Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,07/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 672865
Σχετ. Πρωτ. Ηλ. Αιτ. 672865- 17/10/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MARKS AND SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MARKS AND SPENCER MARINOPOULOS GREECE SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **4561401000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ. **50716/01/Β/01/794.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/11/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **817294**, η από **12/10/2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MARKS AND SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4561401000** με την οποία αποφασίστηκαν οι **τροποποιήσεις** των **άρθρων 5 και 6α,** του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: MARKS AND SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 33-35, Τ.Κ.: 10563, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**MARKS AND SPENCER - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**MARKS AND SPENCER MARINOPOULOS GREECE S.A.**».

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την Αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ιδρύει γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο και θα καθορίζει τους όρους συγκρότησης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η ίδρυση και η εκμετάλλευση εμπορικών καταστημάτων-πολυκαταστημάτων καθώς και καταστημάτων Outlet, πωλήσεις (είτε σε εμπορικά καταστήματα, πολυκαταστήματα, είτε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή άλλως) εμπορευμάτων πάσης φύσεως, ιδίως δε προϊόντων ένδυσης, υπόδησης και εξαρτημάτων αυτών, καλλυντικών, προϊόντων περιποίησης του σώματος και της ομορφιάς, ειδών καλλωπισμού, παιχνιδιών και παιδικών ειδών, ειδών δώρων και συναφών ειδών, προϊόντων καφέ, γλυκών κι αναψυκτικών (τόσο αλκοολούχων όσο και μη αλκοολούχων) και ειδών διατροφής, χονδρική πώληση όλων των ειδών εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων στολών, επεξεργασία, εισαγωγή κι εμπόριο τροφίμων και αλκοολούχων ποτών. Εισαγωγή κι εξαγωγή των προϊόντων που ενδεικτικά αναφέρονται ανωτέρω, μεταφορά και πώληση αγαθών με τα ίδια μέσα μεταφοράς της Εταιρείας.

2. Η μελέτη, επίβλεψη και διενέργεια τεχνικών έργων.

3. Η δημιουργία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό εργοστασίων παραγωγής καλλυντικών, παραφαρμακευτικών ειδών, ειδών καλλωπισμού, φαρμακευτικών ειδών και παιδικών ειδών, παιχνιδιών και προϊόντων διατροφής και ενδύσεως πάσης φύσεως, καθώς και η εμπορία και διάθεση των προϊόντων αυτών.

4. Η εμπορία (είτε σε εμπορικά καταστήματα, πολυκαταστήματα, είτε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή άλλως) ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μηχανημάτων αυτών, αναλωσίμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων των παραπάνω. Η προμήθεια, εμπορία, διανομή και προώθηση κινητών τηλεφώνων και εξαρτημάτων αυτών, ειδών επικοινωνιακού εξοπλισμού και εν γένει δικτύων μεταφοράς ήχου, εικόνας και δεδομένων καθώς και η ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση λογισμικού.

5. Η παροχή υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης και γενικής τεχνικής υποστήριξης των από της Εταιρείας διατιθεμένων ειδών.

6. Η εμπορία (είτε σε εμπορικά καταστήματα, πολυκαταστήματα, είτε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή άλλως) κασετών και δίσκων μουσικής κάθε είδους.

7. Η παροχή υπηρεσιών που παρέχονται από καφέ-μπαρ, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας, πώλησης και σερβιρίσματος καφέ, γλυκών κι αναψυκτικών (τόσο αλκοολούχων όσο και μη αλκοολούχων) και κάθε άλλου είδους διατροφής.

8. Η εμπορία (είτε σε εμπορικά καταστήματα, πολυκαταστήματα, είτε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή άλλως) ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας.

9. Η κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου διενέργεια πάσης φύσεως εργασιών και παροχή υπηρεσιών, σχετικών προς τα ανωτέρω αναφερόμενα είδη και εργασίες.

Για την επίτευξη του σκοπού είναι δυνατή η άσκηση συναφούς εμπορικής δραστηριότητας, που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται με κάποιες ή όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα εμπορικών επιχειρήσεων και η εκτέλεση κάθε άλλης δραστηριότητας ομοειδούς ή συναφούς, σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό, για την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν ανάλογους σκοπούς και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων αυτή βρίσκεται σε συναλλαγές.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα (90) έτη, αρχίζοντας από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες και τρία ευρώ (€2.700.003) και διαιρείται σε: α) εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3,00) η κάθε μία (οι «**Κοινές Μετοχές**»), και β) μια (1) προνομιούχο ονομαστική μετοχή χωρίς δικαίωμα ψήφου αλλά με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2(δ) του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3,00) (η «**Προνομιούχος Μετοχή**»).

2. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου είναι αποτέλεσμα των ακόλουθων διαδοχικών αλλαγών:

α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είχε οριστεί σε δραχμές στο ποσό των τετρακοσίων εκατομμυρίων (ΔΡΧ. 400.000.000), πλήρως καταβεβλημένο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 34 και είχε διαιρεθεί σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (ΔΡΧ. 1.000) η κάθε μία.

β. Με την από 30.05.2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε: α) η μετατροπή του εταιρικού μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 26.118,86 ευρώ, μέσω καταβολής μετρητών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 ευρώ σε 3,00 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρχετο σε ποσό ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€1.200.000), διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3,00) η κάθε μία.

γ. Με την από 30.01.2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€1.500.000) με καταβολή μετρητών και έκδοση 500.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3,00) η κάθε μία, οι οποίες διατέθηκαν σε τιμή υπέρ το άρτιο εξήντα ευρώ (€60,00). Η

διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης - υπέρ το άρτιο και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής των πενήντα επτά ευρώ (€57,00) ανά μετοχή, ήτοι συνολικά είκοσι οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€28.500.000) ήχθη σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού αποθεματικών «διαφορά από την διάθεση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρχετο σε ποσό δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€2.700.000) και διαιρείτο σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3,00) η κάθε μία.

δ. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12ης Οκτωβρίου 2016 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση μιας (1) νέας προνομιούχου ονομαστικής μετοχής χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3,00) που προσφέρθηκε στην τιμή των είκοσι έξι εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (€26.100.000). Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τρία ευρώ (€3,00), ήτοι το αντίστοιχο της ονομαστικής αξίας της νέας μετοχής, ενώ το υπολειπόμενο ποσό των είκοσι έξι εκατομμυρίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ (€26.099.997) πιστώθηκε στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικών «υπέρ το άρτιο». Σε συνέχεια της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες τρία ευρώ (€2.700.003) και διαιρείται σε: α) εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3.00) η κάθε μία, και β) μια (1) προνομιούχο ονομαστική μετοχή χωρίς δικαίωμα ψήφου αλλά με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3.00). Ποσό ύψους είκοσι έξι εκατομμυρίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ (€26.099.997), ίσο με τη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας της προνομιούχου μετοχής και της τιμής διάθεσης πιστώθηκε στο ως άνω ειδικό λογαριασμό αποθεματικών «υπέρ το άρτιο».

Η Προνομιούχος Μετοχή θα δικαιούται να λάβει πριν από τις Κοινές Μετοχές και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία μετοχών ένα ποσό που θα ισούται με την ονομαστική αξία της Προνομιούχου Μετοχής και κάθε αξία υπέρ το άρτιο που θα καταβληθεί με την έκδοση της Προνομιούχου Μετοχής (ένα ποσό που θα ισούται με ποσό που πιστώθηκε στον υπέρ το άρτιο λογαριασμό αποθεματικών) από το προϊόν εκκαθάρισης της Εταιρείας.

Με την επιφύλαξη της έγκρισης των Μετόχων κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων (έγκριση η οποία θα χορηγείται κατά πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των κατόχων Κοινών

Μετοχών, κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (έγκριση η οποία θα χορηγείται με απλή πλειοψηφία από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου)), ο κάτοχος της Προνομιούχου Μετοχής θα έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, πριν τις Κοινές Μετοχές ή οποιαδήποτε άλλη κατηγορία μετοχών, ένα ετήσιο μέρισμα ποσού που θα ανέρχεται ως ακολούθως: α) σε εξακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (€678.600) αναφορικά με κάθε οικονομικό έτος της Εταιρείας από το οικονομικό έτος που λήγει την 01 Απριλίου 2017 μέχρι και το οικονομικό έτος που λήγει την 03 Απριλίου 2021, και β) σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (€1.357.200) για κάθε οικονομικό έτος της Εταιρείας από και συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού έτους που λήγει την 02 Απριλίου 2022 (το «**Μέρισμα Προνομιούχου Μετοχής**»).

Το Μέρισμα Προνομιούχου Μετοχής θα είναι σωρευτικό και αντιστοίχως, εάν και στο βαθμό που το συνολικό ποσό του Μερίσματος Προνομιούχου Μετοχής που είναι καταβλητέο για μια Προνομιούχο Μετοχή δεν μπορεί να καταβληθεί την αντίστοιχη ημερομηνία πληρωμής, κάθε τέτοιο μέρισμα που θα έπρεπε να είχε καταβληθεί κατά την εν λόγω ημερομηνία (ή το μέρος αυτού που δεν έχει καταβληθεί) θα γίνεται άμεσα απαιτητό μόλις και στο βαθμό που η Εταιρεία θα είναι σε θέση να προβεί νομίμως στην εν λόγω καταβολή.

Η Προνομιούχος Μετοχή είναι μη μετατρέψιμη σε Κοινές Μετοχές και δεν παρέχει στον κάτοχό της δικαιώματα ψήφου.

3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου θα αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και θα αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.

4. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου θα πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης ή το ύψος του δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών προς έκδοση καθώς και , την ονομαστική αξία τους, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης τους.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκληθεί με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού της αύξησης, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής

απόφασης από το αρμόδιο εταιρικό όργανο. Εάν αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών.

7. Η ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων λαμβανομένης σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου και μπορεί να είναι είτε: α) κοινές μετοχές ή β) μη μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές, χωρίς δικαιώματα ψήφου, με δικαίωμα απόληψης πριν τις Κοινές Μετοχές και κάθε άλλης κατηγορίας μετοχών ενός ποσού ίσου με την ονομαστική τους αξία και κάθε άλλη διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο που τυχόν πληρώθηκε κατά την έκδοση των μετοχών από το προϊόν εκκαθάρισης της Εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα προτίμησης τυχόν αποφασίσει η αρχική Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει τα δικαιώματα των προνομιούχων μετοχών, τροποποιώντας αντίστοιχα το άρθρο 5 του παρόντος.

2. Κάθε Κοινή Μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων Κοινών Μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.

3. Στους τίτλους των μετοχών μπορούν να ενσωματώνονται μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν τον αύξοντα αριθμό των μετοχών, ημερομηνία εκδόσεως, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών ρυθμίζονται από το

Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. Οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους δικαιούχους με σύγχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

Άρθρο 6α

Ορισμοί

Για τους σκοπούς των άρθρων 6β. έως 6ε., οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την εξής έννοια:

«**Αναθεωρημένη Προσφορά**»: έχει την έννοια που καθορίζεται στο άρθρο 6, υποπαράγραφος 5δ.

«**Ανεξάρτητοι Λογιστές**»: έχει την έννοια που καθορίζεται στο άρθρο 6ε., παράγραφος δ.

«**Αποδεχόμενοι Κάτοχοι**»: έχει την έννοια που καθορίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 6.

«**Αποκτών εντός του Ομίλου**»: ένα νομικό πρόσωπο ή εταιρεία στην οποία έχουν μεταβιβαστεί Μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 6γ., παράγραφος 1.

«**Αρχικός Κάτοχος**»: σε σχέση με κάθε Αποκτώντα εντός του Ομίλου, ο Μέτοχος που πραγματοποίησε τη μεταβίβαση των σχετικών Μετοχών στον Αποκτώντα εντός του Ομίλου ή σε περίπτωση σειράς μεταβιβάσεων μεταξύ Αποκτώντων εντός του Ομίλου, ο Μέτοχος που πραγματοποίησε την αρχική μεταβίβαση των αντίστοιχων Μετοχών σε έναν Αποκτώντα εντός του Ομίλου, και σχετικές Μετοχές είναι οι Μετοχές που κατέχονται από τον Αποκτώντα εντός του Ομίλου ή οποιεσδήποτε Μετοχές από τις οποίες απορρέουν οι εν λόγω Μετοχές ή δυνάμει των οποίων αποκτήθηκαν οι εν λόγω Μετοχές.

«**Γνωστοποίηση Μεταβίβασης**»: έχει την έννοια που καθορίζεται στο άρθρο 6δ., παράγραφος 1.

«**Διάθεση**»: σε σχέση με κάθε Μετοχή περιλαμβάνει, ενδεικτικά:

(α) την πώληση, την εκχώρηση ή τη μεταβίβαση,

(β) τη σύσταση ή μη εξάλειψη οποιουδήποτε ενεχύρου, επιβάρυνσης, ή άλλης εμπράγματης ασφάλειας ή βάρους, πέραν όσων επιτρέπουν στον αντίστοιχο Μέτοχο να αντλήσει χρηματοδότηση από ένα αποδεκτό και διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, αποκλειστικά για το σκοπό της συμμετοχής σε αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

(γ) τη δημιουργία οποιουδήποτε εμπιστεύματος («trust») ή παροχή οποιουδήποτε έντοκου δικαιώματος,

(δ) την οποιαδήποτε σύμβαση, ρύθμιση ή συνεννόηση σχετική με ψήφους,

(ε) την παραίτηση από ή εκχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος προεγγραφής ή ανάληψης Μετοχής ή οποιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος σε Μετοχή,

(στ) κάθε συμφωνία για τη διενέργεια οιουδήποτε εκ των ανωτέρω εκτός από σύμβαση μεταβίβασης Μετοχών που εξαρτάται από την τήρηση των όρων του παρόντος Καταστατικού, και

(ζ) την εκ του νόμου μεταβίβαση Μετοχής, με την προϋπόθεση ότι προς αποφυγή αμφιβολίας, τίποτα από τα ανωτέρω δεν θα εμποδίζει οποιονδήποτε Μέτοχο να μεταβιβάσει Μετοχές που κατέχονται από αυτόν προς οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο ή εταιρεία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο με τον εν λόγω Μέτοχο σύμφωνα με το άρθρο 6γ. (Επιτρεπόμενες μεταβιβάσεις).

«**Δικαίωμα Πώλησης Μετοχών σε Περίπτωση Πώλησης από άλλο Μέτοχο («Tag Along Option»)**»: έχει την έννοια που καθορίζεται στο άρθρο 6δ., παράγραφος 9.

«**Επιχειρηματική Δραστηριότητα**»: οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού.

«**Καθορισμένη Τιμή**»: σε σχέση με οποιεσδήποτε Μετοχές, είναι η τιμή των Μετοχών αυτών που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6ε.

«**Κανόνες Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο**»: οι Κανόνες Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο που εκδόθηκαν από την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου, με την ιδιότητά της ως αρμόδια αρχή στο πλαίσιο του Κεφαλαίου VI της πράξης «Financial Services and Markets Act 2000», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

«**Κοινές Μετοχές**»: έχει την έννοια που καθορίζεται στο άρθρο 5.1.

«**Μαρινόπουλος**»: η εταιρεία με την επωνυμία «Marinopoulos Holding SARL», εταιρεία συσταθείσα στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, με αριθμό μητρώου Β 94279/11.07.2003, με έδρα επί της οδού Route de Longwy αρ. 174, Τ.Κ. 1940 Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

«**Μέρισμα Προνομιούχου Μετοχής**»: έχει την έννοια που καθορίζεται στο άρθρο 5.2.

«**Μετοχή**»: καθεμιά από τις Κοινές Μετοχές και την Προνομιούχο Μετοχή.

«**Μέτοχοι**»: οι εταιρείες «MARKS AND SPENCER B.V.» και Μαρινόπουλος και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο θα καταστεί μέτοχος της Εταιρείας.

«**Όμιλος**»: σε σχέση με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, είναι οποιαδήποτε θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου σε αυτό το νομικό πρόσωπο τη δεδομένη χρονική στιγμή και οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο του οποίου το εν λόγω νομικό πρόσωπο είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική. Επίσης κάθε συνδεδεμένη εταιρεία υπό την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014. Ο όρος «**Όμιλος M&S BV**» θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ένα νομικό πρόσωπο είναι εξ' ολοκλήρου θυγατρική ενός άλλου νομικού προσώπου, εάν κανένα πρόσωπο δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε εμπράγματης ασφάλειας) στις μετοχές του,

εκτός από αυτό το νομικό πρόσωπο και τις εξ' ολοκλήρου θυγατρικές αυτού ή τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό αυτού του άλλου νομικού προσώπου ή των εξ' ολοκλήρου θυγατρικών του ή οποιαδήποτε προσωπική εταιρεία την οποία το εν λόγω νομικό πρόσωπο, καθώς και οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο του οποίου αυτό το νομικό πρόσωπο είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική, ελέγχει εξ' ολοκλήρου.

«**Όμιλος για τους σκοπούς των Κανόνων Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο**»: ο Όμιλος «M&S BV» και οποιαδήποτε εισηγμένη εταιρεία της οποίας η «M&S BV» είναι θυγατρική επιχείρηση για τους σκοπούς των Κανόνων Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο ή για λογαριασμό της οποίας μία συναλλαγή της εταιρείας «M&S BV» θα θεωρείτο σε διαφορετική περίπτωση ως συναλλαγή από την εν λόγω εισηγμένη εταιρεία για τους σκοπούς των Κανόνων Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του Ομίλου Marks and Spencer plc).

«**Όροι Προσφοράς**»: έχει την έννοια που καθορίζεται στο άρθρο 6δ., υποπαράγραφος 1(γ).

«**Περίοδος Αναθεωρημένης Προσφοράς**»: έχει την έννοια που καθορίζεται στο άρθρο 6δ., υποπαράγραφος 5(δ).

«**Περίοδος Προσφοράς**»: έχει την έννοια που καθορίζεται στο άρθρο 6δ., υποπαράγραφος 4(α).

«**Προνομιούχος Μετοχή**»: έχει την έννοια που καθορίζεται στο άρθρο 5(1).

«**Προσφερόμενες Μετοχές**»: έχει την έννοια που καθορίζεται στο άρθρο 6δ., υποπαράγραφος 1(α).

«**Προσφέρων**»: έχει την έννοια που καθορίζεται στο άρθρο 6δ., παράγραφος 1.

«**Προσφορά**»: έχει την έννοια που καθορίζεται στο άρθρο 6δ., υποπαράγραφος 4(α).

«**Σύμβουλοι Α**»: οι σύμβουλοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων χωρίς τη συμμετοχή της εταιρείας «Marinopoulos Holding Sarl» ή οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου της, υπό την έννοια του άρθρου 6α, που αποτελεί καθολικό ή ειδικό διάδοχο της εταιρείας «Marinopoulos Holding Sarl».

«**Σύμβουλοι**»: οι από καιρού εις καιρόν Σύμβουλοι Α και ο Σύμβουλος Β.

«**Σύμβουλος Β**»: ο σύμβουλος της Εταιρείας, ο οποίος διορίζεται από την εταιρεία με την επωνυμία «Marinopoulos Holding Sarl» ή από οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου της, υπό την έννοια του άρθρου 6α, που αποτελεί καθολικό ή ειδικό διάδοχο της «Marinopoulos Holding Sarl», σύμφωνα-με το άρθρο 18 του κ.ν. 2190/1920.

«**Τιμή**»: έχει την έννοια που καθορίζεται στο άρθρο 6ε., παράγραφος (α)(i).

«**M&S BV**»: η εταιρεία με την επωνυμία «Marks and Spencer B.V.», εταιρεία συσταθείσα στην Ολλανδία, με αριθμό μητρώου 34287696, με έδρα επί της οδού Prins Bernhardplein αρ. 200, Τ.Κ. 1097 JB, Άμστερνταμ, Ολλανδία.

Άρθρο 6β

Περιορισμοί στις συναλλαγές επί μετοχών

1. Δεν επιτρέπεται καμία Διάθεση οποιασδήποτε Μετοχής ή οποιουδήποτε δικαιώματος, σε Μετοχή, εκτός από τη μεταβίβαση της πλήρους κυριότητας της Μετοχής που επιτρέπεται από το παρόν Καταστατικό.

2. Κανένας Μέτοχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει Μετοχές πριν τη δέκατη τέταρτη ημέρα μετά τη δέκατη επέτειο της 30ης Μαρτίου 2012, με εξαίρεση α) τις μεταβιβάσεις που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το άρθρο 6(γ) (Επιτρεπόμενες μεταβιβάσεις) ή το άρθρο 6(δ), παράγραφος 10, ή β) κάθε άλλη μεταβίβαση που λαμβάνει χώρα μετά από κοινή έγγραφη συμφωνία όλων των Μετόχων.

Άρθρο 6γ

Επιτρεπόμενες μεταβιβάσεις

1. Κάθε Μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει οποιαδήποτε Μετοχή σε οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο ή εταιρεία του ίδιου Ομίλου. Κάθε Αποκτών εντός του Ομίλου υποχρεούται, πριν σταματήσει να είναι μέλος του ίδιου Ομίλου με τον Αρχικό Κάτοχο, να μεταβιβάσει όλες τις Μετοχές που κατέχει, κατά τρόπο και προς πρόσωπο που επιτρέπεται από το παρόν Καταστατικό.

2. Ο μεταβιβάζων και ο αποκτών οποιαδήποτε Μετοχή, η οποία μεταβιβάζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο 6(γ) και ο Αρχικός Κάτοχος (αν υπάρχει) της μεταβιβασθείσας Μετοχής θα παράσχουν ο καθένας στους Συμβούλους, με δικά του έξοδα, οποιεσδήποτε πληροφορίες και στοιχεία, τα οποία αιτήθηκαν εγγράφως οι Σύμβουλοι προκειμένου να προσδιοριστεί αν η μεταβίβαση στον προτεινόμενο αποκτώντα είναι σύμφωνη με τους όρους του παρόντος άρθρου 6(γ).

3. Κάθε Μέτοχος πρέπει να μεριμνά ώστε όλοι οι Αποκτώντες εντός του Ομίλου σε σχέση με τους οποίους αποτελεί τον Αρχικό Κάτοχο, να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 6δ

Δικαιώματα Προτίμησης

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6(β), παράγραφος 2, πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μεταβίβασης Μετοχής (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6γ (Επιτρεπόμενες μεταβιβάσεις),

ή του άρθρου 6(δ), παράγραφος 10, ο Μέτοχος του οποίου οι Μετοχές πρόκειται να μεταβιβαστούν (ο «**Προσφέρων**») πρέπει να παράσχει έγγραφη γνωστοποίηση (η «**Γνωστοποίηση Μεταβίβασης**») στην Εταιρεία ενημερώνοντάς την για την προτεινόμενη μεταβίβαση και καθορίζοντας:

α. τις Μετοχές στις οποίες αφορά η προτεινόμενη μεταβίβαση (οι «**Προσφερόμενες Μετοχές**») και, σε κάθε περίπτωση, οι Προσφερόμενες Μετοχές πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις Μετοχές που κατέχονται από τον Προσφέροντα (μαζί με οποιεσδήποτε Μετοχές κατέχονται από μέλη του Ομίλου του),

β. εάν οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση των Προσφερόμενων Μετοχών, την ταυτότητα του εν λόγω προσώπου, και

γ. την τιμή και τους λοιπούς όρους (οι «**Όροι Προσφοράς**») με τους οποίους ο Προσφέρων προτείνει να μεταβιβάσει τις Προσφερόμενες Μετοχές στο τρίτο μέρος.

2. Η Γνωστοποίηση Μεταβίβασης θα καθιστά την Εταιρεία αντιπρόσωπο του Προσφέροντος για τη μεταβίβαση καθεμίας από τις Προσφερόμενες Μετοχές, απαλλαγμένες από κάθε βάρος και με όλα τα δικαιώματα που συνδέονται με αυτές, σύμφωνα με το παρόν άρθρο 6δ.

3. Η Γνωστοποίηση Μεταβίβασης θα είναι ανακλητή μόνο σύμφωνα με το άρθρο 6δ, υποπαράγραφος 5(γ) ή με την έγγραφη συναίνεση όλων των λοιπών Μετόχων, και αν ανακληθεί:

α. ο Προσφέρων δεν μπορεί να απευθύνει νεότερη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης για διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία ανάκλησης της Γνωστοποίησης Μεταβίβασης,

β. η Εταιρεία πρέπει να ενημερώσει όλους τους λοιπούς κατόχους Μετοχών ότι η Γνωστοποίηση Μεταβίβασης έχει ανακληθεί και

γ. οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Άρθρου 6δ θα παύσουν να εφαρμόζονται σε σχέση με την ανακληθείσα Γνωστοποίηση Μεταβίβασης.

4. Εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία παραλαμβάνεται η Γνωστοποίηση Μεταβίβασης από την Εταιρεία, η Εταιρεία πρέπει να αποστείλει έγγραφη γνωστοποίηση σε όλους τους Μετόχους (εκτός του Προσφέροντος ή οποιουδήποτε άλλου Μετόχου ο οποίος έχει απευθύνει Γνωστοποίηση Μεταβίβασης σε σχέση με οποιεσδήποτε από τις Μετοχές του):

α. η οποία περιέχει προσφορά (η «**Προσφορά**») των Προσφερόμενων Μετοχών βάσει των Όρων Προσφοράς και προσκαλεί κάθε αποδέκτη να ειδοποιήσει την Εταιρεία εγγράφως, εντός διαστήματος τριάντα ημερών (η «**Περίοδος Προσφοράς**»), σχετικά με το αν δέχεται να λάβει όλες τις Προσφερόμενες Μετοχές σύμφωνα με τους Όρους Προσφοράς,

β. η οποία καθορίζει την ταυτότητα οποιουδήποτε προσώπου αναφέρεται στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον σχετικά με την απόκτηση των Προσφερόμενων Μετοχών, και

γ. η οποία αναφέρει ότι ο αποδέκτης μπορεί μέσω έγγραφης ειδοποίησης προς την Εταιρεία, εντός διαστήματος δεκατεσσάρων ημερών, να απαιτήσει να προσφερθούν εκ νέου οι Προσφερόμενες Μετοχές στην Καθορισμένη Τιμή, περίπτωση κατά την οποία η Προσφορά θα ανακληθεί και οποιαδήποτε υποτιθέμενη αποδοχή της Προσφοράς δεν θα έχει καμία ισχύ.

5. Εάν η Εταιρεία λάβει έγκυρη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 6(δ), υποπαράγραφος 4(γ):

α. η Εταιρεία πρέπει να ειδοποιήσει όλους τους Μετόχους σχετικά με την ανάκληση της Προσφοράς,

β. τα μέρη πρέπει να καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να καθορίσουν ή να προκαλέσουν για τον καθορισμό της Καθορισμένης Τιμής των Προσφερόμενων Μετοχών, το συντομότερο δυνατόν,

γ. ο Προσφέρων μπορεί να ανακαλέσει τη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης εντός επτά ημερών από την ημερομηνία προσδιορισμού της Καθορισμένης Τιμής των Προσφερόμενων Μετοχών, και

δ. αν ο Προσφέρων δεν ανακαλέσει έγκυρα τη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης, εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία προσδιορισμού της Καθορισμένης Τιμής των Προσφερόμενων Μετοχών, η Εταιρεία πρέπει να αποστείλει μία περαιτέρω έγγραφη ειδοποίηση σε όλους τους Μετόχους (εκτός από τον Προσφέροντα ή οποιονδήποτε άλλο Μέτοχο ο οποίος έχει απευθύνει Γνωστοποίηση Μεταβίβασης σχετικά με οποιεσδήποτε από τις Μετοχές του) που θα περιέχει προσφορά (η «**Αναθεωρημένη Προσφορά**») των Προσφερόμενων Μετοχών στη χαμηλότερη μεταξύ της Καθορισμένης Τιμής και της τιμής που καθορίζεται στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης και άλλως υπό τους Όρους της Προσφοράς και που θα προσκαλεί κάθε αποδέκτη να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρεία μέσα σε διάστημα δεκατεσσάρων ημερών (η «**Περίοδος Αναθεωρημένης Προσφοράς**») για το αν είναι διατεθειμένος να λάβει τις Προσφερόμενες Μετοχές στη χαμηλότερη μεταξύ της Καθορισμένης Τιμής και της τιμής που καθορίζεται στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης και άλλως υπό τους Όρους της Προσφοράς.

6. Η Εταιρεία θα ειδοποιεί εγγράφως, εντός επτά ημερών μετά τη λήξη της Περιόδου Προσφοράς ή οποιασδήποτε Περιόδου Αναθεωρημένης Προσφοράς:

α. τον Προσφέροντα για το αν έχουν γίνει αποδεκτές ή όχι οι Προσφερόμενες Μετοχές,

β. τον Προσφέροντα για το όνομα και τη διεύθυνση κάθε προσώπου που έχει αποδεχτεί τις Προσφερόμενες Μετοχές (οι «**Αποδεχόμενοι Κάτοχοι**») και για τον αριθμό των Μετοχών που θα μεταβιβαστούν σε καθέναν από τους Αποδεχόμενους Κατόχους,

γ. καθέναν εκ των Αποδεχόμενων Κατόχων για τον αριθμό των Μετοχών που θα μεταβιβαστούν σε αυτόν, και

δ. τον Προσφέροντα και καθέναν από τους Αποδεχόμενους Κατόχους για το χρόνο (ή χρόνους) (που δεν θα απέχουν λιγότερο από σαράντα οκτώ ώρες ή περισσότερο από επτά ημέρες από την ημερομηνία αυτής της γνωστοποίησης) και τον τόπο (ή τους τόπους) για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Μετοχών στους Αποδεχόμενους Κατόχους.

Ο Προσφέρων και οι Αποδεχόμενοι Κάτοχοι θα είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν τη μεταβίβαση των σχετικών Μετοχών κατά το(υς) χρόνο(υς) και στον(ους) τόπο(ους) που θα ορίζονται στην ειδοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 6δ, υποπαράγραφος 6(δ). Εάν η Εταιρεία δεν έχει λάβει γνωστοποίηση αποδοχής σε σχέση με όλες τις Προσφερόμενες Μετοχές, το άρθρο 6δ, παράγραφος 7 θα έχει εφαρμογή σχετικά με τις Προσφερόμενες Μετοχές για τις οποίες δεν έχουν παραληφθεί γνωστοποιήσεις αποδοχής.

7. Ο Προσφέρων μπορεί να μεταβιβάσει σε πρόσωπο που κατονομάζεται στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης ως άτομο το οποίο έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση των Προσφερόμενων Μετοχών, οποιαδήποτε Προσφερόμενη Μετοχή στην οποία εφαρμόζεται το παρόν Άρθρο 6δ, παράγραφος 7, υπό την προϋπόθεση:

α. ότι μεταβιβάζεται η πλήρης κυριότητα κάθε Μετοχής,

β. ότι η τιμή δεν είναι μικρότερη από την τιμή που καθορίζεται στους Όρους Προσφοράς, ή από την Καθορισμένη Τιμή των Προσφερόμενων Μετοχών, σε περίπτωση που αυτή έχει καθοριστεί, και ότι, και στις δύο περιπτώσεις η τιμή δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε μείωση, αφαίρεση ή έκπτωση,

γ. οι λοιποί όροι της πώλησης στον αποκτώντα δεν είναι περισσότερο ευνοϊκοί από τους Όρους Προσφοράς,

δ. δεν υπάρχουν συμφωνίες παροχής ασφάλειας που να κάνουν την συμφωνία πιο ευνοϊκή για τον αποκτώντα,

ε. η μεταβίβαση λαμβάνει χώρα εντός πενήντα έξι ημερών ύστερα από την ημερομηνία λήξης της Περιόδου Προσφοράς ή οποιασδήποτε Περιόδου Αναθεωρημένης Προσφοράς,

στ. ο Προσφέρων και ο αποκτών οφείλουν ο καθένας να παράσχει στους Συμβούλους, με δικά του έξοδα, οποιεσδήποτε πληροφορίες και στοιχεία τα οποία αιτήθηκαν εγγράφως οι Σύμβουλοι

προκειμένου να προσδιοριστεί αν η μεταβίβαση προς τον αποκτώντα είναι σύμφωνη με τους όρους του παρόντος Άρθρου 6δ, παράγραφος 7.

Σε περίπτωση που η Μαρινόπουλος έχει ασκήσει το Δικαίωμα Πώλησης Μετοχών σε Περίπτωση Πώλησης από άλλο Μέτοχο («Tag Along Option»), ο Προσφέρων θα είναι υποχρεωμένος να διασφαλίσει την αγορά από τον εκδοχέα όλων των Μετοχών που κατέχονται από τον Μαρινόπουλο ή άλλο μέλος του Ομίλου του (ανάλογα με την περίπτωση), σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 6δ, παράγραφος 7.

8. Προς αποφυγή αμφιβολίας, τίποτα από όσα εμπεριέχονται στο Άρθρο 6δ, παράγραφος 7 δεν θα ερμηνεύεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπει στον Προσφέροντα να μεταβιβάσει τις Προσφερόμενες Μετοχές σύμφωνα με την παράγραφο αυτή σε περισσότερα από ένα άτομα.

9. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων για τους σκοπούς του άρθρου 6δ, παράγραφος 7, είναι Μέτοχος διάφορος της Μαρινόπουλος, η Μαρινόπουλος θα δικαιούται να απαιτήσει οι σχετικοί Όροι Προσφοράς να περιλαμβάνουν διάταξη σύμφωνα με την οποία το σχετικό τρίτο μέρος θα αγοράσει όλες τις Μετοχές που βρίσκονται στην κατοχή της Μαρινόπουλος ή οποιοδήποτε μέλους του Ομίλου της, με τους ίδιους Όρους με εκείνους που ορίζονται στους Όρους Προσφοράς (το «**Δικαίωμα Πώλησης Μετοχών σε Περίπτωση Πώλησης από άλλο Μέτοχο («Tag Along Option»)**»).

10. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6β., παράγραφος 2, κάθε Μέτοχος μπορεί ανά πάσα στιγμή, μέσω έγγραφης γνωστοποίησης, να προσφέρει κάποιες ή όλες τις Μετοχές του σε άλλον Μέτοχο στην Προβλεπόμενη Τιμή και, αν γίνει αποδεκτό από τον άλλον Μέτοχο, τα μέρη θα είναι υποχρεωμένα να ολοκληρώσουν τη μεταβίβαση των σχετικών Μετοχών κατά το(ους) χρόνο(ους) και στον τόπο(ους) που θα συμφωνηθούν μεταξύ των μερών. Για την αποφυγή αμφιβολιών, κάθε Μετοχή που προσφέρθηκε σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 6δ, παράγραφος 10, αλλά δεν έγινε δεκτή από τους άλλους Μετόχους, δεν θα επιτρέπει στον Προσφέροντα Μέτοχο να μεταβιβάσει τις σχετικές Μετοχές σε οποιοδήποτε άλλο άτομο, εκτός αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 6δ, παράγραφοι 1 έως 9 και με του Άρθρου 6β, παράγραφος 2.

Άρθρο 6ε

Καθορισμένη Αξία

Η «Καθορισμένη Τιμή» όλων των Μετοχών θα προσδιορίζεται ως εξής:

α. η Καθορισμένη Τιμή κάθε Μετοχής θα είναι το μικρότερο από: (i) την αξία που υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 6ε, υποπαράγραφος (β) (η «**Αξία**») και

(ii) ένα ποσό ίσο με το μέγιστο ποσό, το οποίο θα συνιστούσε συναλλαγή τάξης 2, σύμφωνα με τους (ισχύοντες) από καιρού εις καιρόν Κανόνες Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο σχετικά με την M&S BV ή οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου για τους σκοπούς των Κανόνων Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο.

β. Η Τιμή θα προσδιορίζεται από:

(i) την εφαρμογή πολλαπλασιαστή 7 επί του μέσου EBTDA για τα δύο πλέον πρόσφατα οικονομικά έτη και

(ii) τον πολλαπλασιασμό του ποσού που υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 6ε, υποπαράγραφος (β)(i) ανωτέρω με το ποσοστό του συνολικού αριθμού Μετοχών που εκδόθηκαν και βρίσκονταν στην κατοχή της εταιρείας Μαρινόπουλος εκείνη την περίοδο.

γ. Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου 6ε:

«EBTDA» σημαίνει τα έσοδα προ φόρων, και αποσβέσεων από την Εταιρεία, αλλά εξαιρουμένων (i) οποιωνδήποτε ποσών που σχετίζονται με νέα πεδία της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας που ξεκίνησε μετά την 30η Μαρτίου 2012 (εκτός τυχόν πωλήσεων εδωδίμων σε κατάστημα της κύριας αλυσίδας που μπορεί να αρχίσει τη λειτουργία του μετά την 30η Μαρτίου 2012 και (ii) οποιωνδήποτε ποσών σχετίζονται με νέο κατάστημα που άνοιξε στην Ελλάδα (εκτός των ποσών που σχετίζονται με τα πρώτα δέκα νέα καταστήματα της κύριας αλυσίδας που άνοιξαν στην Ελλάδα (εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετεγκατάστασης) μετά την 30η Μαρτίου 2012.

δ. Αν οι Μέτοχοι δεν δύνανται να συμφωνήσουν την Καθορισμένη Τιμή εντός 60 ημερών από την επίδοση της σχετικής γνωστοποίησης σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, οι Μέτοχοι θα απευθύνουν το ερώτημα της εν λόγω αξιολόγησης σε ανεξάρτητη εταιρεία λογιστών διεθνούς κύρους που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα (οι «**Ανεξάρτητοι Λογιστές**»), οι οποίοι, ενεργούντες ως ειδικοί θα λάβουν εντολή να προσδιορίσουν, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, την Καθορισμένη Τιμή, σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 6ε. Η απόφαση των Ανεξάρτητων Λογιστών θα είναι οριστική και δεσμευτική για τους Μετόχους και οι δαπάνες που συνδέονται με το διορισμό των Ανεξάρτητων Λογιστών θα αναληφθούν κατ' ισομοιρία από τους Μετόχους, εκτός αν οι Ανεξάρτητοι Λογιστές ορίσουν, άλλως και κάθε Μέτοχος θα παράσχει στους Ανεξάρτητους Λογιστές κάθε συνεργασία και βοήθεια (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, κάθε πρόσβασης σε εγκαταστάσεις, προσωπικό, βιβλία και αρχεία), όπως ευλόγως απαιτούν.

ε. Σε περίπτωση που οι Μέτοχοι δεν δύνανται να συμφωνήσουν το διορισμό Ανεξάρτητων Λογιστών για τους σκοπούς του άρθρου 6ε, ο εν λόγω διορισμός θα γίνει από τον εκάστοτε πρόεδρο του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας. Από κάθε άλλη άποψη, οι διατάξεις του άρθρου 6ε θα εφαρμόζονται σε κάθε αντίστοιχο διορισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε Κοινή Μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, κοινές ή προνομιούχες, μετά ή άνευ ψήφου, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, ή εφόσον το δικαίωμα προτίμησης απορρέει από μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ. Ν 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης εφόσον όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος

προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές προς τους μετόχους.

4. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8ο

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2α. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

2β. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 2α, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της

αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής

των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του κ.ν. 2190/1920.

9. Οι μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από τα αρμόδια Δικαστήρια της περιφέρειας στη οποία εδρεύει η Εταιρεία. Έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να 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 τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από το νόμο,

β. εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος,

γ. έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

δ. διάθεση των ετησίων κερδών της εταιρείας,

ε. έκδοση δανείου δια ανωνύμων ομολογιών ως και δι' ομολογιών περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του κ.ν. 2190/1920,

στ. παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας και

ζ. τον διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. 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 εξομειώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος και δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών:

σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές ή οικονομικές (κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου) εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα,

Εναλλακτικά, κατά την διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920 μπορεί να αντικατασταθεί από σχετική επίδοση δικαστικού επιμελητή ή να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους μετόχους οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους. Στην περίπτωση που η πρόσκληση κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή της ηλεκτρονικής πρόσκλησης θα επιβεβαιώνεται με γραπτή ηλεκτρονική απάντηση του σχετικού μετόχου, ότι ο τελευταίος έχει λάβει και διαβάσει την ηλεκτρονική πρόσκληση 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σε αυτή.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδειά της.

Άρθρο 13ο

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων με τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δε συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1Α. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση, διάλυση ή αναβίωση της εταιρείας

Β. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής

δ. Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

ε. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

στ. Ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

1Β. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπείται σε αυτήν το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από αύξηση επιβαλλόμενη από το νόμο ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, καθώς και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

β. έκδοση δανείου δια ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές

2Α. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες συγκαλείται δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2Β. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της αμέσως προηγουμένης παραγράφου 2α, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες συγκαλείται τρίτη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1Β του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία εκατό τοις εκατό (100%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17ο

Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

Σύνθεση - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τέσσερις (4) συμβούλους.

2Α. Ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται από την Marinopoulos Holding Sarl ή από οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου της, υπό την έννοια του άρθρου 6α, που αποτελεί καθολικό ή ειδικό διάδοχο της Marinopoulos Holding Sarl, υπό την προϋπόθεση να είναι κάτοχοι τουλάχιστον 20% του μετοχικού κεφαλαίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η Marinopoulos Holding Sarl και/ή το/τα ανωτέρω μέλος/μέλη του Ομίλου της, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτής, θα δικαιούνται να διορίσουν το ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού. Το μέλος αυτό του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα από τους διορίζοντες αυτό και να αντικατασταθεί από άλλο.

2Β. Τα άλλα τρία μέλη εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, χωρίς την συμμετοχή της Marinopoulos Holding Sarl ή των διαδόχων της. Τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου θα διορίζονται ή θα εκλέγονται, όπως ισχύει, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επαναδιοριστούν ή επανεκλεγούν και είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (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. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Εξαιρουμένου του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο διορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2(α), αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται

στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.
Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα ή στο Λονδίνο τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες . Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή τον αντικαταστάτη του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνο εφόσον i) παρίστανται αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή μέσω τηλεδιάσκεψης ή άλλου τρόπου επικοινωνίας όλα τα μέλη του Δ.Σ και ii) κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεως. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην ως άνω αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό συγκαλείται νομίμως από τους συμβούλους αυτούς, εντός πέντε (5) ημερών μετά το πέρας της ανωτέρω επταήμερης προθεσμίας, μετά κοινοποίηση εγγράφου προσκλήσεώς τους προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο αυτού.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των έξι (6) τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) .

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Εταιρείας (εφόσον αυτός είναι παρών στην συνεδρίαση). Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι σύμβουλοι δύνανται να καταρτίσουν πρακτικά, υπό τον όρο να υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 21 παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920 υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης

δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΛΕΓΧΟΙ

Άρθρο 27ο

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

2. 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 δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 2339/1995.

3. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Άρθρο 28ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την επομένη ημέρα του τελευταίου Σαββάτου εκάστου Μαρτίου εκάστου έτους και λήγει το τελευταίο Σάββατο Μαρτίου εκάστου έτους ή το πρώτο Σάββατο Απριλίου εκάστου έτους.

Εξαιρετικά η τρέχουσα χρήση θα λήξει 3 Απριλίου 2010 και όχι την 27 Μαρτίου 2010.
Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την 31.12.2002.

Άρθρο 29ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του κ.ν. 2190/1920.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α και 3 εδαφ. α και β του κ.ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και β) από την έκθεση των ελεγκτών.
2. Ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και ο Πίνακας διαθέσεως κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται, είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να ελεγχθούν από τους ελεγκτές και να έχουν υπογραφεί ειδικά από:
α. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
β. τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,
γ. αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30ο

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Ακολουθεί, μετά την καταβολή του Μερίσματος των Προνομιούχων Μετοχών, η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2 (β) του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του κ.ν. 148/1967.

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο και μέχρι ποσοστού 50% των διανεμητέων κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31ο

1. Η Εταιρεία λύνεται :

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

γ. Μόλις η εταιρεία κηρυχτεί σε πτώχευση.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ κ.ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 32ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ) Ισολογισμό αυτής σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

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

4. Η Γενική Συνέλευση 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 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 τη 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.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη 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 στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33ο

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιημένος.

Ακριβές αντίγραφο σύμφωνα με την από 12 Οκτωβρίου 2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Αθήνα,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ