ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 08/02/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2316388

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., **μετατροπής** της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 5548301000, σε Ανώνυμη Εταιρεία.**

Την **08/02/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2470416**, η με αριθμό **1575_08/02/2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ7ΟΓ469ΗΕΘ-6ΙΤ)**, με την οποία:

1. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 της εταιρείας με επωνυμία «ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»,

2. Εγκρίθηκε η μετατροπή της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 5548301000**, σε ανώνυμη εταιρεία** με την επωνυμία **ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και με διακριτικό τίτλο **ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **005548301000,** σύμφωνα με:

i. τις διατάξεις του Ν.4548/2018, Ν.4601/2019,
ii. την απόφαση της 15/12/2020 Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας,
iii. και την με αριθμό 5333_31/12/2020 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ**.

3. Εγκρίθηκε το **καταστατικό** της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την ίδια ως άνω Συμβολαιογραφική Πράξη και το οποίο αποτελείται από δεκαοκτώ (18) άρθρα.

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Χ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Βασ. Σοφίας 133, 115 21 Αθήνα • Τηλ. 210 3821053, 210 3800274, 210 3802979
Fax 210 3808959 • Email: info@stassino.gr
ΑΦΜ 996952780 ΔΟΥ Ψυχικού

ΑΡΙΘΜΟΣ 5333

1. ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑ ΕΥΡΩ 200.160,00

2. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 531.360,00

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν. 4601/2019, Ν. 3190/1955 και Ν. 4548/2018, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

Στην Αθήνα, σήμερα στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 133, ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου Αθηνών **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ**, που εδρεύω στην Αθήνα, μέλους της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «Χ. Στασινόπουλος και Αικ. Δημητρίου Εταιρεία Συμβολαιογράφων» (με ΑΦΜ 996952780 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο:

1) Παναγιώτης Μπόλος του Βασιλείου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 3-3-1955, έμπορος, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Σαλαμίνος αριθμός 118, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ 019314/8-11-2004 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 011257357 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,

2) Αθανάσιος Σαράμπαλος του Κωνσταντίνου και της

Ευθυμίας, που γεννήθηκε στο Κριάτσιο Φωκίδος στις 13-01-1958, επιχειρηματίας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Ολύμπου αριθμός 35, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 155804/27-1-2020 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Βριλησσίων, με αριθμό φορολογικού μητρώου 021447818 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και

3) Οι ίδιοι ανωτέρω Παναγιώτης Μπόλος του Βασιλείου και της Ευαγγελίας και Αθανάσιος Σαράμπαλος του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας, οι οποίοι ενεργούν στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμοι εκπρόσωποι, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΟΛΟΣ - ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ Α.Ε.», με έδρα το Μαρκόπουλο Αττικής, θέση «Ντάγλα» του ΒΙΟ.ΠΑ Μαρκόπουλου, με Α.Φ.Μ. 800903227 της Δ.Ο.Υ ΚΟΡΩΠΙΟΥ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 144548301000, η οποία συστήθηκε με το υπ' αριθμόν 2027/1-12-2017 συμβόλαιό μου, το οποίο αποτελεί το καταστατικό της, το οποίο καταχωρήθηκε την 1-12-2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 144548301000 και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 144548301000, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 16-

8-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που καταχωρίσθηκε στις 5-9-2018 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1474236, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτ. 1284260/17-9-2018 ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού αυτής, συνημμένο στην ανωτέρω ανακοίνωση.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω εμφανισθέντες, ενεργούν ως νόμιμοι εκπρόσωποι της ανωτέρω εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» σύμφωνα με σχετική εξουσιοδότηση που τους δόθηκε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίασή του στις 18-12-2020, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβολαιό μου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας που έλαβε την σχετική απόφαση διορίσθηκε με το υπ' αριθμόν 2027/1-12-2017 συμβολαιό μου σύστασης της εταιρείας.

Κατά δήλωση των παρισταμένων εκπροσώπων της, η εταιρία δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα, ούτε έχει άλλως

τροποποιηθεί, ούτε έχει τεθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή αναγκαστική διαχείριση.

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Με το υπ' αριθμόν 254/12-9-2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κρωπίας Αγγελικής Αχειμάστου του Γεωργίου, συστήθηκε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ Ε.Π.Ε.**», κατόπιν μετατροπής της Ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΜΠΟΛΟΣ - Α. ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», το οποίο αποτελεί και το καταστατικό της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, που καταχωρήθηκε στις 20-10-2003 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 13.120 και ειδικό 3.906 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 11.231/21-10-2003 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 2362/2018 πράξη μου.

Η εταιρεία αυτή συστήθηκε μεταξύ των Παναγιώτη Μπόλου του Βασιλείου, Αθανασίου Σαράμπαλου του

Κωνσταντίνου και Μιχαήλ Διαμαντόπουλου του Κωνσταντίνου, με εταιρικό κεφάλαιο δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00) διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, με διάρκεια είκοσι πέντε (25) χρόνια και εταιρικό σκοπό: 1. Την εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως ειδών διατροφής, ποτών, πάσης φύσεως τυποποιημένων προϊόντων και παντός συναφούς προς τα ως άνω είδους και 2. την αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης, ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας τροποποιήθηκε ως εξής:

α) με την υπ' αριθμόν 1.087/24-5-2005 πράξη της ιδίας ανωτέρω συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στις 3-6-2005 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 7983 και ειδικό 2185 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 3973/8-6-2005 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2.362/25-5-2018 συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκε το άρθρο δέκα τέσσερα παράγραφος δύο τελευταίο εδάφιο (14 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο), όσον αφορά στη διάρκεια της θητείας των διαχειριστών της εταιρείας.

β) με την υπ' αριθμόν αριθμό 3.012/11-11-2009 πράξη της ιδίας ανωτέρω συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε

στις 18-11-2009 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 18459/2009 και ειδικό 5657 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 13.499/19-11-2009 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2.362/25-5-2018 συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκαν τα άρθρα δύο (2), τρία (3) και πέντε (5). Ειδικότερα, μεταφέρθηκε η έδρα της ανωτέρω εταιρείας από τη Λεωφόρο Λαυρίου του Δήμου Παιανίας Αττικής στη θέση «ΝΤΑΓΛΑ» της ΒΙ.ΠΕ. Μαρκοπούλου του Δήμου Μαρκοπούλου, προστέθηκαν δύο (2) σκοποί ως εξής: 1. αποθήκευση και διανομή εμπορευμάτων για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων και 2. ανασυσκευασία προϊόντων ή εμπορευμάτων για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων, και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής και ανήλθε στο ποσό των εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (153.000,00), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες εκατό (5.100) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα.

γ) με την υπ' αριθμόν 3.734/17-1-2012 πράξη της ιδίας ανωτέρω συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στις 14-2-2012 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 2521/2012 και ειδικό 851 και δημοσιεύθηκε σε

περίληψη στο υπ' αριθμόν 1.179/15-2-2012 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2.362/25-5-2018 συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκε το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της. Ειδικότερα αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής και ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων έξι χιλιάδων ευρώ (306.000,00), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες διακόσια (10.200) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα.

δ) με την υπ' αριθμόν 4.328/18-11-2014 πράξη της ιδίας ανωτέρω συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στις 2-12-2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 277763, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτ. 145914/8-8-2016 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ, καθώς και από το υπ' αριθμόν 1.177/16-5-2017 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.), αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στο υπ' αριθμόν 2.362/25-5-2018 συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκε το άρθρο πέντε (5) και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της. Ειδικότερα, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής και ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων διακοσίων ευρώ (331.200,00), διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες σαράντα (11.040) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και

ε) με την υπ' αριθμόν 2417/25-6-2018 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στις 29-6-2018 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1414086, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτ. 1200637/2-7-2018 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2781/12-11-2018 συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκαν τα άρθρα πέντε (5), δεκατέσσερα (14) και δεκαέξι (16) του καταστατικού της. Ειδικότερα, ο Μιχαήλ Διαμαντόπουλος του Κωνσταντίνου μεταβίβασε το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων προς την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και αποχώρησε από την εταιρεία, στην οποία σήμερα μετέχουν: α) ο Παναγιώτης Μπόλος του Βασιλείου με μία (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (3.680) εταιρικά μερίδια (ποσοστό συμμετοχής 33,334%), β) ο Αθανάσιος Σαράμπαλος του Κωνσταντίνου με μία (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (3.680) εταιρικά μερίδια (ποσοστό συμμετοχής 33,333%), και γ) η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με μία (1)

μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (3.680) εταιρικά μερίδια (ποσοστό συμμετοχής 33,333%). Επιπλέον, τροποποιήθηκε η παράγραφος ένα (1) του άρθρου δεκατέσσερα (14) του καταστατικού της εταιρείας που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπησή της, η οποία ανατίθεται στους εκ των εταίρων Παναγιώτη Μπόλο και Αθανάσιο Σαράμπαλο, καταργήθηκε η παράγραφος τρία (3) του άρθρου δεκαέξι (16) του καταστατικού της εταιρίας που αφορά την απαγόρευση ανταγωνισμού και αναριθμείται αντίστοιχα η παράγραφος τέσσερα (4) και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Η ανωτέρω εταιρεία εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, στη θέση «Ντάγλα» της ΒΙ.ΠΕ. Μαρκόπουλου, με Α.Φ.Μ. 084199465 της Δ.Ο.Υ ΚΟΡΩΠΙΟΥ και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 005548301000.

Σύμφωνα με την από 15 Δεκεμβρίου 2020 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας, αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφασίστηκε:

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 200.160,00 με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέον και έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων - τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, κατ'

άρθρο 38 παρ. 1 Ν. 3190/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 156 Ν. 4601/2019 και

2. Η μετατροπή της Εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία και κατάρτιση του καταστατικού της υπό τη νέα της νομική μορφή.

1. ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι Παναγιώτης Μπόλος του Βασιλείου και της Ευαγγελίας, Αθανάσιος Σαράμπαλος του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας και η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΟΛΟΣ - ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ Α.Ε.», όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, μοναδικοί σήμερα εταίροι της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, προβαίνουν σε αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου, κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων εκατόν εξήντα (200.160) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού εκ του υπολοίπου κερδών εις νέον και την έκδοση έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο (6.672) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, τα οποία διατίθενται στους εταίρους κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής εκάστου εξ αυτών στο κεφάλαιο της Εταιρείας και συγκριμένα έκαστος των

εταίρων αναλαμβάνει δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα (2.224) νέα εταιρικά μερίδια.

Μετά την ανωτέρω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα μία χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (531.360) ευρώ και διαιρείται σε δεκαεπτά χιλιάδες επτακόσια δώδεκα (17.712) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, που προκύπτει από κεφαλαιοποίηση ποσού 331.200 ευρώ, μέρους της καθαρής θέσης των 7.460.207,52 ευρώ όπως προσδιορίστηκε από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών και αύξηση κατά 200.160,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέον, ως Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης 15/12/2020, και η μερίδα συμμετοχής εκάστου εταίρου στην Εταιρεία έχει ως ακολούθως:

α) Ο εταίρος Παναγιώτης Μπόλος συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από πέντε χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα (5.904) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

β) Ο εταίρος Αθανάσιος Σαράμπαλος συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από πέντε χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα (5.904) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

γ) Η εταίρος - ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και με το διακριτικό τίτλο «ΜΠΟΛΟΣ ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ ΑΕ», συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από πέντε χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα (5.904) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

2. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ε.Π.Ε. ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν. 4601/2019, Ν. 3190/1955 και Ν. 4548/2018, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι Παναγιώτης Μπόλος του Βασιλείου και της Ευαγγελίας, Αθανάσιος Σαράμπαλος του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας και η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΟΛΟΣ - ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ Α.Ε.», όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, μοναδικοί σήμερα εταίροι της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, συνέρχονται αυτοκλήτως σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας και δηλώνουν ότι αποφασίζουν την μετατροπή της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία και ότι εγκρίνουν την από 31.12.2019 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, η οποία έχει ήδη

αναρτηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. την 02/02/2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2466102 σύμφωνα με το άρθρο 123 Ν. 4601/2019 και το περιεχόμενο της οποίας εκτίθεται αμέσως κατωτέρω:

ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ"

ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

31.12.2019

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4601/2019.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Εντολή και αντικείμενο ελέγχου

Μετα από προσκληση της συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας «ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (εφεξής ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ ΕΠΕ ή η Εταιρεία) οι υπογράφοντες Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές: Ζαφειράτος Γεράσιμος του Αναστασίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 20901 και Αντάκης Κωνσταντίνος του Μάριου με ΑΜ ΣΟΕΛ 21271 οριστήκαμε ως μέλη εκτιμητικής επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 προκειμένου να προβούμε στην

στην εκτίμηση της κατά την 31/12/2019 απογραφής της «ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ ΕΠΕ» προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 κατά την ημερομηνία αυτή.

Σημειώνουμε, ότι η εταιρία «AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-ορκωτοί ελεγκτές λογιστές που προβαίνουν στην εκτίμηση, δεν συνδέονται και δεν διατηρούν οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με την ανωτέρω επιχείρηση, ώστε τυχόν τέτοια σύνδεση ή συμφέρον ή συγκρουόμενο συμφέρον να επηρεάζει το πόρισμα της παρούσας έκθεσης - εκτίμησης. Για τους ορκωτούς ελεγκτές- λογιστές και για την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, της οποίας είναι μέλη, δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, που θα απέκλειαν τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τα πρόσωπα αυτά, ούτε τα τελευταία έχουν αναλάβει τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας κατά την τελευταία τριετία.

Στην έκθεση γίνεται διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας «ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ ΕΠΕ» κατά την 31.12.2019, ημερομηνία που η επιχείρηση συνέταξε τον ισολογισμό μετασχηματισμού της.

2. <u>Ίδρυση – Έδρα – Διάρκεια-Σκοπός</u>

Η εταιρεία συστήθηκε με το υπ' αριθμόν 254/12-9-2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κρωπίας Αγγελικής Αχειμάστου του Γεωργίου, που καταχωρήθηκε στις 20-10-2003 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 13.120 και ειδικό 3.906 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 11.231/21-10-2003 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Με το ανωτέρω συμβόλαιο έγινε μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΜΠΟΛΟΣ - Α. ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ» σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και με το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ Ε.Π.Ε.».

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μαρκοπούλου Αττικής και γραφεία αυτής στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην θέση «ΝΤΑΓΛΑ» της ΒΙ.ΠΕ. Μαρκοπούλου.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ & ΕΠΕ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2028.

Σκοπός-Αντικείμενο

Σύμφωνα και με το άρθρου 3 του καταστατικού **σκοπός** της εταιρείας είναι:

α) εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως ειδών διατροφής, ποτών, πάσης φύσεως τυποποιημένων προϊόντων και παντός συναφούς προς τα ως άνω είδους,

β) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς,

γ) αποθήκευση και διανομή εμπορευμάτων για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων και

δ) Ανασυσκευασία προϊόντων ή εμπορευμάτων για λογαριασμό μας ή λογαριασμό τρίτων.

3. **Εταιρικό Κεφάλαιο**

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων διακοσίων ευρώ (331.200,00), διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες σαράντα (11.040) μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα.

Η συμμετοχή των εταίρων στο ανωτέρω κεφάλαιο είναι ανάλογο με τα εταιρικά μερίδια και η αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ, ήτοι:

α) Ο Παναγιώτης Μπόλος του Βασιλείου, συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (3.680) εταιρικά μερίδια (ποσοστό συμμετοχής 33,334%) .

β) Ο Αθανάσιος Σαράμπαλος του Κωνσταντίνου, συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (3.680) εταιρικά μερίδια (ποσοστό συμμετοχής 33,333%), και

γ) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΠΟΛΟΣ - ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ Α.Ε.»,, συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (3.680), εταιρικά μερίδια (ποσοστό συμμετοχής 33,333%).

4. <u>Μεθοδολογική προσέγγιση</u>

Η μέθοδος η οποία ακολουθήθηκε συνοψίζεται στα εξής :

- Για τα **πάγια περιουσιακά στοιχεία** λήφθηκαν υπόψη τα εξής:
  - Η πραγματική και νομική κατάσταση αυτών και τα τυχόν βάρη
  - Η αξία και η χρονολογία κτήσης
  - Ο βαθμός χρησιμοποίησης, συντήρησης και εμπορευσιμότητας, καθώς
  - Η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωση

- Οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή πάγια στοιχεία

• Τα **Αποθέματα** αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και τρέχουσας τιμής. Το κόστος κτήσης προσδιορίσθηκε με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου.

• Οι **Απαιτήσεις** αποτιμήθηκαν στο ανακτήσιμο ποσό τους

• Τα **Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα** στην τρέχουσα ονομαστική τους αξία και

• Οι **Υποχρεώσεις** στο οφειλόμενο ποσό τους.

5. <u>Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η εκτίμηση</u>

Για την εκτίμηση της αξίας των στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων και την σύνταξη της παρούσας έκθεσης λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία και χρησιμοποιήσαμε τις εξής κύριες πηγές πληροφόρησης:

Για την εκτίμηση μας και την σύνταξη της παρούσας έκθεσης λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και χρησιμοποιήσαμε τις εξής κύριες πηγές πληροφόρησης:

- Μητρώο παγίων της ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ Ε.Π.Ε. της 31.12.2019
- Ισοζύγιο Αποθήκης και απογραφές αποθεμάτων της 31.12.2019

- Ισοζύγιο Αναλυτικού βαθμού της 31.12.2019
- Ισοζύγιο πελατών
- Ισοζύγιο προμηθευτών
- Ληξιάρια επιταγών εισπρακτέων/πληρωτέων
- Καταστάσεις τραπεζικών λογαριασμών(κινήσεις και αντίστοιχα υπόλοιπα)
- ΦΕΚ σύστασης
- Επικαιροποιημένο Καταστατικό
- Έκθεση εκτίμησης εδαφικών εκτάσεων και κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων- τεχνικών έργων ανεξάρτητου εκτιμητή (Πολιτικού Μηχανικού κ. Γ. Μεθενίτη)

Η Εταιρεία «ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ ΕΠΕ» τηρεί **διπλογραφικό** λογιστικό σύστημα.

β) ***Η απογραφή και ο ισολογισμός μετασχηματισμού της 31.12.2019*****:**

Για το σκοπό του μετασχηματισμού, η εταιρεία **ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ ΕΠΕ»**, με βάση την απογραφή του Ενεργητικού και του Παθητικού που διενήργησε, προέβη στη σύνταξη Ισολογισμού Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2019, στον οποίο εμφανίζεται η εν γένει περιουσιακή κατάσταση της μετασχηματιζόμενης εταιρείας.

γ) ***Διάφορες Πληροφορίες***

Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης καθώς και του κλάδου που δραστηριοποιείται αυτή.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 31.12.2019

Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρείας **«ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ ΕΠΕ»**, όπως αυτά εμφανίζονται στον συνταχθέντα για τον σκοπό του μετασχηματισμού ισολογισμό, έχουν αναλυτικά ως κάτωθι:
(Η παράθεση γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.2019)

Α.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Α1. ΑΚΙΝΗΤΑ

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2019 € 1.806.484,99

Το ανωτέρω ποσό αναλύεται σε :

Α.1.1 . Εδαφικές Εκτάσεις

Αξία κτήσης 31/12/2019 € 929.428,44

Το ανωτέρω ποσό αφορά:

Α) Εδαφική έκταση 6.983,80 τ.μ. στην θέση Ντάγλα ΒΙΟΠΑ, από τα οποία 3.556,72 τ.μ. είναι άρτια και οικοδομήσιμα εντός ΓΠΣ του Δήμου Μαρκοπούλου με χρήση ΒΙΟΠΑ, εκτός σχεδίου και εντός ΖΟΕ Μεσογείων ενώ τα 3.427,04 τ.μ. είναι εκτός ΓΠΣ, εκτός σχεδίου και εντός ΖΟΕ Μεσογείων . Η συνολική αυτή έκταση αποκτήθηκε με το με αριθμό 2200/1 Νοεμβρίου 2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κρωπίας Αγγελικής Αχειμάστου του Γεωργίου.

Από την από 9/12/2019 εκτίμηση του Πολιτικού Μηχανικού

Ιωάννη Γ. Μεθενίτη, προκύπτει ότι η αγοραία αξία της ανωτέρω έκτασης , με βάση τα συγκριτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από πρόσφατες αγοραπωλησίες καθώς και από έρευνα αγοράς , ανέρχεται στο ποσό των € 140.000,00 ανά στρέμμα για το τμήμα εντός Γ.Π.Σ. με βιομηχανική χρήση και € 50.000,00 ανά στρέμμα για το τμήμα εκτός Γ.Π.Σ. δεδομένου ότι αυτό αποτελεί τμήμα του βιομηχανικού ακινήτου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπαίθριος χώρος αποθηκεύσεων και στάθμευσης .

Δηλαδή η ανωτέρω η έκταση των 6.983,80 τ.μ αποτιμάται στην συνολική τιμή των (3.556,72 Χ 140.000,00) + (3.427,04 Χ 50.000,00). **€ 669.292,80**

Β) Εδαφική έκταση 2.173,42 τ.μ. στην θέση ΓΚΟΝΕΤΣΑ Μαρκοπούλου σε εκτός σχεδίου περιοχή , εντός ΒΙΟΠΑ , εντός Γ.Π.Σ. μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο η οποία αποκτήθηκε με το με αριθμό 2.781/12 Νοεμβρίου 2018 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Χαραλάμπου Νικολάου Στασινόπουλου.

Από την από 9/12/2019 εκτίμηση του Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννη Γ. Μεθενίτη, προκύπτει ότι η αγοραία αξία της ανωτέρω έκτασης , με βάση τα συγκριτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από πρόσφατες αγοραπωλησίες καθώς και από έρευνα αγοράς , ανέρχεται στο ποσό των € 70.000,00 ανά στρέμμα..

Δηλαδή η ανωτέρω η έκταση αποτιμάται στην συνολική τιμή των (2.173,42 Χ 70.000,00). **€ 152.139,40**

Α.1.2.Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων-Τεχνικά έργα

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2019 € 877.056,55

Από την από 9/12/2019 εκτίμηση του Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννη Γ. Μεθενίτη, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα βιομηχανικό κτίριο με υπόγειο και δύο ορόφους έχοντας ως δραστηριότητα ψυγεία, αποθήκες τροφίμων και γραφεία . Έχει συνολική έκταση 2.554,58 τ.μ. (Υπόγειο 1.016,50 τ.μ., Ισόγειο 1.036,95 τ.μ. , Α΄ όροφος 252,30 τ.μ. και Β΄ όροφος 248,82 τ.μ.), έχει ανεγερθεί με την με αριθμό 947/2008 οικοδομική άδεια που εκδόθηκε από το πολεοδομικό γραφείο Μαρκοπούλου και για τις αυθαίρετες κατασκευές έχει γίνει ένταξη στον Ν. 4495/17 .

Το κόστος κατασκευής ενός τέτοιου κτιρίου με υπόγειο από σκυρόδεμα και ανωδομή από μεταλλική κατασκευή ανέρχεται στο ποσό των € 420,00 ανά τ.μ. Αφού ληφθεί υπόψη η παλαιότητα, η οποία υπολογίζεται με μειωτικό συντελεστή 15%, η συνολική αξία του κτιρίου ανέρχεται στο ποσό των (2.554,58 Χ 420,00) – 15% (στρογγυλοποιημένο). **€ 912.135,00**

Α2. Μηχανολογικός εξοπλισμός

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2019 € 1.268.618,94

Ανάλυση της ανωτέρω αναπόσβεστης αξίας των μηχανημάτων φαίνεται στον συνημμένο πίνακα με αριθμό 1 Αφορούν μηχανήματα που αποκτήθηκαν κυρίως από την χρήση 2016 και μετά , είναι καλώς συντηρημένα και αποτιμούνται στο ποσό των **€ 1.268.618,94**

Α3. Λοιπός εξοπλισμός

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2019 € 545.132,57

Το ανωτέρω ποσό αφορά:

Α.3.1. Μεταφορικά Μέσα.

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2019 € 429.002,62

Ανάλυση των αυτοκινήτων φαίνεται στον συνημμένο πίνακα αριθμός 2. Η αναπόσβεστη αξία των αυτοκινήτων αφορά κυρίως αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν από την χρήση 2015 και μετά (χρήση 2015 € 34.972,82 χρήση 2016 € 77.952,59 χρήση 2017 € 29.984,00 χρήση 2018 € 149.405,54 και χρήση 2019 € 128.630,00) είναι καλώς συντηρημένα και αποτιμούνται στο ποσό των **€ 429.002,62**

Α.3.2. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός.

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2019 € 116.129,95

Ανάλυση της ανωτέρω αναπόσβεστης αγίας των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού φαίνεται στον συνημμένο πίνακα με αριθμό 3 Αφορούν έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό που αποκτήθηκαν κυρίως από την χρήση 2017 και μετά , είναι καλώς συντηρημένα και αποτιμούνται στο ποσό των **€ 116.129,95**

Α4. Λοιπά Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Υπόλοιπο 31/12/2019 44.546,27

Το εν λόγω ποσό αφορά τις κατωτέρω εγγυήσεις

Εγγύηση ΒΙΡΤΣΟΥΑΛ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε.	2.800,00
Εγγύηση LEASE PLAN	21.979,69
Εγγύηση ενοικίου ΓΚΕΑ ΖΗΤΑ ΙΚΕ	10.400,00
Εγγύηση Hertz Autohellas	1.431,73
Εγγύηση ενοικίου (Χανιά)	400,00

Εγγύηση ΔΕΗ (Χανιά)	355,00
Εγγύηση ενοικίου σε ΠΕΤΑ	5.400,00
Εγγύηση Arval Ελλάς ΑΕ	1.779,85
	44.546,27

Και αποτιμάται στο ποσό των **€ 44.546,27**

Α5. Αποθέματα

Υπόλοιπο 31/12/2019 1.885.829,55

Το ανωτέρω ποσό αφορά κατά € 1.880.132,03 αποθέματα εμπορευμάτων και κατά € 5.697,52 αποθέματα πρώτων υλών και διαφόρων υλικών Ανάλυση των ανωτέρω αποθεμάτων βλέπε στον συνημμένο πίνακα αριθμό 5, τα οποία αποτιμάται στο ποσό των **€ 1.885.829,55**

Α6. Προκαταβολές για αποθέματα

Υπόλοιπο 31/12/2019 € 32.920,92

Το ανωτέρω ποσό αφορά τα χρεωστικά υπόλοιπα των Προμηθευτών. Ανάλυση του ποσού αυτού βλέπε στον συνημμένο πίνακα αριθμό 7 (χρεωστικά υπόλοιπα), τα οποία αποτιμάται στο ποσό των **€ 32.920,92**

Α7. Εμπορικές απαιτήσεις

Υπόλοιπο 31/12/2019 € 7.753.053,93

Το ανωτέρω ποσό αφορά:

Α7.1. Απαιτήσεις από Πελάτες

Υπόλοιπο 31/12/2019 € 4.417.315,11

Ανάλυση των ανωτέρω απαιτήσεων βλέπε στον συνημμένο πίνακα αριθμό 5 (χρεωστικά υπόλοιπα) και αποτιμούνται στο ποσό των **€ 4.417.315,11**

A7.2. Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο

Υπόλοιπο 31/12/2019 € 3.320.819,64

Ανάλυση των ανωτέρω απαιτήσεων βλέπε στον συνημμένο πίνακα αριθμό 6. Έχουν όλες ημερομηνία λήξης μετά από την 31/12/2019 εκτός από 2 επιταγές συνολικού ποσού € 10.260,00, και αποτιμάται στο ποσό των **€ 3.320.819,64**

A7.3. Επιταγές σε καθυστέρηση

Υπόλοιπο 31/12/2019 € 90.804,15

Το ανωτέρω ποσό αφορά διαμαρτυρημένες επιταγές εισπρακτέες, ανάλυση των οποίων φαίνεται στον συνημμένο πίνακα αριθμό 7. Για τις επιταγές αυτές έχει σχηματισθεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων συνολικού ποσού € 75.884,97 και αποτιμάται στο ποσό των **€ 14.919,18**

A8. Λοιπές απαιτήσεις

Υπόλοιπο 31/12/2019 € 230.939,89

Το ανωτέρω ποσό αφορά κατά € 9.983,77 απαιτήσεις από προκαταβολές προσωπικού και κατά € 220.956,12 απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο από Φόρο εισοδήματος και αποτιμάται στο ποσό των **€ 230.939,89**

A9. Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

Υπόλοιπο 31/12/2019 € 9.309,07

Το ανωτέρω ποσό αφορά την τρέχουσα αξία 3.333 μετοχών της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ και αποτιμούνται στο ποσό **€ 9.309,07**

Α10. Προπληρωμένα έξοδα

Υπόλοιπο 31/12/2019 **€ 24.225,82**

Το ανωτέρω ποσό αφορά έξοδα που πληρώθηκαν στην χρήση 2019 ενώ αφορούν την χρήση 2020 (τέλη κυκλοφορίας € 9.439,18, ασφάλιστρα € 5.740,99, μηχανογραφική υποστήριξη € 8.529,92 και έξοδα φύλαξης € 515,73) και αποτιμούνται στο ποσό **€ 24.225,82**

Α11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Υπόλοιπο 31/12/2019 **€ 1.544.146,10**

Το ανωτέρω ποσό αφορά:

Α11.1. Ταμείο

Υπόλοιπο 31/12/2019 € 45.917,50

Το ανωτέρω ποσό αφορά τα μετρητά που βρισκόταν στο ταμείο της εταιρείας κατά την 31/12/2019 και αποτιμάται στο ποσό των **€ 45.917,50**

Α11.2. Καταθέσεις όψεως

Υπόλοιπο 31/12/2019 € 1.498.228,60

Το ανωτέρω ποσό αφορά τα υπόλοιπα της 31/12/2019 των κατωτέρω τραπεζικών λογαριασμών

Τράπεζα Πίστεως (Αριθμός Λογαριασμού 2320002504)	30.473,31

Εθνική Τράπεζα (Αριθμός Λογαριασμού 14047034567)	0,01
Εθνική Τράπεζα (Αριθμός Λογαριασμού 1402006060225)	688,14
Τράπεζα EUROBANK (Αριθμός Λογαριασμού 0200521705)	1.232.156,20
Τράπεζα EUROBANK (Αριθμός Λογαριασμού 0200799919)	53,49
Τράπεζα Πειραιώς (Αριθμός Λογαριασμού 5033062418595)	234.827,84
Τράπεζα Πειραιώς (Αριθμός Λογαριασμού 6901131375947)	29,61
Σύνολο	**1.498.228,60**

και αποτιμάται στο ποσό των **€1.498.228,60**

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **€ 15.072.290,26**

Β .ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Β1. Κεφάλαιο

Υπόλοιπο 31/12/2019 € 331.200,00

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων διακοσίων ευρώ (331.200,00), διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες σαράντα (11.040) μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο και αποτιμάται στο ποσό των **€ 331.200,00**

Β2. Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

Υπόλοιπο 31/12/2019 110.990,38

Το ανωτέρω ποσό αφορά κατά € 110.400,00 τακτικό αποθεματικό και κατά € 590,00 υπόλοιπο υπεραξίας που είχε προκύψει από την αναπροσαρμογή των παγίων με βάση την απόφαση Ε 2065/1992 και αποτιμάται στο ποσό των **€ 110.990,38**

Β3. Αφορολόγητα αποθεματικά

Υπόλοιπο 31/12/2019 13.899,74

Το ανωτέρω ποσό αφορά υπεραξία που προέκυψε από την μετατροπή της Π.ΜΠΟΛΟΣ – Α. ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ σε ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ ΕΠΕ με βάση τις διατάξεις του ν. 3190/1955και αποτιμάται στο ποσό των **€ 13.899,74**

Β4. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο 31/12/2019 € 7.077.035,19

Το ανωτέρω ποσό υπόλοιπο κερδών χρήσεων 2012-2019 και αποτιμάται στο ποσό των **€ 7.004.117,40**

Β5. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

Υπόλοιπο 31/12/2019 € 417.552,15

Το ανωτέρω ποσό αφορά την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία κατά την 31/12/2019 και αποτιμάται στο ποσό των **€ 417.552,15**

Β6. Τραπεζικά δάνεια

Υπόλοιπο 31/12/2019 € 2.408.797,33

Το ανωτέρω ποσό αφορά τα υπόλοιπα της 31/12/2019 των κατωτέρω τραπεζικών χορηγήσεων

EUROBANK (Αριθμός λογαριασμού 0300079172)	263.355,69
EUROBANK (ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 5536/9600006965)	1.000.000,00
Εθνική Τράπεζα (Αριθμός λογαριασμού 4238213521)	196.732,49
Εθνική Τράπεζα (Αριθμός λογαριασμού 14085129733)	602,70
Εθνική Τράπεζα (Αριθμός λογαριασμού 14085129733)	349,01
Τράπεζα Πειραιώς (Αριθμός δανείου 001020330000000 9269)	20.394,92
Τράπεζα Πειραιώς (Αριθμός λογαριασμού 6564)	0,25
Τράπεζα Πειραιώς (Αριθμός δανείου 0010315400000003905)	200.000,00
Τράπεζα Πειραιώς (Αριθμός δανείου 0010315400000004549)	200.000,00
EUROBANK Factoring (Αριθμός λογαριασμού 24160)	140.231,69
Πειραιώς Factoring (Αριθμός λογαριασμού 9490)	387.130,58
Σύνολο	2.408.797,33

και αποτιμάται στο ποσό των **€ 2.408.797,33**

Β7. Εμπορικές υποχρεώσεις

Υπόλοιπο 31/12/2019 € 4.334.989,50

Το ανωτέρω ποσό αφορά:

Β7.1 . Προμηθευτές

Υπόλοιπο 31/12/2019 € 3.312.097,58

Ανάλυση των ανωτέρω υποχρεώσεων βλέπε στον συνημμένο πίνακα αριθμός 8 (πιστωτικά υπόλοιπα) και αποτιμούνται στο ποσό των **€ 3.312.097,58**

Β7.2.Επιταγές Πληρωτέες

Υπόλοιπο 31/12/2019 € 979.446,26

Ανάλυση των επιταγών πληρωτέων φαίνεται στον συνημμένο πίνακα αριθμός 9. Έχουν όλες ημερομηνία λήξης μετά από την 31/12/2019, και αποτιμάται στο ποσό των **€ 979.446,26**

Β7.3. Προκαταβολές πελατών

Υπόλοιπο 31/12/2019 € 43.445,66

Ανάλυση των ανωτέρω υποχρεώσεων βλέπε στον συνημμένο πίνακα αριθμός 5 (πιστωτικά υπόλοιπα) και αποτιμούνται στο ποσό των **€ 43.445,66**

Β8. Λοιποί φόροι και τέλη

Υπόλοιπο 31/12/2019 € 130.281,12

Το εν λόγω υπόλοιπο αναλύεται ως κατωτέρω

Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)	76.138,89
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	38.965,88
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	3.040,67
Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	966,00
Χαρτόσημο 3,6% δαπανών	126,48
Χαρτόσημο μισθωμάτων	43,20
Φόρος διανεμομένων κερδών	11.000,00
	130.281,12

αφορά τρέχουσες υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο και αποτιμάται στο ποσό των **€ 130.281,12**

Β9. Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Υπόλοιπο 31/12/2019 € 120.357,06

Το ανωτέρω ποσό αφορά τρέχουσες υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ και αποτιμάται στο ποσό **€ 120.357,06**

Β10. Λοιπές υποχρεώσεις

Υπόλοιπο 31/12/2019 € 181.216,62

Το ανωτέρω ποσό αφορά υποχρεώσεις από μερίσματα πληρωτέα και αποτιμάται στο ποσό **€ 181.216,62**

Β11. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Υπόλοιπο 31/12/2019 € 18.888,96

Το ανωτέρω ποσό αφορά έξοδα χρήσεως 2019 για τα οποία το σχετικό παραστατικό εκδόθηκε το 2020 (τόκοι τραπεζικών δανείων € 12.316,27, ηλεκτρικό ρεύμα € 5.254,37 και τηλεπικοινωνίες € 1.318,32) και αποτιμάται στο ποσό **€ 18.888,96**

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ **€ 15.072.290,26**

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η μέθοδος που εφαρμόστηκε για την εκτίμηση της απογραφής της 31ης Δεκεμβρίου 2019 της Εταιρείας ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ Ε.Π.Ε. προκειμένου να μετατραπεί κατά την ημερομηνία αυτή σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση το Ν.4601/2019 βασίστηκε στην εξεύρεση και υπολογισμό των τρεχουσών αξιών των στοιχείων των λογιστικών βιβλίων κατά την 31/12/2019 .Η μέθοδος αυτή κρίθηκε η πλέον κατάλληλη για την ανωτέρω εκτίμηση και την σύνταξη της αντίστοιχης Έκθεσής μας. Με βάση τα παραπάνω η καθαρή θέση της

Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 ανέρχεται στο ποσό € 7.460.207,52.

Με τιμή,

Ζαφειράτος Αναστ. Γεράσιμος	**Αντάκης Μαρ. Κωνσταντίνος**
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	**Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής**
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 20901	**Α.Μ. ΣΟΕΛ: 21271**

AUDIT PLUS A.E.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 1 &

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 104

ΤΚ 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 172

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ	31.12.2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	1.733.567,20
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.268.618,94
Λοιπός εξοπλισμός	545.132,57
Σύνολο	**3.547.318,71**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	
Λοιπά	44.546,27
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**3.591.864,98**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	
Εμπορεύματα	1.880.132,03
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	5.697,52
Προκαταβολές για αποθέματα	32.920,92
Σύνολο	**1.918.750,47**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	7.753.053,93
Λοιπές απαιτήσεις	230.939,89
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	9.309,07
Προπληρωμένα έξοδα	24.225,82
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.544.146,10
Σύνολο	**9.561.674,81**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**11.480.425,28**
Σύνολο ενεργητικού	**15.072.290,26**

Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	331.200,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νομών η καταστατικού	110.990,38
Αφορολόγητα αποθεματικά	13.899,74
Αποτελέσματα εις νέο	7.004.117,40
Σύνολο	**7.129.007,52**
Σύνολο καθαρής θέσης	**7.460.207,52**
Προβλέψεις	
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	417.552,15
Υποχρεώσεις	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά δάνεια	2.408.797,33
Εμπορικές υποχρεώσεις	4.334.989,50
Λοιποί φόροι και τέλη	130.281,12
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	120.357,06
Λοιπές υποχρεώσεις	181.216,62
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	18.888,96
Σύνολο	**7.194.530,59**
Σύνολο υποχρεώσεων	**7.194.530,59**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**15.072.290,26**

Τηρηθείσης της νομίμου διαδικασίας, οι συμβαλλόμενοι Παναγιώτης Μπόλος του Βασιλείου και της Ευαγγελίας, Αθανάσιος Σαράμπαλος του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας και η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΜΠΟΛΟΣ - ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ Α.Ε.»**, όπως

παρίστανται και εκπροσωπούνται, προβαίνουν στην μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ Ε.Π.Ε.**», σε ανώνυμη σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4601/2019, Ν. 3190/1955 και Ν. 4548/2018, με τους κατωτέρω ειδικότερους όρους, όπως αυτοί αντλούνται από το Καταστατικό της μετατρεπόμενης εταιρείας και έχουν προσαρμοσθεί προς το δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών και οι οποίοι αποτελούν το Καταστατικό της Εταιρείας υπό τη νέα της νομική μορφή, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ Α.Ε.»

(ΑΡ. ΓΕΜΗ 005548301000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1.1. Συστήνεται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο

«ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ Α.Ε.».

1.2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα αποδίδονται συνδυαστικά με λατινικούς και αγγλικούς χαρακτήρες ως «DIANOMEYS FOOD SERVICE S.A.» και «DIANOMEYS S.A.», αντιστοίχως.

Άρθρο 2

Έδρα

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μαρκόπουλου Αττικής.

2.2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του εξωτερικού, τηρώντας τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις.

Άρθρο 3

Σκοπός

3.1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσης ειδών διατροφής, φρούτων και λαχανικών, ποτών, τυποποιημένων προϊόντων και συναφών ειδών.

β) Η αποθήκευση και διανομή εμπορευμάτων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

γ) Η ανασυσκευασία προϊόντων ή εμπορευμάτων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

δ) Η παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων.

ε) Η επεξεργασία, συντήρηση, τυποποίηση και συσκευασία φρούτων και λαχανικών, καθώς και γωπών ή ξηρών ειδών εν γένει.

στ) Η ανέγερση, ανοικοδόμηση και εκμετάλλευση ιδιόκτητων ξενοδοχείων και πάσης φύσης τουριστικών καταλυμάτων καθώς και η εκμίσθωση αυτών.

ζ) Η δια μισθώσεως ή άλλης σύμβασης διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και πάσης φύσης τουριστικών καταλυμάτων ιδιοκτησίας τρίτων.

η) Η αγορά αστικών ή αγροτικών ακινήτων και ελεύθερων οικοπέδων, οπουδήποτε κειμένων και η ανοικοδόμηση σε αυτά πάσης φύσεως οικοδομικών κατασκευών κατοικιών, καταστημάτων, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχείων, εργοστασίων ή αποθηκών, γκαράζ, προς εκμετάλλευση αυτών (συμπεριλαμβανομένης της εκμίσθωσης), η μεταπώληση αστικών ή αγροτικών ακινήτων και ελεύθερων οικοπέδων, οπουδήποτε κειμένων ή η μίσθωση αυτών με σκοπό εκμετάλλευσης αυτών και η παντός είδους εκμετάλλευση ή διαχείριση οποιουδήποτε ακινήτου με μίσθωση και περαιτέρω υπομίσθωση ή κατ' οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

θ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού με όμοιο ή συναφή σκοπό.

3.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί

α) Να συνιστά κοινοπραξίες, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιαδήποτε επιχείρηση κάθε νομικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

β) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, παντός νομικού τύπου, καθώς και κοινοπραξίες

γ) Να ενεργεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της Εταιρείας, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του εξωτερικού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό

Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ & ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα μία χιλιάδων τριάκοσίων εξήντα (531.360) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκαεπτά χιλιάδες επτακόσιες δώδεκα (17.712) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη.

Άρθρο 6

Μετοχές - Δικαιώματα & Υποχρεώσεις των Μετόχων

6.1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών, μπορούν να ενσωματώνουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Η διαδικασία έκδοσης των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος αυτού, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται.

6.3. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Καθεμία μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

6.4. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του, οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην απόκτηση των μετοχών του, ανάλογα με το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του, υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία την πρόθεσή του αυτή. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής επάγεται ακυρότητα της τυχόν μεταβίβασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εντός το αργότερο δέκα (10) ημερών από την ανωτέρω γνωστοποίηση στην Εταιρεία, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τους λοιπούς μετόχους. Το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων ασκείται με έγγραφη δήλωση προς την Εταιρεία εντός είκοσι (20) ημερών από την περιέλευση σε αυτούς της έγγραφης γνωστοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το τίμημα των μεταβιβαζομένων μετοχών, αυτό (τίμημα) θα

καθορισθεί από ορκωτό ελεγκτή που θα ορίσει προς τούτο η Εταιρεία κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Το τίμημα που θα καθορισθεί, κατά τον ανωτέρω τρόπο, είναι υποχρεωτικό τόσο για τον προσφέροντα όσο και για τον αποκτώντα μέτοχο. Η διαδικασία της μεταβίβασης των μετοχών δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από δύο (2) μήνες συνολικά. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου περί του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων είναι εφαρμοστέες κάθε φορά που οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 7

Αρμοδιότητα - Σύγκληση - Λήψη αποφάσεων

7.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

7.2. Υπό την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο Ν. 4548/2018, τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

7.3. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης, νεότερη πρόσκληση δεν

απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

7.4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση:

α) Μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει κανείς μέτοχος στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

β) Μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να μη συνέρχεται σε κάποιο τόπο, αλλά να συνεδριάζει εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, υπό την επιφύλαξη της τήρησης των προϋποθέσεων που προβλέπονται στις περ. α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

7.5. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση)

7.6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

7.7. Τα λοιπά θέματα της πρόσκλησης, της συγκρότησης σε σώμα, της διεξαγωγής των συνελεύσεων, της διαδικασίας, των ποσοστών απαρτίας και πλειοψηφίας λήψης αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση και της τήρησης των πρακτικών συνεδριάσεων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 8

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει

σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα - Εξουσίες - Εκλογή - Σύνθεση - Θητεία - Συγκρότηση

9.1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διοίκηση της Εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση τα θέματα, που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

9.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι ή μη, και ενεργεί συλλογικά, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

9.3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για

την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

9.4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

9.5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, υποχρεούνται να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

9.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή

του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή πρόσωπα με άλλη ιδιότητα και αρμοδιότητες.

9.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

9.8. Κατά τα λοιπά, ως προς τα ζητήματα του παρόντος άρθρου τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 10

Σύγκληση - Συνεδρίαση - Απαρτία - Πλειοψηφία

10.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, δια της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις οποίες τα μέλη έχουν γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία.

10.2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί

να ζητήσουν και δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δια της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

10.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, μπορεί δε να συνεδριάζει και εκτός της έδρας της Εταιρείας καθώς και με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.

10.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή

αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

10.5 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός αν άλλως ορίζεται στο νόμο.

10.6. Τα λοιπά θέματα της σύγκλησης, της συνεδρίασης, της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της τήρησης πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 11

Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 12

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

12.1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της

Εταιρείας.

12.2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

12.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

12.4. Κατά τα λοιπά, η κατάρτιση, ο έλεγχος, η έγκριση

και η δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διέπεται από τις σχετικές διατάξεις των Ν. 4548/2018, 4308/2018 και 4449/2017 και τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και από κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 13

Διάθεση Κερδών

13.1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

13.2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά το άρθρο 158 Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018.

δ) Από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και

από τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, ποσοστό τριάντα επί τοις εκατό (30%) αυτών διανέμεται στους μετόχους κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ενώ, το υπόλοιπο ποσό διατίθεται με απόφαση της Γενικής συνέλευσης.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 14

Λύση της Εταιρείας - Εκκαθάριση

14.1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση ή και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 Ν. 4548/2018.

14.2. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η λύση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα. Στις λοιπές ως άνω περιπτώσεις, η λύση επέρχεται, κατά περίπτωση, από την πάροδο της διάρκειας της Εταιρείας, την κήρυξη της πτώχευσης ή την απόρριψη της οικείας αίτησης λόγω έλλειψης ενεργητικού ή την έκδοση της δικαστικής απόφασης για τη λύση της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές, η δημοσιότητα έχει δηλωτικό χαρακτήρα.

14.3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Κάλυψη & Καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές ως εξής:

α) Από τον Παναγιώτη Μπόλο του Βασιλείου και της Ευαγγελίας, γεννηθέντα στην Αθήνα, στις 3.3.1955, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Σαλαμίνος, αριθμ. 118, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ 019314 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας,

που εκδόθηκε στις 8.11.2004 από Τ.Α. Βριλησσίων, επιχειρηματία, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ 011257335 ΔΟΥ Χαλανδρίου και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail: foodserv@dianomefs.gr), με ποσό εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν είκοσι (177.120) ευρώ, λαμβάνοντας πέντε χιλιάδες εννιακόσιες τέσσερις (5.904) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ (30) ευρώ εκάστη, κατ' αναλογία προς τη μερίδα συμμετοχής του στη μετατραπείσα εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ Ε.Π.Ε.».

β) Από τον Αθανάσιο Σαράμπαλο του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας, γεννηθέντα στο Κριάτσιο Φωκίδος στις 13.1.1958, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Ολύμπου αριθμ. 35, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΟ 155804 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 27.1.2020 από Τ.Α. Βριλησσίων, επιχειρηματίας, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ 021447818, ΔΟΥ Χαλανδρίου και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail: tsarabalos@dianomefs.gr), με ποσό εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν είκοσι (177.120) ευρώ, λαμβάνοντας πέντε χιλιάδες εννιακόσιες τέσσερις (5.904) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ (30) ευρώ εκάστη, κατ' αναλογία προς τη μερίδα συμμετοχής του στη μετατραπείσα εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ Ε.Π.Ε.»

γ) Από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΠΟΛΟΣ ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ ΑΕ», η οποία εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής, με ΑΦΜ 800903227 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144548301000, νομίμως εκπροσωπούμενη από τους ανωτέρω και ειδικότερα από τον Παναγιώτη Μπόλο του Βασιλείου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Αθανάσιο Σαράμπαλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία, ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, με ποσό εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν είκοσι (177.120) ευρώ, λαμβάνοντας πέντε χιλιάδες εννιακόσιες τέσσερις (5.904) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ (30) ευρώ εκάστη, κατ' αναλογία προς τη μερίδα συμμετοχής της στη μετατραπείσα εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ Ε.Π.Ε.»

Άρθρο 16

Σύνθεση & Θητεία πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου - Εκπροσώπηση της Εταιρείας

16.1 Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους:

α) **Παναγιώτη Μπόλο** του Βασιλείου και της Ευαγγελίας, γεννηθέντα στην Αθήνα, στις 3.3.1955, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Σαλαμίνος, αριθμ. 118, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ 019314 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 8.11.2004 από Τ.Α. Βριλησσίων, επιχειρηματίας, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ 011257335 ΔΟΥ Χαλανδρίου και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail: foodserv@dianomefs.gr), ως **Πρόεδρο**.

β) **Αθανάσιο Σαράμπαλο** του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας, γεννηθέντα στο Κριάτσιο Φωκίδος στις 13.1.1958, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Ολύμπου αριθμ. 35, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΟ 155804 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 27.1.2020 από Τ.Α. Βριλησσίων, επιχειρηματίας, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ 021447818, ΔΟΥ Χαλανδρίου και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail: tsarabalos@dianomefs.gr), ως **Διευθύνοντα Σύμβουλο**.

γ) **Βασίλειο Μπόλο** του Παναγιώτη και της Αναστασίας, γεννηθέντα στην Αθήνα στις 9/11/1994, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Σαλαμίνος, αριθμ. 118, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 606599 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 25-11-2006 από Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 162700098, ΔΟΥ Χαλανδρίου και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-

mail: v.bolos@dianomefs.gr), ως **Μέλος**.

δ) **Κωνσταντίνο Σαράμπαλο** του Αθανασίου και της Ειρήνης, γεννηθέντα στην Αθήνα στις 29/8/2000, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Ολύμπου, αριθμ. 35, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 032074 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 18-6-2014 από Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 169556216, ΔΟΥ Χαλανδρίου και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail: kostas.sarabalos@gmail.com), ως **Μέλος**.

16.2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πέντε (5) ετών, αρχομένη σήμερα και λήγουσα την 31.12.2025, δύναται δε να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα συνέλθει η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, όχι όμως πέραν της εξαετίας.

16.3. Κατά τη διάρκεια της θητείας του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, **ο Πρόεδρος Παναγιώτης Μπόλος** του Βασιλείου και **ο Διευθύνων Σύμβουλος Αθανάσιος Σαράμπαλος** του Κωνσταντίνου **έχουν την εξουσία όπως, είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά**, με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, δεσμεύουν την Εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και Αρχή και εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον

όλων των Δικαστικών Αρχών και Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, των Φορολογικών Αρχών και των Δημοσίων και ιδιωτικών Οργανισμών πάσης φύσης και εν γένει έναντι κάθε τρίτου.

Άρθρο 17

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης ανατίθεται δια του παρόντος καταστατικού στην Ελεγκτική Εταιρεία «ΣΟΛ. Α.Ε.» και ειδικότερα στα μέλη της Σταύρο Σαλούστρο (Τακτικό) με ΑΜ ΣΟΕΛ 14611 και Ελένη Σκορδαλάκη (Αναπληρωματική) με ΑΜ ΣΟΕΛ 22411.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Άρθρο 18

Γενική Ρήτρα

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ως άνω από 15 Δεκεμβρίου 2020 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας, αντίγραφο της οποίας θεωρημένο από τον δικηγόρο Αθηνών Μιχαήλ Φαράντο του Γεωργίου (ΑΜ ΔΣΑ 22886), προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, οι εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας αποφάσισαν ομόφωνα όπως **παραληφθεί η σύνταξη της**

λεπτομερούς γραπτής έκθεσης του άρθρου 106 παρ. 1 Ν.4601/2019, κατ' εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

Η παρούσα μετατροπή, σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν.4601/2019 συντελείται με μόνη την καταχώριση της παρούσας πράξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας επέρχονται αυτοδίκαια και έναντι όλων τα εξής αποτελέσματα:

α. η μετατραπείσα εταιρεία διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα και συνεχίζεται με τη νέα νομική της μορφή χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της, με ειδική ή καθολική διαδοχή,

β. οι διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατραπείσας εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται,

γ. οι μέτοχοι ή οι εταίροι της μετατραπείσας εταιρείας μετέχουν στην εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν αυτή,

δ. δικαιώματα τρίτων στις εταιρικές συμμετοχές της μετατραπείσας εταιρείας διατηρούνται στις εταιρικές συμμετοχές με τη νέα νομική της μορφή

ε. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση στο όνομα της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή.

Συνεπώς όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αναγράφονται και περιγράφονται στην προαναφερόμενη έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άϋλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή περιουσιακό στοιχείο, ακόμα και αν τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν είτε από παράλειψή τους από παραδρομή ή αβλεψία είτε γιατί είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτίμησης, όπως είναι ιδιαίτερα η πελατεία, η φήμη, ο τίτλος, η οργάνωση και τα συναφή, καθώς και αυτά που προαπαιτούνται αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης, με όλα τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά της σ' αυτά, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, ανήκουν αυτοδικαίως κατά νόμο, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, στην Ανώνυμη Εταιρεία, χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της, με ειδική ή καθολική διαδοχή, αφού με τον μετασχηματισμό μετατρέπεται η υφιστάμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μόνο κατά τον εταιρικό αυτής τύπο, χωρίς να δημιουργείται νέο νομικό πρόσωπο και απλώς συνεχίζεται η παλαιά εταιρεία με διαφορετική εταιρική μορφή, χωρίς να λυθεί και να εκκαθαρισθεί και χωρίς να συσταθεί άλλη εταιρεία, η οποία Ανώνυμη Εταιρεία είναι εφεξής τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος όλων των στοιχείων, που περιλαμβάνονται

στο ενεργητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας, δυνάμενη και δικαιούμενη στο εξής να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει, όπως θέλει κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της τα κατωτέρω ακίνητα:

Α) Ένα αγροτεμάχιο, που βρίσκεται στη θέση **«ΓΚΟΝΕΤΣΑ» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Δημοτικής Ενότητας Μαρκοπούλου Μεσογαίας, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,** εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών και σαράντα δύο εκατοστών **(2.173,42 μ2),** το οποίο εμφαίνεται περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α στο από Ιουνίου 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ιωάννη Γεωργίου Μεθενίτη, το οποίο είναι εξαρτημένο από τις Κρατικές Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ '87) και φέρει τη δήλωση του Ν. 651/1977 και Ν. 1337/83 και το οποίο έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 2781/12-11-2018 συμβόλαιό μου και σύμφωνα με αυτό συνορεύει **ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ** επί πλευράς Α-Β μήκους μέτρων εννέα και σαράντα πέντε εκατοστών (9,45 μ) με ιδιοκτησία εταιρείας ΑΡΙΝΙΤΑ, **ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ** επί πλευράς Γ-Δ-Ε μήκους μέτρων

επί της πλευράς Γ-Δ εννέα και ογδόντα οκτώ εκατοστών (9,88 μ) και επί της πλευράς Δ-Ε τριών και ενενήντα εκατοστών (3,90 μ) με ιδιοκτησία αγνώστου, **ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ** επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων διακοσίων είκοσι και είκοσι εκατοστών (220,20 μ) με ιδιοκτησία κληρονόμων Γεωργίου Γιαννάκη και **ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ** επί πλευράς Ε-Α μήκους μέτρων διακοσίων δέκα και ενενήντα οκτώ εκατοστών (210,98 μ) με ιδιοκτησία κληρονόμων Γεωργίου Γιαννάκη.

Το ανωτέρω ακίνητο φέρει ΚΑΕΚ 050883505075/0/0, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με ημερομηνία 24-12-2020 κυρωμένο απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, το οποίο εκδόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κτηματολογικό Γραφείο Κορωπίου) και αφορά το φύλλο χάρτου με αριθμό 1:5000 4920-41880/ 1:1000 4920-41904 σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Ν. 2664/1998, όπως προστέθηκε από την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του Ν. 3481/2006.

Το ανωτέρω αναφερόμενο και λεπτομερώς περιγραφόμενο ακίνητο περιήλθε στην Εταιρεία δυνάμει του υπ' αριθμόν 2781/12-11-2018 πωλητηρίου συμβολαίου μου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας στον τόμο 853 και αριθμό 157, με αγορά από τους Χρήστο Ρούση του Γεωργίου και της

Μαρίας και Μαρία χήρα Γεωργίου Ρούση, το γένος Ανδρέα και Βασιλικής Αλλαγιάννη.

Β) Ένα αγροτεμάχιο, **που βρίσκεται στη θέση "ΓΚΟΝΕΤΣΕΣ ή ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ ή ΝΤΑΓΛΑ" της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Δημοτικής Ενότητας Μαρκοπούλου Μεσογαίας, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,** εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών και 0,80 (6.983,80), το οποίο εμφαίνεται περιμετρικά με τα κεφαλαία γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ρ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Α στο από μηνός Οκτωβρίου 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Αδαμαντίου Κουρέτα, το οποίο φέρει την δήλωση του Ν. 651/1977 και το οποίο έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 2200/1-11-2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κρωπίας Αγγελικής Αχείμαστου. Τμήμα της ανωτέρω εκτάσεως που εμφαίνεται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα περιμετρικά με τα κεφαλαία γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ρ-Ξ-Π-Κ-Λ-Μ-Α εμβαδού μ.τ. 3568,69 βρίσκεται εντός των ορίων ΒΙΠΕ και εντός ΓΠΣ και το τμήμα το οποίο εμφαίνεται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα περιμετρικά με τα κεφαλαία γράμματα Ρ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Π-Ξ-Ρ εμβαδού μ.τ. 3415,11 είναι εκτός ΓΠΣ και ορίων ΖΟΕ σε

περιοχή με στοιχεία Α (πρασίνου). Το ανωτέρω αγροτεμάχιο συνορεύει Βορειοανατολικά σε πλευρά Ζ-Η-Θ-Ι συνολικού μήκους μέτρων 36,78 (ήτοι 11,73 + 12,01 + 13,04) εν μέρει με ιδιοκτησία Βαρελά και εν μέρει με ιδιοκτησία πρώτα Γκεμίση και ήδη ΕΡΓΑΝΗ ΑΕ, Νοτιοανατολικά σε πλευρά Ι-Κ-Λ-Μ-Α συνολικού μήκους μέτρων 186,25 (ήτοι 75,43 + 12,28+ 84,05 + 14,49) με ιδιοκτησία αγνώστου, Νοτιοδυτικά σε πρόσωπο Α-Β-Γ-Δ συνολικού μήκους μέτρων με αγροτική οδό πλάτους μέτρων έξι (6,00) και Βορειοδυτικά σε πλευρά Δ-Ρ-Ε-Ζ συνολικού μήκους μέτρων 207,41 (ήτοι 81,43 + 6,50 +119,48) με ιδιοκτησία Βαρελά. Εντός του ανωτέρω αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί δυνάμει της υπ' αρ. 947/10-7-2008 άδειας οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Μαρκόπουλου Αττικής ισόγειο βιομηχανικό κτίριο με υπόγειο και γραφεία και με δραστηριότητα αποθήκες-ψυγεία, το οποίο βιομηχανικό κτίριο αποτελείται: Α) από υπόγειο επιφ. μ.τ. 1052,04, Β) ισόγειο επιφ. μ.τ. 1015,96, Γ) Α' όροφο επιφ. μ.τ. 249,65 & Δ) Β' όροφο επιφανείας μ.τ. 194,36.

Το ανωτέρω ακίνητο φέρει ΚΑΕΚ 050883503005/0/0, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με ημερομηνία 24-12-2020 κυρωμένο απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, το οποίο εκδόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κτηματολογικό Γραφείο Κορωπίου) και αφορά το φύλλο χάρτου με αριθμό 1:5000 4920-41880/ 1:1000 4920-41904 σύμφωνα με την

διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Ν. 2664/1998, όπως προστέθηκε από την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του Ν. 3481/2006.

Το ανωτέρω αναφερόμενο και λεπτομερώς περιγραφόμενο ακίνητο περιήλθε στην Εταιρεία δυνάμει του υπ' αριθμόν 2200/1-11-2007 πωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κρωπίας Αγγελικής Αχείμαστου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας στον τόμο 782 και αριθμό 61, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 2275/2-1-2008 πράξη εξοφλήσεως τιμήματος της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου, με αγορά από τους 1) Αιμιλία Πέτρου του Ιωάννη και της Μαρίας, 2) Βασιλική χήρα Παναγιώτη Σταματίου, το γένος Κωνσταντίνου και Σοφίας Γκλιάτη, 3) Σοφία σύζυγο Ιωάννη Σωτηρίου, το γένος Παναγιώτη και Βασιλικής Σταματίου, 4) Μαρία σύζυγο Παναγιώτη Αποστόλου, το γένος Παναγιώτη και Βασιλικής Σταματίου, 5) Αικατερίνη σύζυγο Κυριάκου Ηλία, το γένος Κωνσταντίνου και Σοφίας Σταματίου, 6) Ιωάννη Παπανικολάου του Κωνσταντίνου και της 'Αννας και 7) Σωτήριο Παπανικολάου του Κωνσταντίνου και της 'Αννας.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών, που θα απαιτηθεί για τη μετατροπή της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε Ευρώ 3.200,00 περίπου, σε αυτό

δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για την σύνταξη του συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του και ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου.

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους να υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και να καταβάλουν τον τυχόν οφειλόμενο φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Επικολλήθηκαν τέλη μεγαροσήμου για το πρωτότυπο και τα αντίγραφα ευρώ 12,00. Για δικαιώματα του παρόντος συμβολαίου με τέσσερα (4) αντίγραφα θα εισπράξω αμοιβή ευρώ 916,02, πλέον ΦΠΑ 24% ευρώ 219,84 και συνολικά Ευρώ χίλια εκατόν σαράντα επτά και ογδόντα έξι λεπτά (1.147,86).

Αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς βεβαίωση όλων αυτών συντάχθηκε, κατόπιν αιτήσεώς τους, το παρόν συμβόλαιο και το οποίο αφού διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς κι εμένα νόμιμα και στα τριάντα τρία (33) φύλλα, από τα οποία αποτελείται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠ[illegible]ΕΣ