταιρείας, με έγγραφη δήλωσή του προς την εταιρεία και τους εναπομείναντες μετόχους και ii. η τιμή της μεταβίβασης δεν θα υπολείπεται της προσφερθείσας τιμής που έχει γνωστοποιηθεί στους έτερους Μετόχους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται ανωτέρω. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών σε τρίτο μέρος, θα πρέπει να επαναληφθεί η ανωτέρω διαδικασία για κάθε μελλοντική πώληση των μετοχών.

2. Σε περίπτωση όπου οι έτεροι Μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα πρώτης προτίμησης, δικαιούνται εντός της ίδιας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών (περίπτωση β' ανωτέρω) ή της επιπρόσθετης προθεσμίας των πέντε (5) ημερών (περίπτωση δ' ανωτέρω), να απαιτήσει/ουν εγγράφως από το προτείνον Μέρος, να εξαγοράσει ο υποψήφιος τρίτος αγοραστής και τη δική του/ς συμμετοχή, με τίμημα και όρους όμοιους με αυτούς που θα ισχύσουν για το προτείνον Μέρος (Tag Along right).

3. Σε περίπτωση που ο μέτοχος «ΧΡΥΣΗ ΧΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 007414201000, ή όποιος τρίτος αποκτήσει τις μετοχές του (καλουμένων εφεξής συνολικά ως «ΧΡΥΣΗ ΧΗΝΑ») επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του σε τρίτο αγοραστή, αυτός θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει εγγράφως επί αποδείξει παραλαβής από τους λοιπούς μετόχους της εταιρείας να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στον τρίτο υποψήφιο αγοραστή, ο οποίος επιθυμεί να αποκτήσει όλες τις μετοχές της εταιρείας (**drag along right**) βάσει της έγγραφης προσφοράς αγοράς που θα προσκομίσει στους λοιπούς μετόχους (drag along event) ή άλλης ανώτερης τιμής. Το οικονομικό αντάλλαγμα για την απόκτηση των μετοχών θα πρέπει να είναι το ίδιο ανά μερίδιο για όλους τους μετόχους της εταιρείας. Το τίμημα για την αγορά των μετοχών των λοιπών μετόχων της εταιρείας δεν δύναται να είναι μικρότερο του ισόποσου του μέσου όρου του EBITDA των 3 προηγούμενων χρήσεων πολλαπλασιαζόμενο επί 7 και αυτό πολλαπλασιαζόμενο επί του ποσοστού συμμετοχής καθενός εκ των λοιπών μετόχων στην εταιρεία (αναλογικά). Σε περίπτωση που ο μέσος όρος EBITDA των 3 προηγούμενων

χρήσεων είναι αρνητικός η αποτίμηση θα προσδιορίζεται βάσει Έκθεσης Αποτίμησης Ορκωτών Ελεγκτών ή Ελεγκτικής Εταιρείας. Ο διορισμός θα γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με απλή πλειοψηφία. Οι μέτοχοι που υποχρεούνται σε μεταβίβαση θα πρέπει να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη μεταβίβαση των μετοχών τους εντός επτά (7) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της δήλωσης άσκησης του δικαιώματος drag along ή σε περίπτωση που απαιτείται Έκθεσης Αποτίμησης Ορκωτών Ελεγκτών ή Ελεγκτικής Εταιρείας εντός επτά (7) ημερών από τη γνωστοποίηση αυτής στους λοιπούς μετόχους.

4. Στην περίπτωση όπου οποιοσδήποτε εκ των μετόχων προχωρήσει στη μεταβίβαση των μετοχών του, χωρίς να ακολουθήσει την προβλεπόμενη ως άνω διαδικασία και την τήρηση των προβλέψεων του παρόντος άρθρου, η μεταβίβαση αυτή θα θεωρείται άκυρη.

5. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της εταιρείας υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως την ύπαρξη των περιορισμών του παρόντος και των από 17.12.2025 όρων συνεργασίας μετόχων, ως εκάστοτε ισχύουν (στο εξής η “Συμφωνία μετόχων”), σε τυχόν νεοεισερχόμενους μετόχους και να εξασφαλίσουν τη δέσμευση και έγγραφη συμμόρφωσή τους με αυτούς.

6. Στην περίπτωση όπου οποιοδήποτε από τους μετόχους της εταιρείας δεν γνωστοποιήσει ως όφειλε στον τρίτο υποψήφιο αγοραστή εγγράφως την ύπαρξη του παρόντος όρου, ή αν και γνωστοποίησε τον όρο δεν ακολούθησε τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου ή δεν μεταβίβασε τις μετοχές του σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 3 του παρόντος, τότε θα οφείλει σε έκαστο εκ των λοιπών μετόχων της εταιρείας ποινική ρήτρα, ίση με το ποσό του τιμήματος της μεταβίβασης, ή του προτεινόμενου τιμήματος σε περίπτωση που δεν ολοκληρώθηκε, όπως αυτό γνωστοποιήθηκε στους λοιπούς μετόχους της εταιρείας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%), μη αποκλεισμένης οποιασδήποτε άλλης ζημιάς, θετικής ή αποθετικής.

7. Σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεση ή πτώχευσης ή υπαγωγής μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, οι μετοχές του συγκεκριμένου μετόχου εξαγοράζονται από του λοιπούς μετόχους οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της εταιρείας. Σε περίπτωση που οι λοιποί μέτοχοι δεν επιθυμούν την εξαγορά οι μετοχές εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία. Η εξαγορά γίνεται αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Για το παρόν άρθρο εφαρμόζονται συμπληρωματικά όσα ορίζει το άρθρο 43 παράγραφος 4 του νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8

Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωσή του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται και ανακαλούνται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4548/2018 και τη Συμφωνία Μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για πενταετή (5ετή) θητεία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 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. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.

ΑΡΘΡΟ 9

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη απόκτηση, εκποίηση και διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικώς.

2. Το Δ.Σ. διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν άρθρο με την επιφύλαξη εκείνων των θεμάτων για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 10

Υποχρέωση Πίστωσης Μελών Δ.Σ. – Άδεια Ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστωσης απέναντι στην εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 97 του Ν.4548/2018.

2. Επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της Γενικής Συνέλευσης, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή μόνοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

3. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που υποδεικνύονται από το μέτοχο ΧΡΥΣΗ ΧΗΝΑ δεν υπόκεινται στην εν απαγόρευση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11

Η γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο – Αποκλειστική Αρμοδιότητα της Γ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 12

Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή, ή και οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Εάν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με την παρ. 1 αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

3. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

4. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί 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.

ΑΡΘΡΟ 13

Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον 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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (*καθολική γενική συνέλευση*).

ΑΡΘΡΟ 14

Εξαιρετική αρμοδιότητα Γ.Σ.

1. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στα κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενα θέματα, ήτοι:

- Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο,
- Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018 (μερική καταβολή του κεφαλαίου) ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ίδιου νόμου, (ακύρωση ιδίων μετοχών),
- Τη λήψη δανείου από την Εταιρεία για ποσό κεφαλαίου εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000) και άνω,
- Την έκδοση ομολογιακού δανείου,
- Την παροχή δανείου από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου,
- Την παροχή εγγύησης από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε συμβαλλόμενο στο παρόν μέρος είτε τρίτο,
- Τη σύσταση νέας εταιρείας ή η συμμετοχή σε οποιοδήποτε υφιστάμενη εταιρεία ή σε κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε **απαρτία** και συνεδριάζει έγκυρα μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπώντας **το ένα δεύτερο (1/2)** τουλάχιστον του συνολικού καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας.

2. Οι αποφάσεις που αφορούν αποκλειστικά στα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος, λαμβάνονται με αυξημένη **πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.**
3. Για τα υπόλοιπα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με την απαρτία και πλειοψηφία που κατά περίπτωση ορίζεται στο παρόν Καταστατικό και το ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 15

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση και προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση της Γ.Σ.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 135 του ν. 4548/2018.
2. Επιτρέπεται στην εταιρεία η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, το οποίο θα ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 136 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1^η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31^η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΑΡΘΡΟ 18

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Αυτές υποβάλλονται για έγκριση στην Γ.Σ. και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτών, εφόσον απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 19

Διάθεση κερδών

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται όπως ο νόμος ορίζει και καθ' ό μέτρο η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει. Σε κάθε περίπτωση οι μέτοχοι της εταιρείας δύνανται να λαμβάνουν προσωρινά μερίσματα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 162 του νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 20

Εταιρικές Διαφορές

1. Για οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία ή αμφισβήτηση ή σύγκρουση ή απαίτηση ήθελε προκύψει μεταξύ των μετόχων της εταιρείας ή μεταξύ (των μελών) του ΔΣ ή μεταξύ της Γ.Σ. και του Δ.Σ., στις περιπτώσεις ύπαρξης εξουσίας διάθεσης του αντικειμένου της εκάστοτε διαφοράς, συμφωνείται ρήτρα προσφυγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης του νόμου 4640/2019 ή οιοιδήποτε νόμου τροποποιήσει τον εν λόγω θεσμό. Τα μέρη της διαφοράς μπορούν να διορίσουν από κοινού και συναινετικά διαπιστευμένο διαμεσολαβητή ή σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το πρόσωπο αυτού κάθε μέρος δύναται να αιτηθεί το διορισμό εκ του μητρώου διαμεσολαβητών της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις θα συμμετέχουν σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης για τη διαπίστωση της συναίνεσης ή μη για την προσφυγή σε εκούσια/πλήρη διαμεσολάβηση με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού υπαγωγής. Οι λοιπές λεπτομέρειες της διαδικασίας θα ορίζονται σε συνεργασία των μερών με τον διαμεσολαβητή.

2. Σε περίπτωση μη συναίνεσης για την προσφυγή στην εκούσια διαμεσολάβηση, μετά την υπογραφή του Πρακτικού Περάτωσης της ΥΑΣΔ, κάθε διαφορά, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, θα επιλύεται οριστικά μέσω διαιτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Η διαιτησία θα διεξάγεται από τρεις (3) διαιτητές. Κάθε μέρος θα ορίζει έναν (1) διαιτητή εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έγγραφη πρόσκληση του ενός μέρους προς το άλλο για τον ορισμό διαιτητή. Οι δύο ορισθέντες διαιτητές θα επιλέγουν από κοινού τον τρίτο διαιτητή, ο οποίος θα ενεργεί ως πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου. Σε περίπτωση που οι δύο διαιτητές δεν συμφωνήσουν για τον ορισμό του τρίτου διαιτητή εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τον διορισμό του δεύτερου διαιτητή, ο τρίτος διαιτητής θα ορίζεται, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε εκ των μερών, από το Μονομελές Πρωτοδικείο των Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η διαιτησία θα διεξάγεται στην Αθήνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21

Η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας θα διενεργείται στα πλαίσια εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 22

Γενική Διάταξη

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

Το παρόν αποτελεί ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού (Κωδικοποιημένο Καταστατικό) της εταιρείας με την επωνυμία «**GOLDEN SANDWICH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**GOLDEN SANDWICH**» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 085809802000 – Α.Φ.Μ. 0999920843), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει της από 17.12.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής.

Περιστέρι, 17.12.2025

Για την Εταιρεία

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

X

Γεώργιος Θεοδωρόπουλος