Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **18/02/2019**
Αριθ.Πρωτ.: **1497953**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**HELLAS WATER SUPPLY ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 19LT ΦΙΑΛΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**HELLAS WATER SUPPLY ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6623701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1676793**, η με αριθμό **593/19 / 18/02/2019 απόφασή** της **Περιφέρειας Αττικής**, **ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών** με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**HELLAS WATER SUPPLY ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 19LT ΦΙΑΛΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6623701000** σύμφωνα με την από 11/01/2019 απόφαση της Έκτακτης 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 593/19 / 18/02/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS WATER SUPPLY ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 19 LT ΦΙΑΛΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «HELLAS WATER SUPPLY AE»

Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν με την από 11-01-2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «HELLAS WATER SUPPLY ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 19lt ΦΙΑΛΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τροποποιείται το άρθρο 2 του καταστατικού της, λόγω μεταφοράς έδρας.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια.

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Με το υπ' αριθμό 8100/12.7.2005 συμβόλαιο καταστατικό, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίας Ι. Δήμα , το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 12286/29.11.2005 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, **συνιστάται** Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: "HELLAS WATER SUPPLY ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 19 LT ΦΙΑΛΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "HELLAS WATER SUPPLY AE"

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα εκφράζονται στη ξένη γλώσσα με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

1.Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Κορίνθου 15^{Α} και Αναπαύσεως.

2. Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή Αντιπροσωπείες της Εταιρείας, μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Σκοπός.

3.01.Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) η πώληση εμφιαλωμένου νερού, β) η κατασκευή και ενοικίαση ψυκτών ύδατος και γ) οι εισαγωγές και το εμπόριο οικιακών ειδών και διακοσμητικών ειδών δ) η πώληση ποτών λιανικά και χονδρικά.
3.02. Η εταιρεία ασκεί την ως άνω δραστηριότητά της αποκλειστικά και μόνο εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας. Εξαιρετικά και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία δύναται να ασκεί την δραστηριότητά της και σε όμορες με την Ελλάδα χώρες.

Άρθρο 4

Διάρκεια

4.01.Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και εγκρίσεως του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα πέντε (2055)
4.02. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος με απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

Α Ρ Θ Ρ Ο 5

5.01. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ τετρακόσια δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσια (415.900), που διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες τριακόσιες δέκα οκτώ (8.318) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής πενήντα (50,00) ευρώ.
Την από 29η Νοεμβρίου 2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000,00) ευρώ με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Το ποσό της μείωσης αντιστοιχεί σε δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ έκαστη.
Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων (305.900,00) ευρώ και

διαιρείται σε έξι χιλιάδες εκατόν δέκα οκτώ μετοχές (6.118) ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) έκαστη.

5.02. Το μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 36 του παρόντος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6

Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

6.01. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το Δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α)να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρ. 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6.02. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πεναετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο,

μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

6.03. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτή απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

6.04. Οι αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 6.01 και 6.02 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6.05. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης σύστασης της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, συνέρχεται υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

6.06. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως, που όρισε το αρμόδιο όργανο κατά την λήψη της απόφασης αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού 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 όργανο της εταιρείας.

6.07. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) μήνα ακόμα (άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα).

6.08. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολόγων που θα εκδοθούν, την

ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών κατά την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

7.01. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% για μια πενταετία, σύμφωνα με τον Ν. 1297/1972 και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.
Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7.02. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες, μετά την παρέλευση της πενταετίας, ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευση, που λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

7.03. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Μέτοχοι

Άρθρο 8
Μέτοχοι- Δικαιώματα Μετόχων.

8.01.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με την συμμετοχή των στην Γενική συνέλευση.

8.02. Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

8.03. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων εκ της μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ο

καθένας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς την Εταιρεία, που απορρέουν από την μετοχή.

8.04. Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των Ανωνύμων Εταιρειών, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

8.05. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εγγραφή για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, αναλογικά με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. 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, ως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα (η οποία, όπως προαναφέρθηκε, δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ενός μηνός) δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπ' όψη της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 2339/95.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην 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 υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, που προβλέπεται στο άρθρο αυτό.

Άρθρο 9

Δικαιώματα Μειοψηφίας

9.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες, από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερησία διάταξη.

9.02. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και να καλέσει τη συνέχιση της συνεδριάσεως για τις αποφάσεις αυτές, στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί να ορισθεί για αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων, σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

9.03 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αίτηση που υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή,

β) Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

9.04. Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και υπό την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν από αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο που θα αναγραφεί στα πρακτικά.
9.05.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας που προβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για την άρνηση παροχής των πληροφοριών, αποφαίνεται το δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
9.06. Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.
9.07.Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :
α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,
β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου .
9.08.Μέτοχοι , οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία του Κ. Πολ. Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν, με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μία διετία από την ημερομηνία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

9.09.Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το ,κατά την προηγούμενη παράγραφο ,αρμόδιο δικαστήριο έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογηθεί ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

9.10.Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9., πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό , στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωριζόμενη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση , πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

10.02.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας,

β) Τροποποίηση του καταστατικού,

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων Νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος,

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ,εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος,

στ) Εκλογή ελεγκτών και ορισμός της αμοιβής τους.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

η) Διάθεση κερδών και

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

10.03.Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η

κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της παρούσας εταιρείας από άλλη ΑΕ που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 11

11.01.Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
11.02.Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
11.03.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών, με αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως ό,τι καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία, που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κ.Ν. 2190/20.
11,04,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 και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές .

Άρθρο 12

12.01.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
12.02.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
12.03.Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και

ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, δημοσιεύεται ως εξής:

α) προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, στο "Τεύχος' Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως", σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών",

β) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών, σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες, οι οποίες εκ- δίδονται στην Αθήνα και έχουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ. 3757/1957, όπως ισχύει,

γ) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών, σε μία από τις καθημερινές οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τον Ν. 2339/95,

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς, το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον έτη. Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 13
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

13.01.Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική

Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνέλευση, στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, είτε ελληνική είτε αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.
13.02.Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με πληρεξούσιο.
13.03.Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
13.04.Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

Άρθρο 14

14.01.Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε μέτοχο, εφ' όσον το ζητήσει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών αναφορικά με αυτές.
14.02.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εταιρείας κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση αυτή, των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος.
14.03.Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Άρθρο 15
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15.01.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
15.02.Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
15.03.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 16
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

16.01.Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για την λήψη των κατωτέρω αναφερομένων αποφάσεων, ήτοι:
α) αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, ή επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή προερχόμενες από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
β) μεταβολής του τρόπου διάθεσης των ετησίων κερδών,
γ) έκδοσης ομολογιακού δανείου ή δανείου μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών,
δ) συγχώνευσης , διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης , παράτασης του χρόνου διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας,
ε) αύξησης των υποχρεώσεων των μετόχων,
στ) μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας,
ζ) μεταβολής του αντικειμένου της εταιρείας,
η) παροχής ή ανανέωσης εξουσίας προς το Δ.Σ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος και το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920,
θ) Μετατροπής των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντιστρόφως και
ι) Τροποποίησης του Καταστατικού και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται από το Νόμο η το παρόν καταστατικό

ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσας παραγράφου.

16.02. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

16.03.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία ,η Γενική. Συνέλευση συγκαλείται και πάλι σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης , αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 17
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17.01. -Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης . Αν αυτός κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του. Αν ο τελευταίος επίσης κωλύεται , αναπληρώνεται από τον πρεσβύτερο παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος.

17.02. - Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των παρισταμένων μετόχων, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και έναν Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 18

18.01. -Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις προτάσεις των Ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

18.02. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων.
18.03. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 19

19.01. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
19.02. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημίωσης , οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20

20.01. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους, μετόχους ή μη .
20.02. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την απαρτία ή πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού για τετραετή (4η) θητεία, που παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία .
20.03. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν και μπορούν να ασκούν και παρεμφερείς δραστηριότητες με τις δραστηριότητες και τους σκοπούς της εταιρείας είτε ατομικά, είτε συμμετέχοντας σε άλλα νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 21
ΕΞΟΥΣΙΑ -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

21.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει, την διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
21.02. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτουμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία .
21.03. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον έγγραφα, να αναθέτει την άσκηση όλων 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. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
21.04. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνον η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 22
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

22.01. Το Διοικητικό ,Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
22.02. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
22.03. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο , όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ' όταν επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει , μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος, ένας Σύμβουλος ή και τρίτος.

ΑΡΘΡΟ 23
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιονδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, οι υπόλοιποι σύμβουλοι εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά άλλον, για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως την λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

24.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν και εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από δύο από τους συμβούλους, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/20 ,όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 2339/95. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

24.02. Ύστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν:

α) Να συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης και

β) Να εγγράφουν οποιαδήποτε πρόταση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ανωτέρω αίτηση τους , πρέπει με ποινή απαραδέκτου να ανα

φέρονται με σαφήνεια τα θέματα , με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ -ΑΠΑΡΤΙΑ-
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

25.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

25.02. Για την έγκυρη λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

25.03. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο, ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους λοιπούς συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

25.04. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί στη σχετική διαπίστωση με απόφασή του, η οποία θα καταχωρηθεί στο βιβλίο πρακτικών του.

25.05. - Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική με μόνη την περιέλευσή της στην εταιρεία χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

Άρθρο 26
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

26.01. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση συμβούλους. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εκλεγεί από το συμβούλιο ένα μέλος του ή τρίτο πρόσωπο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης

κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

26.02. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
26.03. - Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδριάσεως από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέσχε σε αυτήν, πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά που υπογράφονται στην περίπτωση αυτή από τα υπόλοιπα μέλη.
26.04. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον έχει εκλεγεί τοιούτος.

Άρθρο 27
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

27.01.Οι σύμβουλοι δύνανται να λαμβάνουν αποζημίωση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
27.02. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση. Εξαιρετικά τέτοια ειδική έγκριση δεν χρειάζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.
27.03. 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 εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

27.04. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 28
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

28.01. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

28.02. Απαγορεύεται στους μετέχοντες της Διοίκησης Συμβούλους καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης , για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης , σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

28.03. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία μαθαίνει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

28.04. -Οι διοριζόμενοι με το παρόν πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας δικαιούνται μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, η οποία είναι αρμόδια να δώσει ανάλογη άδεια για τον εφεξής χρόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 29
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

29.01. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται κατά τις διατάξεις του νόμου, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, η οποία καθορίζει επίσης και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων

σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176 Α).

29.02. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ΝΠΔΔ, Τραπεζών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας .

29.03. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και ένα, αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ως ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

29.04. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 30
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Άρθρο 31

31.01. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους ετήσιους λογαριασμούς , ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, και 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και τους υποβάλει με την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδο στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

31.02. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου ,όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές,

δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43β παρ. 5 και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει:
α) στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,
β) σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ. 3757/1957 όπως ισχύει,
γ)σε μία από τις καθημερινές οικονομικές εφημερίδες που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και ΜΜΕ και πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του α. 26 του Κ.Ν. 2190/20,
δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.
Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε. της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/20.
31.03. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να είναι θεωρημένες από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:
α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) από τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υφίσταται τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
γ) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου της Εταιρείας.
Αν ένας από τους προαναφερόμενους διαφωνεί για την νομιμότητα της σύνταξης των λογαριασμών, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στην Γενική Συνέλευση, ώστε να επισυναφθούν στα πρακτικά με σχετική μνεία του γεγονότος αυτού.

Άρθρο 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

32.01. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

32.02. -Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, και καθίσταται προαιρετική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική έως ότου καλυφθεί το παραπάνω όριο.

β) Ποσοστό ίσο προς το έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με τα άρθρα 44α και 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό και με το άρθρο 1 του Α.Ν 148/67, του Ν.Δ 34/68, του Ν. 876/1979, 2753/1999 και 2789/2000.

γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση, όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

32.03. -Τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και την διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα. Η διανομή αυτή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

32.04. -Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ’ όσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει είναι ή μετά από την διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με το αποθεματικό, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον νόμο. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

32.05. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που

έχει λήξει προσαυξανόμενο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

32.06. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

32.07. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (αν ληφθούν υπ' όψη οι περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 33
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

33.01. - Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει να παρατείνει την διάρκειά της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης .

33.02. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1 920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της αντίστοιχης χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

33.03. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

Άρθρο 34
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

34.01. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου

α της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του διορισμού εκκαθαριστή από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω- παραγράφου του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης , ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης , όπως αυτές καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια να παύει αυτοδικαίως η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
34.02. - Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάσσουν και δημοσιεύουν στον τύπο και στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, υποβάλλοντας αντίγραφό του στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης κατ' έτος δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) ως άρθρο 7α του ΚΝ 2190/20.
34.03. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
34.04. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες τις εξουσίες της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης.
34.05. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών. Τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.
34.06. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον 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 αυτή δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. 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 της Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

34.07. Για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, μετά και την τροποποίηση του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 35

Το καταστατικό αυτό προορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ. Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36 ’
ΚΑΛΥΨΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

36.01. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.01 σε ευρώ τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσια **(415.900)** και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες τριακόσιες δέκα οκτώ (8.318) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα (50,00) ευρώ και θα καλυφθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρείας με **εισφορά σε είδος**, αποτιμώμενη σε **ευρώ** τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα δύο (**415.592,00**) και **καταβολή μετρητών** ευρώ τριακοσίων οκτώ **(308)** και ειδικότερα με τον ακόλουθο τρόπο:

α) **Εισφορά σε είδος** σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, αξίας ευρώ τετρακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο **(415.592,00)**, που αποτελείται από **"εισφορά κλάδου"** της άνω ιδρύτριας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

""HELLAS DUST CONTROL - Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ειδών καθαρισμού" και ειδικότερα του κλάδου

της" **πώλησης εμφιαλωμένου νερού** " . Η καθαρή θέση αυτού , σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 " Περί ανωνύμων εταιρειών" ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 415.592,00 και

β) από καταβολή μετρητών ποσού ευρώ τριακοσίων οκτώ (308,00).

Έτσι η κάλυψη του μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου από τους ιδρυτές συντελείται ως εξής :

1) Η μέτοχος ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "HELLAS DUST CONTROL - Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ειδών καθαρισμού" καταβάλλει:

α) ευρώ τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα δύο **(415.592,00)** , με την εισφορά του κλάδου της " πώλησης εμφιαλωμένου νερού" και β) ευρώ διακόσια πενήντα οκτώ **(258)** για λόγους στρογγυλοποίησης και θα αναλάβει οκτώ χιλιάδες τριακόσιες δέκα επτά (8.317) ονομαστικές μετοχές και

2) Η μέτοχος ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γεωργίου ΖΑΜΠΕΛΗ καταβάλλει ευρώ πενήντα (50) σε μετρητά και θα αναλάβει μία (1) ονομαστική μετοχή.

Οι ανωτέρω μέτοχοι , είναι υποχρεωμένοι , μόλις εγκριθεί το παρόν καταστατικό και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση της αρμόδιας αρχής στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, να καταθέσουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας σε μετρητά συνολικά το ποσό των ευρώ τριακοσίων οκτώ (308).

Ο άνω εισφερόμενος κλάδος από την μέτοχο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "HELLAS DUST CONTROL - Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ειδών καθαρισμού" αποτιμήθηκε από την συσταθείσα επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και αντίγραφο αυτής της έκθεσης αποτίμησης προσαρτάται στο παρόν καταστατικό και έχει επί λέξει ως εξής :

ΑΘΗΝΑ 26-4-2005
ΠΡΟΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών
Ταχ. Δ/νση Σταδίου 60

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Του υπό απόσχιση κλάδου πωλήσεως εμφιαλωμένου νερού της Ανώνυμης Εταιρείας «Hellas Dust Control ΑΒΕΕ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Ειδών καθαρισμού» με ΑΡΜΑΕ 13369/04/86/326, με βάση τον ισολογισμό της 28/2/2005 προκειμένου να αποτελέσει εισφορά σε είδος σε υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία.

Ενεργώντας σύμφωνα με την 9014/15-4-2005 εντολή σας οι υπογράφοντες:

α) Δημ. Αντωνόπουλος και Ελένη Ταξιάρχου υπάλληλοι της Δ/νσης Ανωνύμων Εταιρειών του Κεντρικού Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών και β) Ανδρέας Καραγιάννης εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ, που ορισθήκαμε μέλη της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, πραγματοποιήσαμε έλεγχο στα βιβλία και αυτοψία στα πάγια και λοιπά στοιχεία της εταιρείας για να διαπιστώσουμε την καθαρή θέση με βάση τον ισολογισμό της 28/2/2005, του υπό απόσχιση κλάδου πωλήσεως εμφιαλωμένου νερού προκειμένου αυτή να αποτελέσει εισφορά σε είδος σε υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1297/72.

Το πόρισμα του ελέγχου μας έχει ως ακολούθως:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η παραπάνω εταιρεία συστάθηκε με το με αριθμό 8204/1-8-79 συμβόλαιο, του συμβολαιογράφου Σκληρού Θεόφιλου του Αρη το οποίο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2986/ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Στη συνέχεια το ανωτέρω καταστατικό έχει υποστεί τροποποιήσεις που δημοσιεύθηκαν στα με αριθμό 381/90,1892/95, 7191/96, 7333/97, 8508/00, 5325/01, ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Επίσης με την ΕΜ 11520/02 απόφαση του Ανατολικού Τομέα Αθήνας η οποία στάλθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

(Σελ.292 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών) Πρόκειται για Ψύκτες-Ψυγεία, Ψυκτικά μηχανήματα και μπουκάλες που εισάγονται κυρίως από Η.Π.Α κατά την 28/2/2005 ,όπως αναλυτικά αναφέρονται στην απογραφή.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τον χρόνο λειτουργίας τους την παλαιότητα και το χρόνο ζωής τους

Αποτιμώνται συνολικά σε ευρώ 178.110,00

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

(Σελ 293 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών)

Πρόκειται για:

Α) φορτηγό εργοστασίου FORD MOTOR τύπου CO 1104 TRANZIT 100VAN271 κλειστό μη ανατρεπόμενο με Αριθμό Πλαισίου SFALXXBDVLSD 5634 και Αριθμό Κινητήρα SD 05634NSF, Αριθμό Κυκλοφορίας ΥΧΜ 3347, ημερομηνία πρώτης αδείας 22/5/1995.

Το οποίο αποτιμάται σε ευρώ 6.000,00

Β) φορτηγό εργοστασίου FORD MOTOR τύπου CO 1104 TRANZIT 100VAN271 κλειστό μη ανατρεπόμενο με Αριθμό Πλαισίου

SFALXXBDVLSD5633 και Αριθμό Κινητήρα SD 05633NSF, Αριθμό Κυκλοφορίας ΥΧΜ 3348, ημερομηνία πρώτης αδείας 22/5/1995.
Το οποίο αποτιμάται σε ευρώ 6.000,00
Γ) φορτηγό εργοστασίου MERCEDES τύπου 0704 κλειστό μη ανατρεπόμενο με Αριθμό Πλαισίου WDB6740235344307 και Αριθμό Κινητήρα 36690510079423, Αριθμό Κυκλοφορίας ΥΧΚ 4233, ημερομηνία πρώτης αδείας 21/11/1994
Το οποίο αποτιμάται σε ευρώ 6.000,00

Δ) φορτηγό εργοστασίου MERCEDES τύπου 0704 κλειστό μη ανατρεπόμενο με Αριθμό Πλαισίου WDB 6690621N012176 και Αριθμό Κινητήρα 36491210289610, Αριθμό Κυκλοφορίας ΥΡΙ 5704, ημερομηνία πρώτης αδείας 5/2/1998
Το οποίο αποτιμάται σε ευρώ 10.000,00

Ε) φορτηγό εργοστασίου MERCEDES τύπου 0704 κλειστό μη ανατρεπόμενο με Αριθμό Πλαισίου WDB 6680621N017307 και Αριθμό Κινητήρα 36491910306215, Αριθμό Κυκλοφορίας ΥΧΤ 9363, ημερομηνία πρώτης αδείας 16/4/1999
Το οποίο αποτιμάται σε ευρώ 12.000,00

ΣΤ) φορτηγό εργοστασίου MERCEDES τύπου 0704 κλειστό μη ανατρεπόμενο με Αριθμό Πλαισίου WDB6114181P416104 και Αριθμό Κινητήρα 60294010447635, Αριθμό Κυκλοφορίας ΖΖΑ 1798, ημερομηνία πρώτης αδείας 4/2/2000
Το οποίο αποτιμάται σε ευρώ 8.000,00

Ζ) φορτηγό εργοστασίου MERCEDES τύπου 0704 κλειστό μη ανατρεπόμενο με Αριθμό Πλαισίου WDB6680621N027343 και Αριθμό Κινητήρα 35490210350787, Αριθμό Κυκλοφορίας ΖΖΑ 1799, ημερομηνία πρώτης αδείας 4/2/2000
Το οποίο αποτιμάται σε ευρώ 10.000,00

Η) φορτηγό εργοστασίου MERCEDES τύπου 0704 κλειστό μη ανατρεπόμενο με Αριθμό Πλαισίου WDB9043621P579441 και Αριθμό Κινητήρα 601943, Αριθμό Κυκλοφορίας ΖΚΖ 5472, ημερομηνία πρώτης αδείας 26/1/2004
Το οποίο αποτιμάται σε ευρώ 15.000,00

Θ) φορτηγό εργοστασίου MERCEDES τύπου 0704 κλειστό μη ανατρεπόμενο με Αριθμό Πλαισίου WDB9702571K543582 ΚΑΙ Αριθμό Κινητήρα ΟΜ904LA, Αριθμό Κυκλοφορίας ΖΚΗ 5061, ημερομηνία πρώτης αδείας 16/3/2004
Το οποίο αποτιμάται σε ευρώ 22.000,00

Ι) φορτηγό εργοστασίου HYUNDAI MOTOR τύπου 4011 Η -1, κλειστό μη ανατρεπόμενο με Αριθμό Πλαισίου KMJWVH7SPYU174565 και Αριθμό Κινητήρα G4CSX581562, Αριθμό Κυκλοφορίας ΖΖΑ 1646, ημερομηνία πρώτης αδείας 5/1/2000
Το οποίο αποτιμάται σε ευρώ 7.000,00

ΙΑ) φορτηγό εργοστασίου NISSAN VEHICUL τύπου 1560 CABSTAR,, κλειστό μη ανατρεπόμενο με Αριθμό Πλαισίου VWASBFTL012143035 και Αριθμό Κινητήρα BD300258184, Αριθμό Κυκλοφορίας ΖΗΚ 9962, ημερομηνία πρώτης αδείας 30/1/2002
Το οποίο αποτιμάται σε ευρώ 12.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 114.000,00

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
(Σελ 295 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών)
Πρόκειται για εξοπλισμό (καθίσματα Η/Υ καρότσια, Μπαλέτες κλπ) κατά την 28/2/2005 όπως
Αναλυτικά αναφέρονται στην απογραφή
Αποτιμώνται συνολικά σε ευρώ 1010,16

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
(Σελ 318 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών)
Πρόκειται για εμπορεύματα κατά την 28/2/2005
Όπως αναλυτικά αναφέρονται στην απογραφή
Και ανέρχονται σε ευρώ 4156,00

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
(Σελ 318 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών)
Πρόκειται για αναλώσιμα κατά την 28/2/2005, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην απογραφή
Και ανέρχονται σε ευρώ 9121,00

ΠΕΛΑΤΕΣ
(Σελ 302-317 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών)
Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα πελατών κατά την 28/2/2005, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην απογραφή και ανέρχονται σε ευρώ 113.720,12

ΤΑΜΕΙΟ
(Σελ 240 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών)
Πρόκειται για υπόλοιπο Ταμείου όπως Αναλυτικά αναφέρεται στην Απογραφή
και ανέρχεται σε ευρώ 6.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 426.617,28

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
(Σελ 318 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών)
Πρόκειται για πιστωτικά υπόλοιπα των λογαριασμών που κατά την 28/2/2005 ανέρχονται σε ευρώ 11.025,28
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 11.025,28
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 28/2/2005 426.617,28
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 28/2/2005 11.025,28
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 28/2/2005 415.592,00

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ του υπό απόσχιση κλάδου κατά την 28/2/2005 ανερχόταν σε ευρώ τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα δύο (415.592,00).
Όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία φέρονται καταχωρημένα στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών που φέρει Αριθμό Θεώρησης 4245/21-2-2001 σελ 1-300 και 2522/24-3-2005 σελ 301-1000 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ.

Αθήνα 26-4-2005

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜ.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛ.ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Άρθρο 37

37.01. Η κατά τα ανωτέρω εισφορά σε είδος της άνω μετόχου Ανώνυμης Εταιρείας, η οποία συντελείται με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα, ολοκληρώνεται με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

37.02. - Από της τελειώσεως των ως άνω διατυπώσεων δημοσιότητας, όλο το ενεργητικό και παθητικό του εισφερόμενου κλάδου της πώλησης εμφιαλωμένου νερού μεταφέρεται ως εισφορά σε είδος στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση καθίσταται οιονεί ειδική διάδοχος της μετατρεπόμενης στο σύνολο της περιουσίας της, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της και σε όλες τις έννομες

σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική ή κοινοτική Αρχή και οποιονδήποτε Οργανισμό ή Τράπεζα και σε όλες τις πιστωτικές και κάθε άλλης φύσεως συμβάσεις τους με κάθε τρίτο, Τράπεζα ή Οργανισμό.

37.03. - Δεδομένου ότι σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι ή δια της εισφοράς του άνω κλάδου της Ανώνυμης Εταιρείας - ιδρύτριας στην υπό ίδρυση Ανώνυμη Εταιρεία, οι από της ολοκληρώσεως της μετατροπής οποιασδήποτε φύσεως απαιτήσεις, νομικές σχέσεις και δικαιώματα του άνω κλάδου με οποιονδήποτε και οποιαδήποτε αιτία μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία.

Διευκρινίζεται ότι όλες οι από σήμερα και εντεύθεν μέχρι το πέρας της σύστασης της παρούσας Ανώνυμης Εταιρείας, διενεργηθείσες και διενεργηθησόμενες κάθε φύσης συναλλακτικές πράξεις, θα θεωρούνται ως γενόμενες για λογαριασμό της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανώνυμης εταιρείας.

Σε περίπτωση που θα εμφανισθεί κέρδος στον ως άνω κλάδο, της εισφέρουσας ιδρύτριας Ανώνυμης εταιρείας από σήμερα μέχρι της καταχώρησης της ανακοίνωσης του παρόντος καταστατικού και της εγκριτικής τούτου απόφασης της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, αυτό θα καταλογισθεί υπέρ της εισφέρουσας ιδρύτριας μετόχου.

Σε περίπτωση που θα εμφανισθεί ζημία στον άνω κλάδο της εισφέρουσας ιδρύτριας Ανώνυμης εταιρείας από σήμερα μέχρι της καταχώρησης της ανακοίνωσης του παρόντος καταστατικού και της εγκριτικής τούτου απόφασης της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, αυτή θα βαρύνει την εισφέρουσα ιδρύτρια μέτοχο της δια του παρόντος συνισταμένης Ανώνυμης Εταιρείας η οποία θα καταβάλει σε μετρητά τη ζημία αυτή.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εισφέρουσας Ανώνυμης Εταιρείας, που περιγράφονται αναλυτικά, μαζί με τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, που αναφέρονται στην από 26-4-2005 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, που παρατίθεται ανωτέρω, εισφέρονται ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ σύμφωνα με το Νόμο, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην συνιστάμενη Ανώνυμη εταιρεία, με όλα τα επ' αυτών και εξ αυτών οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τους, προσωπικών και πραγματικών και των συναφών προς αυτά αγωγών, αξιώσεων και ενστάσεών τους, μεταξύ των οποίων και οι περί νομής αγωγές αυτών και των δικαιοπαρόχων τους αποκαθισταμένης και αναγνωριζόμενης αυτής (της συνισταμένης Ανώνυμης Εταιρείας) τέλειας και αποκλειστικής κυρίας, νομέα και κατόχου αυτών, ακόμα δε εισφέρονται και μεταβιβάζονται αυτά ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε βάρος, μεσεγγύηση,

εκχώρηση, ενεχυρίαση, τελών κυκλοφορίας και εισαγωγικών δασμών.

Από της καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης της σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας στο τηρούμενο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών περί αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής της έδρας της εταιρείας, όλα τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού της εισφέρουσας με το παρόν Ανώνυμης εταιρείας εισφέρονται και μεταβιβάζονται αυτοδίκαια στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία δυνάμενη και δικαιούμενη του λοιπού αυτή να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει πάντα ταύτα, όπως θέλει και κατά πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα κυριότητας, νομή και κατοχής, ακόμη και αν κάποια εξ αυτών ελλιπώς ή ουδόλως περιγράφονται στο παρόν, επίσης δε αυτοδίκαια υπεισέρχεται και αποκαθίσταται (από της καταχώρησης) σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εισφερόμενου κλάδου της Ανώνυμης Εταιρείας, ως και σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές αυτής, μετά οποιωνδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού και πάσης Δημόσιας .Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής ή άλλης οποιοσδήποτε αρχής, παντός εν γένει οργανισμού, επιχειρήσεων, τραπεζών και παντός πιστωτικού Ιδρύματος.

Από της κατά τα ανωτέρω καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, η με το παρόν συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδίκαια και υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα και τις συναφείς υποχρεώσεις του εισφερόμενου κλάδου της άνω Ανώνυμης Εταιρείας ,των υπαρχουσών μεταξύ αυτής και οπουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμβάσεων δανείων επί ενεχύρω ή αλληλοχρέων (ανοικτών) λογαριασμών μετά τραπεζών, λογαριασμών καταθέσεων σε τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα πάσης φύσεως, συμβάσεων προμηθειών, αντιπροσωπειών, παραγγελιών, εργασιακών συμβάσεων και συμφωνιών εν γένει μετά των πελατών της εισφερόμενης ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας ως και κάθε άλλης μη ρητά στο παρόν αναφερομένης συμφωνίας (δικαιοπραξίας ή σύμβασης).

Από της κατά τα ανωτέρω καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, οι μεθ’ οιουδήποτε και εξ οιασδήποτε αιτίας νομικές σχέσεις, αγωγές, ενστάσεις, ένδικα μέσα και λοιπά εν γένει δικαιώματα και συναφείς υποχρεώσεις του εισφερόμενου κλάδου εισφέρονται και περιέρχονται στην συνιστάμενη Ανώνυμη εταιρεία οι δε εκκρεμείς δίκες ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας συνεχίζονται και αυτοδίκαια από αυτήν, μη επερχόμενης από τον λόγο αυτό διακοπή της δίκης και μη απαιτούμενης δήλωσης περί επανάληψης αυτής.

Μεταξύ των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων της εισφέρουσας Ανώνυμης Εταιρείας προς την συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:
Ειδικότερα, μεταξύ των εισφερομένων στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης περιλαμβάνονται, όπως στην έκθεση εκτίμησης αναφέρονται και τα παρακάτω μεταφορικά μέσα, η κυριότητα των οποίων μεταβιβάζεται τηρουμένων εκ του Νόμου υποχρεώσεων, στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, δηλαδή:
Α) φορτηγό εργοστασίου FORD MOTOR τύπου CO 1104 TRANZIT 100VAN271 κλειστό μη ανατρεπόμενο με Αριθμό Πλαισίου SFALXXBDVLSD 5634 και Αριθμό Κινητήρα SD 05634NSF, Αριθμό Κυκλοφορίας ΥΧΜ 3347, ημερομηνία πρώτης αδείας 22/5/1995.
Το οποίο αποτιμάται σε ευρώ 6.000,00

Β) φορτηγό εργοστασίου FORD MOTOR τύπου CO 1104 TRANZIT 100VAN271 κλειστό μη ανατρεπόμενο με Αριθμό Πλαισίου SFALXXBDVLSD5633 και Αριθμό Κινητήρα SD 05633NSF, Αριθμό Κυκλοφορίας ΥΧΜ 3348, ημερομηνία πρώτης αδείας 22/5/1995.
Το οποίο αποτιμάται σε ευρώ 6.000,00

Γ) φορτηγό εργοστασίου MERCEDES τύπου 0704 κλειστό μη ανατρεπόμενο με Αριθμό Πλαισίου WDB67402315344307 και Αριθμό Κινητήρα 36690510079423, Αριθμό Κυκλοφορίας ΥΧΚ 4233, ημερομηνία πρώτης αδείας 21/11/1994
Το οποίο αποτιμάται σε ευρώ 6.000,00

Δ) φορτηγό εργοστασίου MERCEDES τύπου 0704 κλειστό μη ανατρεπόμενο με Αριθμό Πλαισίου WDB 6690621N012176 και Αριθμό Κινητήρα 36491210289610, Αριθμό Κυκλοφορίας ΥΡΙ 5704, ημερομηνία πρώτης αδείας 5/2/1998
Το οποίο αποτιμάται σε ευρώ 10.000,00

Ε) φορτηγό εργοστασίου MERCEDES τύπου 0704 κλειστό μη ανατρεπόμενο με Αριθμό Πλαισίου WDB 6680621N017307 και Αριθμό Κινητήρα 36491910306215, Αριθμό Κυκλοφορίας ΥΧΤ 9363, ημερομηνία πρώτης αδείας 16/4/199
Το οποίο αποτιμάται σε ευρώ 12.000,00

ΣΤ) φορτηγό εργοστασίου MERCEDES τύπου 0704 κλειστό μη ανατρεπόμενο με Αριθμό Πλαισίου WDB6114181P416104 και Αριθμό Κινητήρα 60294010447635, Αριθμό Κυκλοφορίας ΖΖΑ 1798, ημερομηνία πρώτης αδείας 4/2/2000
Το οποίο αποτιμάται σε ευρώ 8.000,00

Ζ) φορτηγό εργοστασίου MERCEDES τύπου 0704 κλειστό μη ανατρεπόμενο με Αριθμό Πλαισίου WDB6680621N027343 και Αριθμό Κινητήρα 35490210350787, Αριθμό Κυκλοφορίας ΖΖΑ 1799, ημερομηνία πρώτης αδείας 4/2/2000
Το οποίο αποτιμάται σε ευρώ 10.000,00

Η) φορτηγό εργοστασίου MERCEDES τύπου 0704 κλειστό μη ανατρεπόμενο με Αριθμό Πλαισίου WDB9043621P579441 και Αριθμό Κινητήρα 601943, Αριθμό Κυκλοφορίας ΖΚΖ 5472, ημερομηνία πρώτης αδείας 26/1/2004
Το οποίο αποτιμάται σε ευρώ 15.000,00

Θ) φορτηγό εργοστασίου MERCEDES τύπου 0704 κλειστό μη ανατρεπόμενο με Αριθμό Πλαισίου WDB9702571K543582 και Αριθμό Κινητήρα OM904LA, Αριθμό Κυκλοφορίας ΖΚΗ 5061, ημερομηνία πρώτης αδείας 16/3/2004
Το οποίο αποτιμάται σε ευρώ 22.000,00

Ι) φορτηγό εργοστασίου HYUNDAI MOTOR τύπου 4011 Η-1, κλειστό μη ανατρεπόμενο με Αριθμό Πλαισίου KMJWVH7SPYU174565 και Αριθμό Κινητήρα G4CSX581562, Αριθμό Κυκλοφορίας ΖΖΑ 1646, ημερομηνία πρώτης αδείας 5/1/2000
Το οποίο αποτιμάται σε ευρώ 7.000,00

ΙΑ) φορτηγό εργοστασίου NISSAN VEHICUL τύπου 1560 CABSTAR,, κλειστό μη ανατρεπόμενο με Αριθμό Πλαισίου VWASBFTL012143035 και Αριθμό Κινητήρα BD300258184, Αριθμό Κυκλοφορίας ΖΗΚ 9962, ημερομηνία πρώτης αδείας 30/1/2002
Το οποίο αποτιμάται σε ευρώ 12.000,00

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες με τις άνω ιδιότητές τους δήλωσαν τα εξής:
1)Σε περίπτωση που λόγω παραδρομής ή παράλειψης, κάποιο περιουσιακό στοιχείο του εισφερόμενου κλάδου για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις, συγκεκριμένος τύπος, δεν περιγράφεται ειδικά πιο πάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, παρέχεται η εντολή και η πληρεξουσιότητα προς την συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη εταιρεία, όπως ενεργούσα αυτή μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη της εισφέρουσας Ανώνυμης Εταιρείας, άλλως με αυτοσύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα, τόσο για τον εαυτό της, όσο σαν εντολοδόχος και εκπρόσωπος της εισφέρουσας Ανώνυμης Εταιρείας, ύστερα από ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, που χορηγείται

με το παρόν και ισχύει και τον μετά την μετατροπή χρόνο, προβεί (η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία) σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για τη μεταβίβαση προς αυτή κάθε περιουσιακού στοιχείου της ως άνω εισφέρουσας Ανώνυμης Εταιρείας.
2) Η διεύθυνση τόσο της εισφέρουσας Ανώνυμης Εταιρείας όσο και η δική τους, είναι εκείνη που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου μου.

Άρθρο 38
ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

38.01. Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2007 αποτελείται από τους εξής:
1) **ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΑΜΠΕΛΗ του Αναστασίου και της Αγγελικής,** βιομήχανο, γεννημένο στο Μαραντοχώρι Λευκάδας, το έτος 1941, κάτοικο Αγίου Στεφάνου Αττικής (οδός Νιόβης αριθμός 1), κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ. 051215/ 2002 του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Στεφάνου και αριθμό φορολογικού μητρώου 009298824 (Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου),
2) **ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΜΠΕΛΗ του Γεωργίου και της Ευαγγελίας,** ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη στο Τορόντο Καναδά, το έτος 1965, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Θράκης αριθμός 17), κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ .546690/2003 του Αστυνομικού Τμήματος Αμαρουσίου και αριθμό φορολογικού μητρώου 078489937 (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου) και
3) **ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΕΓΕΤΗ του Γεωργίου και της Ιωάννας,** ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη στην Παλαιόβρυση Λακωνίας, το έτος 1953, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής (οδός Εθνικής Αντίστασης αριθμός 25), κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Γ.557612/1972 του Αστυνομικού Τμήματος Κροκεών και αριθμό φορολογικού μητρώου 003424457 (Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης).

Άρθρο 39
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για την πρώτη εταιρική χρήση ελεγκτές της Εταιρείας ορίζονται οι εξής :
Α) Τακτικοί ελεγκτές οι:
1) Κωνσταντίνος Κοντρολόζος του Σπύρου και της Βιργινίας, απόφοιτος ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής (οδός Ρόδου αριθμός 149), κάτοχος του υπ' αριθμόν Ι- 356263 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πετρούπολης και με αριθμό αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου 9998048919 και

2) Ιωάννης Μαραβέλης του Νικολάου και της Ευσταθίας , απόφοιτος Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, γεννημένος στα Γιάλτρα Ευβοίας, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής (οδός Πλουτάρχου αριθμός 5), κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ-613829 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Καλλιθέας και κάτοχος της υπ' αριθμόν 9900060990 αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου .

Β) Αναπληρωματικοί οι:

1) Δημήτριος Λάλας του Ελευθερίου και της Αναστασίας, απόφοιτος Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, , κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής (οδός Κ. Βάρναλη αριθμός 60), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ.593951/1995 του Τμήματος Ασφάλειας Μεταμόρφωσης Αττικής και κάτοχος της υπ' αριθμόν 9993029300 αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου και

2) Ευστάθιος Κριαράς του Ιωάννη .απόφοιτος Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, κάτοικος Πειραιά Αττικής (οδός Κοτζιάδων αριθμός 8) κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ. 863628 δελτίου ταυτότητας και κάτοχος της υτ' αριθμόν 9993021985 αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Η αμοιβή των ανωτέρω τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τον νόμο, αμφότεροι δε έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και τα προσόντα του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Άρθρο 40
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας, αρχίζει από την καταχώρησή της στο Οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής αποφάσεως για παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες έξι **(2006).**

ΑΡΘΡΟ 41

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 42

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται κατά προσέγγιση σε ευρώ έντεκα χιλιάδες πεντακόσια (11.500), στα οποία συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή του Συμβολαιογράφου για την σύνταξη του συμβολαίου και τα αντίγραφα αυτού, τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών , ο φόρος συγκέντρωσης

κεφαλαίου, ανερχόμενος σε 1% επί του άνω κεφαλαίου , τα δικαιώματα για τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τα δικαιώματα παράστασης ενός δικηγόρου.

Άρθρο 43

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το καταστατικό αυτό στην κ. Ευαγγελία Παπαδοπούλου του Κωνσταντίνου, δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας (οδός Γεωργιάδου αριθμός 2- Κ. Πατήσια) το δικαίωμα, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να εκπροσωπεί αυτούς στην Αρχή αυτή, καθώς και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμη θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή θα κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση της.

Τέλος σημειώνεται:

α) Το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3026/1954 "περί Κώδικος των Δικηγόρων", όπως ισχύει σήμερα, βάσει σχεδίου της πληρεξουσίας δικηγόρου κ. Ευαγγελία Παπαδοπούλου του Κωνσταντίνου, κατοίκου ‘Αθήνας (οδός Γεωργιάδου αριθμός 2- Κ. Πατήσια), με αριθμό Μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας 25982, η οποία υπέγραψε το σχέδιο αυτό που προσαρτάται στο πα-ρόν και το γνήσιο της υπογραφής της βεβαιώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, η δε δικηγορική αμοιβή της καταβλήθηκε στον άνω Σύλλογο, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν Λ. 42022/12-7-2005 απόδειξη που προσαρτάται στο παρόν και

β) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμης καταβολής του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου, κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986, καθώς και τις διατάξεις του Ν.1 146/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα και ακόμα ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας και περίληψη αυτού να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το Νόμο.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα οκτώ (38) φύλλα για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα με δέκα (10) αντίγραφα ευρώ δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα (2.140) , από τα οποία ευρώ 236,00 για το Ταμείο Νομικών και αφού

διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, βεβαίωσαν το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, η δικηγόρος που παραστάθηκε και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΜΠΕΛΗ

Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΑ