

*Σχέδιο Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή, κατά περίπτωση, Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) και ΑΦΜ 094083476 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (η «Εταιρεία»), της 23ης Ιουνίου 2021, ή οποιασδήποτε τυχόν άλλης Επαναληπτικής ή εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.*

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο **ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ** με αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας και του Διακριτικού Τίτλου

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** Τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο **ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ**

#### **II. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο **ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ** με αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας και του Διακριτικού Τίτλου

Το εν λόγω θέμα φέρεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης στη ΕΓΣ κατόπιν της από 26 Μαΐου 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της συνακόλουθης νομίμως δημοσιευθείσας από 26.05.2021 Πρόσκλησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε «ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικός τίτλος αυτής που έχει ως «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.» σε «ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕΒΕ». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε “Rethymnon Meat Industry Industrial and Commercial SA”.

Κατόπιν προτάσεως του κ....., η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίζει να εγκρίνει με ψήφους .....υπέρ, ..... κατά, ..... [λευκά / αποχές], επί συνόλου ..... μετοχών με δικαίωμα ψήφου που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, ήτοι με ποσοστό .....%, την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου αυτής.

Συνακόλουθα τροποποιείται το άρθρο 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε να ενσωματώνονται οι ανωτέρω αλλαγές. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 1ο

#### ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕΒΕ» . Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται ως “Rethymnon Meat Industry Industrial and Commercial SA”.

#### **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ**

Το εν λόγω θέμα φέρεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης στη ΕΓΣ κατόπιν της από 26 Μαΐου 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της συνακόλουθης νομίμως δημοσιευθείσας από 26.05.2021 Πρόσκλησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την αλλαγή της έδρας εταιρείας που βρισκόταν μέχρι πρότινος στον καποδιστριακό Δήμο Αρκαδίου Ρεθύμνης, στο 15ο Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου, (Τ.Κ 74100, Θέση Λατζιμάς), και τη μεταφορά αυτής στον καλλικρατικό Δήμο Ρεθύμνης.

Κατόπιν προτάσεως του κ....., η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίζει να εγκρίνει με ψήφους .....υπέρ, ..... κατά, ..... [λευκά / αποχές], επί συνόλου ..... μετοχών με δικαίωμα ψήφου που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, ήτοι με ποσοστό .....%, την αλλαγή της έδρας της εταιρείας και τη μεταφορά της στο Δήμο Ρεθύμνης.

Κατόπιν της αλλαγής της έδρας της εταιρείας, το άρθρο 2 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, τροποποιείται ως κάτωθι, ώστε να ενσωματώνονται οι ανωτέρω αλλαγές.

*«Άρθρο 2<sup>ο</sup>*

*ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ*

- 1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ρεθύμνης.*
- 2. Η εταιρεία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, πρατήρια διάθεσης των προϊόντων της ή άλλα γραφεία, όπως επίσης και να διορίζει αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες της ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. »*