**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'**
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,05/09/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3026545

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **AEGEAN FIRST COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **AEGEAN FIRST COMPANY AFCO A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007458101000**

Την **05/09/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3749819**, η με αριθμό **9341 – 05/09/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΑ55469ΗΕΘ-ΨΘ6)**, με την οποία εγκρίνεται **η τροποποίηση των άρθρων 1, 6 & 22** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **AEGEAN FIRST COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **AEGEAN FIRST COMPANY AFCO A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007458101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **02/08/2023** απόφαση **της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**

**Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 02/08/2023 αποτελείται από "σαράντα ένα" (41) άρθρα".**

**Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

# ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

**ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 2/08/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AEGEAN FIRST COMPANY AFCO A.E.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «AFCO A.E.»**
**(ΑΡ. ΓΕΜΗ: 007458101000 – Α.Φ.Μ.: 084110531)**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
## ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ
## ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### ΑΡΘΡΟ 1
### ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AEGEAN FIRST COMPANY AFCO A.E.»** και τον διακριτικό τίτλο **«AFCO A.E.»**. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιείται η ως άνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση.

### ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων

Η εταιρεία, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία με ή χωρίς τη συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή και να τα καταργεί. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο γενικώς της λειτουργίας αυτών.

### ΑΡΘΡΟ 3
### ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η αγορά και η εμπορία Χημικών, Πλαστικών, Φαρμακευτικών πρώτων υλών και λιπασμάτων για Βιομηχανίες και Εμπορικούς οίκους. Η αγορά και η εμπορία πρώτων υλών γενικώς για βιομηχανίες.

2) Η διακίνηση χημικών και γενικώς πρώτων υλών εντός της Ελληνικής επικράτειας και στο εξωτερικό με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο.

3) Η εμπορία πάσης φύσεων υλικών, εξαρτημάτων-εξοπλισμού για βιομηχανίες και εμπορικούς οίκους.

4) Η παροχή συμβουλευτικής βοήθειας, η εκπόνηση μελετών και η έρευνα αγοράς προς τρίτους για Βιομηχανικά θέματα, αραγωγής, Εμπ1eigορίας Χημικών, Ενέργειας, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

5) Η μίσθωση, αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων για τους σκοπούς της εταιρείας.

6) Η αγορά και εκμετάλλευση αυτοκινήτων για τους σκοπούς της εταιρείας.

7) Η αντιπροσώπευση ομοειδών ή συναφών ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς με τον εταιρικό σκοπό δραστηριότητας.

8) Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, κεφαλαιουχικής, σχετικής με ακίνητη περιουσία ή άλλης), που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας.

9) Η έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγη και έναντι τριτων ή και σε τρίτους παραγωγή, προώθηση και χονδρική εμπορική διάθεση φαρμακευτικών προιόντων.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται:

1. Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό σε Ελλάδα και εξωτερικό.

2. Να ιδρύει παραρτήματα, υποκαταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό καθώς και να συστήνει κοινοπραξίες και συνεργασίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

3. Να εκπροσωπεί οίκους εξωτερικού και να εμπορεύεται προϊόντα οίκων εξωτερικού.

4. Να παρέχει εγγυητικές επιστολές και εν γένει τριτεγγυήσεις για τα έργα τα οποία αναλαμβάνει η ίδια ή συνεργαζόμενες εταιρείες, να συνάπτει δανειακές συμβάσεις με αυτές, επίσης να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία και συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες.

## ΑΡΘΡΟ 4
## ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20ετής) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της αποφάσεως για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
# ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

## ΑΡΘΡΟ 5
## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ένα (1.289.991,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα επτά (429.997) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η καθεμία.

Το ποσόν αυτό καλύπτεται κατά:

α) τριακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες (327.000) ευρώ από τους ιδρυτές σύμφωνα με το αρχικό καταστατικό σύστασης

β)με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων μετοχών ονομαστική αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία σύμφωνα με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05.06.2007 και καταβλήθηκε σε μετρητά από τον μέτοχο κο Σπανό Ισίδωρο και

γ) με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό επτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός Ευρώ (782.991,00€) με την έκδοση διακοσίων εξήντα εννιακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων (260.997) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η καθεμία. σύμφωνα με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.12.2010 με κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζόμενων για αύξηση κεφαλαίου.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφαση του άρθρου 3$^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, για την οποία

χρειάζεται την πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσόν όμως που δεν υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση δε αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ως άνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσόν του 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 μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικώς ή μερικώς το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 3 του παρόντος άρθρου.

7. Μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ίδρυση της εταιρείας, συνέρχεται υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιεί αν το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ή όχι. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως 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. Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψεως της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου αρχίζει από

την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γ.Σ. των Μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν ακόμη, μήνα.

Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της μηνιαίας προθεσμίας, που όρισε το αρμόδιο όργανο, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, ο οποίος θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

8. Οι νέες μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν στην τιμή του αρτίου ή σε κάθε τιμή ανώτερη από το άρτιο κατά την κρίση της Γ.Σ., η οποία θα καθορίζει και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο ρητώς απαγορεύεται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

9. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των σχετικών άρθρων του παρόντος και υπόκειται σε δημοσιότητα, μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15α του Κ.Ν. 2190/1920. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

## ΑΡΘΡΟ 6
## ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές, είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα

έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνον μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να επιλέξουν έναν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί το δικαίωμα που έχουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από έναν σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οl τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές, όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις, εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Δ. Σ.

2. Η εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην οποία θα προσδιορίζεται το είδος του προνομίου, ο τρόπος, η έκταση και οι προϋποθέσεις άσκησής του. Οι ανωτέρω προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές, ενώ δυνατή είναι

και η μετατροπή ήδη υφιστάμενων κοινών μετοχών σε προνομιούχες. Η μετατροπή των Προνομιούχων μετοχών σε κοινές μετά ψήφου θα λαμβάνει χώρα με δήλωση του προνομιούχου μετόχου προς την Εταιρεία και η μετατροπή θα ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής.

3. Τα προνόμια των ως άνω μετοχών δύνανται, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, να συνίστανται: α) Στη μερική ή ολική απόληψη πριν από τις κοινές μετοχές του διανεμόμενου μερίσματος. β) Στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιακών μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους στα υπέρ το άρτιον ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί. γ) Στην προνομιακή απόληψη μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος από την εταιρεία. δ) Στην απόληψη τόκου ή/και μερίσματος (σταθερού ή μη). ε) Στην εν όλω ή εν μέρει συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας. στ) Στην καταβολή σταθερής απόδοσης επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής. ζ) Στη χορήγηση λοιπών περιουσιακής φύσης προνομίων.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όσα θέματα σχετίζονται με την έκδοση προνομιούχων μετοχών ή τη μετατροπή των κοινών μετοχών σε προνομιούχες και αντίστροφα.

5. Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς έκδοσης παρέχουν ίσα δικαιώματα. Εκάστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το σύνολο των ανωτέρω αναφερόμενων προνομίων.

6. Οι Προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε απλούς ή πολλαπλούς τίτλους, οι οποίοι είναι αριθμημένοι κατ΄ αύξοντα αριθμό μετοχών και φέρουν τις υπογραφές

του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων προνομιούχων μετοχών που θα φέρουν όλα τα στοιχεία των μετοχών εκτός μερισματαποδείξεων, οι οποίοι θα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, αμέσως μετά την έκδοσή τους.

7. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου από την εταιρεία επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση, η οποία λαμβάνεται σε ιδιαίτερη γενική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου. Για τη σύγκληση της γενικής αυτής συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, καθώς και την ακυρότητα ή την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές με τη γενική συνέλευση των μετόχων διατάξεις. Για τη μετατροπή, σε κοινές, των προνομιούχων μετοχών, που δεν έχουν εκδοθεί ως μετατρέψιμες κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4548/2018, απαιτείται, εκτός από την απόφαση των προνομιούχων μετόχων και απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Οι γενικές αυτές συνελεύσεις των μετόχων, που κατέχουν προνομιούχες και κοινές μετοχές, ευρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018.

8. Οι Προνομιούχες Μετοχές που θα εκδίδονται, πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τις κοινές μετοχές και τις λοιπές προνομιούχες μετοχές και να αναγράφουν με μεγάλα στοιχεία στην εμπρόσθια όψη τους τις λέξεις "Προνομιούχος Μετοχή Σειράς …", καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών, "μετατρέψιμη", " χωρίς

δικαίωμα ψήφου" κλπ., στην οπίσθια δε όψη τους την έκταση και τους όρους που παρέχονται σύμφωνα με τη σειρά. »

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
## ΜΕΤΟΧΟΙ
## ΑΡΘΡΟ 7
## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι, ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας, ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το παρόν και την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχή στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματά αυτά, όπως ορίζουν ο νόμος, το καταστατικό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω από αυτή.

5. Απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αυξήσεως του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση. του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ. 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 παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

## ΑΡΘΡΟ 8
## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνον φορά τη λήψη αποφάσεων

τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασής της για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα

στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου 3 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
### ΑΡΘΡΟ 9
### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τούς μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: Α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

Β) Τροποποίηση του καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται και όσες αφορούν την μείωση ή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του καταστατικού αυτού ή επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

Γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και του καθορισμού της αμοιβής τους.

Δ) Την έγκριση ή τροποποίηση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μετά από ακρόαση των εκθέσεων του διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Ε) Την διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.

ΣΤ) Την έγκριση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Δ.Σ. και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρείας, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να

συμμετέχουν και τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και υπάλληλοι αυτής αλλά μόνο με μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ' αυτούς.

Ζ) Την έκδοση δανείων με ομολογίες καθώς και την έκδοση ομολογιών των άρθρων 3α, 3β, 3ν του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, πλην της περιπτώσεως της παρ. 2β του άρθρου 5 του παρόντος.

Η) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της εταιρείας.

Θ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Δ. Σ ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το Νόμο και το καταστατικό.

Ι) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας. Στην περίπτωση της παραγράφου αυτής δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της.

## ΑΡΘΡΟ 10
## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου με δική του πρωτοβουλία ή αν ζητήσουν την σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους

χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύοντor μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

**ΑΡΘΡΟ 11**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, καθώς και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου γ’ της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή

κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην ποία 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. 4288/1963 αντιστοίχως, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2. 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.

3. 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 αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

## ΑΡΘΡΟ 12
## ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.

2. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

## ΑΡΘΡΟ 13
## ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
## ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

## ΑΡΘΡΟ 14
## ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
## ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 33% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

## ΑΡΘΡΟ 15

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

Α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, ή αναβίωση, ή διάλυση της Εταιρείας.

Β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

Γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

Δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από το Νόμο και αυξήσεις που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ΣΤ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

Ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

Η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η συνέλευση προσκαλουμένη και. συνερχομένη κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

**ΑΡΘΡΟ 16**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η ψηφοφορία είναι μυστική εκτός εάν η ίδια η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά ή εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

**ΑΡΘΡΟ 17**

**ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ.Σ.**

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. 3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. 4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

## ΑΡΘΡΟ 18
## ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
## ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
# ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

## ΑΡΘΡΟ 19
## ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, μετόχους ή μη. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την τετραετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του μέχρι τον ανώτατο απαιτούμενο αριθμό, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση

**ΑΡΘΡΟ 20**

**ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στην διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, γενικώς τη δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς το Διοικητικό Συμβούλιο: α) εκπροσωπεί την εταιρεία εξώδικα και δικαστικά, β) αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί στην άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές, ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες, γ) αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματά σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες,

δ) διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της εταιρείας,

ε) εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή συναλλαγματικές, επιταγές, όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή,

στ) καθορίζει γενικά τις δαπάνες της εταιρείας,

ζ) ελέγχει τα βιβλία και το ταμείο της εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και τις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν,

η) κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε δικαίωμα και εξουσία για τη διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η εταιρεία.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι 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 μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσοτέρων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως 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, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

## ΑΡΘΡΟ 21
## ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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

## ΑΡΘΡΟ 22
## ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και

χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 23
## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την υποβολή της 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 ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

**ΑΡΘΡΟ 24**

**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσω-πεύονται σ' αυτό σε τριμελές συμβούλιο και οι τρεις (3), σε πενταμελές συμβούλιο οι τρεις (3) εκ των πέντε συμβούλων και σε επταμελές συμβούλιο οι τέσσερις (4) εκ των επτά συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ρητώς ορίζεται ότι εφόσον πρόκειται για πρόσληψη ως υπαλλήλου, συγγενούς οποιουδήποτε βαθμού, είτε εξ αίματος, είτε εξ αγχιστείας ή συζύγου τινός των μετόχων, απαιτείται Απόφαση που θα λαμβάνεται με ομοφωνία.

## ΑΡΘΡΟ 25
## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό επίσης καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7$^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 26
## ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλ.π) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε διευθυντές της ή και σε

συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραιτήτως προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του εκπροσωπούμενου Μετοχικού Κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

**ΑΡΘΡΟ 27**

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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 έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς με εξαίρεση την εργασία που ήδη ενεργούν αυτοί μέχρι σήμερα.

2. Οι, με το παρόν διοριζόμενοι, πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν 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.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

## ΕΛΕΓΧΟΣ

### ΑΡΘΡΟ 28

### ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρείας, όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των Ελεγκτών, ασκούνται σύμφωνα με το νόμο από δύο τακτικούς ελεγκτές που εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζοντας 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. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. Ως ελεγκτές δεν μπορούν να ορισθούν τα πρόσωπα που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

2. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των ελεγκτών ασκούνται, όπως ορίζεται στα άρθρα 36 έως 38 και 43α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση και με τα στοιχεία ταυτότητας των ελεγκτών υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή θα είναι σύμφωνη με τα όρια που καθορίζει κάθε φορά το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

## ΑΡΘΡΟ 29

## ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2008 .

## ΑΡΘΡΟ 30

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 113 και 132, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάξει σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον πίνακα «διάθεση αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

2. Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται κατά το νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στα άρθρα 7β, παρ. 1 εδ. β και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά 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 δεν συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

4. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτου εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 31
## ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968, του Ν.

876/1979, του Ν. 2753/99 και του Ν. 2789/00 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920. Γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γ.Σ. που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
## ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
### ΑΡΘΡΟ 32
### ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

Α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της. Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και Γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. Σε περίπτωση θανάτου, ενός εκ των ιδρυτών της εταιρείας, η εταιρεία συνεχίζεται μόνο μεταξύ των εναπομεινάντων μετόχων και των κληρονόμων του θανόντος, αποκλειομένου οποιουδήποτε τρίτου στην εκπροσώπηση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το

Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για το εάν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή εάν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

**ΑΡΘΡΟ 33**
**ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι μέχρι τρείς, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. Όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της

Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. β του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. 4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας 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 Κ. Πολ. Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. 6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικέ καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ

της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. 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 όπως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
### ΑΡΘΡΟ 34

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

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
### ΑΡΘΡΟ 35
### ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, ορίζεται σε τριακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες (327.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε εκατόν εννέα χιλιάδες (109.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ της κάθε μιας, καταβάλλεται δε από τους ιδρυτές ως εξής:

Α) Με εισφορά στην εκ μετατροπής ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία του ήδη καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία “Σ. & Α. ΣΠΑΝΟΥ Ο.Ε.”, της οποίας μόνοι εταίροι τυγχάνουν οι εδώ συμβαλλόμενοι και το οποίο ανέρχεται στο ποσόν των δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων και 0,70 (2.934,70) Ευρώ στο οποίο συμμετέχουν: α) Η Βασιλική σύζυγος Ισιδώρου Σπανού, το γένος Χριστόδουλου Κράτσα με μία (1) εταιρική μερίδα που αντιστοιχεί σε ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατό (22%), συνολικής αξίας εξακοσίων σαράντα πέντε και 0,64 (645,64) Ευρώ, β) Η Σταματία Ισιδώρου Σπανού με μία (1) εταιρική μερίδα που αντιστοιχεί σε ποσοστό είκοσι έξι τοις εκατό (26%), συνολικής αξίας επτακοσίων εξήντα τριών και 0,02 (763,02) Ευρώ, γ) Η Αργυρώ-Γραμματική Ισιδώρου Σπανού, με μία (1) εταιρική μερίδα που αντιστοιχεί σε ποσοστό είκοσι έξι τοις εκατό (26%), συνολικής αξίας επτακοσίων εξήντα τριών και 0,02 (763,02) Ευρώ και δ) Ο Χρήστος Ισιδώρου Σπανός με μία (1) εταιρική μερίδα που αντιστοιχεί σε ποσοστό είκοσι έξι τοις εκατό (26%), συνολικής αξίας επτακοσίων εξήντα τριών και 0,02 (763,02) Ευρώ.
Β) Με συμπληρωματικές αναλογικές εισφορές σε μετρητά των συμβαλλομένων στο παρόν εταίρων της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Σ. & Α. Σπανού Ο.Ε.» και ιδρυτών της εκ μετατροπής αυτής ανώνυμης εταιρίας. Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν εταίροι της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία “Σ. & Α. ΣΠΑΝΟΥ Ο.Ε.”, και ιδρυτές της εκ μετατροπής ιδρυόμενης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AEGEAN FIRST COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ»** αναλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης αυτής εταιρείας ως εξής:

1) Η Βασιλική σύζυγος Ισιδώρου Σπανού, το γένος Χριστόδουλου Κράτσα συμμετέχει στην μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία κατά ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατό (22%) του εταιρικού κεφαλαίου και επομένως α) εισφέρει στην εκ μετατροπής ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία το αναλογούν σ' αυτήν είκοσι δύο τοις εκατό (22%) του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας, δηλαδή εξακόσια σαράντα πέντε και 0,64 (645,64) Ευρώ, β) θα καταβάλει σε μετρητά εβδομήντα μία χιλιάδες διακόσια ενενήντα τέσσερα και 0,36 (71.294,36) Ευρώ. Έτσι η ως άνω Βασιλική σύζυγος Ισιδώρου Σπανού, το γένος Χριστόδουλου Κράτσα καλύπτει το συνολικό ποσόν των εβδομήντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (71.940,00) Ευρώ και αναλαμβάνει είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα (23.980) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ της κάθε μιας, έχει δηλαδή ποσοστό συμμετοχής στην ανώνυμη εταιρεία είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

2) Η Σταματία Ισιδώρου Σπανού συμμετέχει στην μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία κατά ποσοστό είκοσι έξι τοις εκατό (26%) του εταιρικού κεφαλαίου και επομένως: α) εισφέρει στην εκ μετατροπής ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία το αναλογούν σ' αυτήν είκοσι έξι τοις εκατό (26%) του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας, δηλαδή επτακόσια εξήντα τρία και 0,02 (763,02) Ευρώ, β) θα καταβάλει σε μετρητά ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα έξι και 0,98 (84.256,98) Ευρώ. Έτσι η ως άνω Σταματία Ισιδώρου Σπανού, καλύπτει το συνολικό ποσόν των ογδόντα πέντε χιλιάδων είκοσι (85.020,00) Ευρώ και αναλαμβάνει είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (28.340) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ της κάθε μιας,

έχει δηλαδή ποσοστό συμμετοχής στην ανώνυμη εταιρεία είκοσι έξι τοις εκατό (26%).

3) Η Αργυρώ-Γραμματική Ισιδώρου Σπανού συμμετέχει στην μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία κατά ποσοστό είκοσι έξι τοις εκατό (26%) του εταιρικού κεφαλαίου και επομένως: α) εισφέρει στην εκ μετατροπής ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία το αναλογούν σ' αυτήν είκοσι έξι τοις εκατό (26%) του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας, δηλαδή επτακόσια εξήντα τρία και 0,02 (763,02) Ευρώ, β) θα καταβάλει σε μετρητά ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα έξι και 0,98 (84.256,98) Ευρώ. Έτσι η ως άνω Αργυρώ-Γραμματική Ισιδώρου Σπανού, καλύπτει το συνολικό ποσόν των ογδόντα πέντε χιλιάδων είκοσι (85.020,00) Ευρώ και αναλαμβάνει είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (28.340) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ της κάθε μιας, έχει δηλαδή ποσοστό συμμετοχής στην ανώνυμη εταιρεία είκοσι έξι τοις εκατό (26%).

4) Ο Χρήστος Ισιδώρου Σπανός συμμετέχει στην μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία κατά ποσοστό είκοσι έξι τοις εκατό (26%) του εταιρικού κεφαλαίου και επομένως: α) εισφέρει στην εκ μετατροπής ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία το αναλογούν σ' αυτόν είκοσι έξι τοις εκατό (26%) του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας, δηλαδή επτακόσια εξήντα τρία και 0,02 (763,02) Ευρώ, β) θα καταβάλει σε μετρητά ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα έξι και 0,98 (84.256,98) Ευρώ. Έτσι ο ως άνω Χρήστος Ισιδώρου Σπανός, καλύπτει το συνολικό ποσόν των ογδόντα πέντε χιλιάδων είκοσι (85.020,00) Ευρώ και αναλαμβάνει είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (28.340) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ της κάθε μιας,

έχει δηλαδή ποσοστό συμμετοχής στην ανώνυμη εταιρεία είκοσι έξι τοις εκατό (26%).

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

**ΑΡΘΡΟ 36**

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Σταματία Σπανού του Ισιδώρου και της Βασιλικής, γεννημένη στην Αθήνα την 03.07.1971, έμπορο, κάτοικο Αθηνών (οδός Διδότου αριθμός 18), κάτοχο του υπ' αριθμόν Ν 155103/06.12.1985 δελτίου ταυτότητας, εκδόσεως Ε' Α.Τ. Ασφαλείας Αθηνών, με ΑΦΜ 076297852 Δ.Ο.Υ. Ι' Αθηνών,

2) Αργυρώ-Γραμματική Σπανού του Ισιδώρου και της Βασιλικής, γεννημένη στην Αθήνα την 17.08.1972, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών (οδός Μαυρομιχάλη αριθμός 120), κάτοχο του υπ' αριθμόν Τ 009628/1999 δελτίου ταυτότητας, εκδόσεως Α.Τ. Εξαρχείων, με ΑΦΜ 032557160 Δ.Ο.Υ. Ι' Αθηνών και

3) Χρήστο Σπανό του Ισιδώρου και της Βασιλικής, γεννημένο στη Αθήνα την 15.10.1979, έμπορο, κάτοικο Αθηνών (οδός Δαφνομήλη αριθμός 27), κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ 039202/18.01.2007 δελτίου ταυτότητας, εκδόσεως Τ.Α. Εξαρχείων, με ΑΦΜ 076297907 Δ.Ο.Υ. Ι' Αθηνών.

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η θητεία του ως άνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2009.

**ΑΡΘΡΟ 37**

**ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται α) ως τακτικός ελεγκτής ο Ηλίας Ζαφειρόπουλος του Γεωργίου, Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.), κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής (Δερβενακίων 49, 181 22), με Α.Δ.Τ. Ν448789/12-12-88 εκδόσεως Α.Τ. Τρίπολης, ΑΦΜ 026347060 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22811 και β) ως αναπληρωτής ελεγκτής ο Αντώνιος Προκοπίδης του Αθανασίου, Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.), κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (Φαιστού 35, 14561), με Α.Δ.Τ. Χ062029/25-9-2001 εκδόσεως Α.Τ. Κηφισιάς, ΑΦΜ 030403198 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14511.

**ΑΡΘΡΟ 38**

1. Το συνολικό ποσόν κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες εκατό (5.100,00) Ευρώ, για αμοιβή δικηγόρου, αμοιβή συμβολαιογράφου, εγγραφή στο αρμόδιο επιμελητήριο, τέλη δημοσιεύσεως της ανακοίνωσης συστάσεως της εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το

ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής δεν αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

**ΑΡΘΡΟ 39**

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Ιωάννα Σταύρου του Γεωργίου, δικηγόρο Αθηνών με α.μ. ΔΣΑ 26742, κάτοικο Αθηνών (οδός Εμμανουήλ Μπενάκη αριθ. 57), ώστε να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο.

**ΑΡΘΡΟ 40**

Η κατωτέρω αναφερόμενη Έκθεση Πιστοποίησης του Ορκωτού ελεγκτή-λογιστή Γεωργίου Παρασκευόπουλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11851), της λογιστικής αξίας κατά την 13.03.2007 των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Σ. & Α. ΣΠΑΝΟΥ Ο.Ε.», βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού της 13.03.2007, που εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων της ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας, δυνάμει του από 13.03.2007 επισυναπτομένου, σε ακριβές αντίγραφο, πρακτικού της, προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία βάσει των διατάξεων των

άρθρων 1-5 του ν. 2166/93, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 2339/1995 έχει επί λέξει ως ακολούθως:

# 1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

## 1.1 ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.

**Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ, ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 ΑΙΤΗΣΗ - ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Σ. & Α. ΣΠΑΝΟΥ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ENERGOCHEM Ο.Ε.» ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2166/1993.**

**Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ, ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ), ΚΑΤΑ ΤΗΝ 13Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2007, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΥΤΗ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2166/1993.**

**Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 13.3.2007 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΗΝ 13Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2007.**

## 1.2 Σύντομο ιστορικό (ίδρυση, έδρα, βιβλία, κύριο αντικείμενο εργασιών)

**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ** ΙΔΡΥΘΗΚΕ **ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 28Η**

**ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998, Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕ ΑΥΞ. ΑΡΙΘΜ. 3/4-1-1999, ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΙ** ΣΤΑΜΑΤΙΑ **ΤΟΥ** ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΣΠΑΝΟΥ **ΚΑΙ** ΑΡΓΥΡΩ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ **ΤΟΥ** ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΣΠΑΝΟΥ**, ΣΥΝΕΣΤΗΣΑΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ENERGOCHEM Ο.Ε.» ΜΕ** ΕΔΡΑ **ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΥΤΗΣ ΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 38 ΜΙΣΘΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Γ' ΟΡΟΦΟΥ, ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ (1.000.000) ΔΡΑΧΜΕΣ, ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (500.000) ΔΡΑΧΜΩΝ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ.**

**ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2006, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕ ΑΥΞ. ΑΡΙΘΜ. 7074/11-5-2006, ΕΓΙΝΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 28-12-1998 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:**

**Η ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ (50%) ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΡΑΤΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 11% ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΣΠΑΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 13%. ΕΠΙΣΗΣ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ (50%) ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΡΑΤΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 11% ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΣΠΑΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 13%. Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΣΠΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΚΑΤΕΒΑΛΛΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 381,51. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΡΑΤΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΚΑΤΕΒΑΛΛΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 322,81. ΈΤΣΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΩΣ ΑΝΩ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ, Η ΠΡΩΤΗ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 26%, Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 26%, Η ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 22% ΚΑΙ Ο**

**ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 26%.**

**ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ ΑΠΟ 28-12-1998 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-2019.**

**ΕΠΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ ΑΠΟ 28-12-1998 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΕΤΑΙΡΙΚΟ. ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ, ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΡΚΕΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΚ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ.**

**ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟ ΑΠΟ 28-12-1998 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ.**

**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ** ΒΙΒΛΙΑ **Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.**

**ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΝΟΜΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ο.Υ. Δ ΑΘΗΝΑΣ.**

**ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ Ο Κ.Ν. 2190/20 ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ 2166/93**

ΣΚΟΠΟΣ **ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ:**

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, Η ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΠΔΔ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ.**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΔΡΥΕΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ.**

**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ.**

**ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2166/93 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν.2386/96, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ** ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ **ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.**

## 1.3 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

**ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΤΗΝ 13.3.2007 ΣΕ € 2.934,70 ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ.**

## 1.4 Διοικηση - Εκπροσωπηση

**Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΕΤΑΙΡΙΚΟ. ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ, ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΡΚΕΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΚ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ.**

## 1.5 Αντικειμενο πιστοποιησης

**Όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/93 και οπως οι διατάξεις αυτες ερμηνευτηκαν με την εγκυκλιο με αρ. 1039799/10359/80012/ Πολ. 1080/5.4.94 του Υπουργειου Οικονομικων, το αντικειμενο αυτης της εκθεσης, ειναι να πιστοποιησει τη** λογιστικη αξια **των περιουσιακων στοιχειων του Ενεργητικου και του Παθητικου, της υπο μετατροπη εταιρειας.**

**Συγκεκριμενα, συμφωνα και με τις διευκρινησεις της προαναφερομενης εγκυκλιου, αντικειμενο της εκθεσης ειναι να πιστοποιησει οτι τα κονδυλια της λογιστικης καταστασης, η οποια εχει συνταχθει για το σκοπο της μετατροπης και η οποια στη συγκεκριμενη περιπτωση ταυτιζεται με το νομιμο Ισολογισμο της εταιρειας της 13.3.2007, προκυπτουν απο τα λογιστικα βιβλια της υπο**

**ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΣΚΟΠΟ.**

**ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 13.3.2007.**

# 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

## 2.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

**Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «ENERGOCHEM Ο.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 13Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2007, ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Σ' ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ, ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟ** €487.931,34 **ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:**

| | | |
|---|---|---|
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | € 5.042.105,92 |
| ΜΕΙΟΝ: | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | € 4.554.174,58 |
| | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ | € 487.931,34 |

**Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ, ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ**

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΩΣΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ **13.3.2007**.

Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ **13**$^{Η}$ ΜΑΡΤΙΟΥ , ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ:

Α) ΣΤΟ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ **Δ.Ο.Υ Δ' ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ** ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ **272 273**, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ **1514/23.2.2006**, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΑΝ «ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ» ΚΑΙ

Β) ΣΤΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ, ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ **3** ΕΩΣ **4**, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΑΝ «ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ».

## 2.2 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
### 2.2.1 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Ο λογαριασμός αυτός είναι καταχωρημένος συγκεντρωτικά στις σελίδες 272 έως 273 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αναλυτικά στην σελίδα 4 του Μητρώου Παγίων, το δε υπόλοιπό του ποσού **Euro 0,01** που έχει καταχωρηθεί στα πιο πάνω Βιβλία, εμφανίζεται στο συνημμένο Ισολογισμό με ημερομηνία 13.3.2007, που συντάχθηκε για το σκοπό της μετατροπής.

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής:

| | | |
|---|---|---|
| Αξία κτήσεως λοιπών εξόδων εγκαταστάσεως | Euro | 1.000,00 |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων 13.3.2007 | Euro | 999,99 |
| **Αναπόσβεστη αξία λοιπών εξόδων εγκαταστάσεως** | **Euro** | **0,01** |

## 2.3 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
### 2.3.1 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
#### 2.3.1.1 Μεταφορικά μέσα

Ο λογαριασμός αυτός είναι καταχωρημένος συγκεντρωτικά στις σελίδες 272 έως 273 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αναλυτικά στην σελίδα 3 του Μητρώου Παγίων, το δε υπόλοιπο του ποσού **Euro 5.477,77** που έχει καταχωρηθεί στα πιο πάνω Βιβλία, εμφανίζεται στο συνημμένο Ισολογισμό με ημερομηνία 13.3.2007, που συντάχθηκε για το σκοπό της μετατροπής.

| | | |
|---|---|---|
| Αξία κτήσεως μεταφορικών μέσων | Euro | 24.345,66 |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων 13.3.2007 | Euro | 18.867,89 |
| **Αναπόσβεστη αξία μεταφορικών μέσων** | **Euro** | **5.477,77** |

Το εν λόγω μεταφορικό μέσο είναι επιβατικό όχημα VOLKS WAGEN GOLF, 1595 κεκ. με αριθμό πλαισίου WVWZZZ1JZXP235842 και με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΒ 6653 01 με ημερομηνία χορήγησης 29/01/1999.

### 2.3.1.2 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Ο λογαριασμός αυτός είναι καταχωρημένος συγκεντρωτικά στις σελίδες 272 έως 273 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αναλυτικά στις σελίδες 3 έως 4 του Μητρώου Παγίων, το δε υπόλοιπο του ποσού **Euro 5.143,48** που έχει καταχωρηθεί στα πιο πάνω Βιβλία, εμφανίζεται στο συνημμένο Ισολογισμό με ημερομηνία 13.3.2007, που συντάχθηκε για το σκοπό της μετατροπής.

| | | |
|---|---|---|
| Αξία κτήσεως επίπλων και λοιπού εξοπλισμού | Euro | 20.913,41 |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων 13.3.2007 | Euro | 15.769,93 |
| **Αναπόσβεστη αξία επίπλων και λοιπού εξοπλισμού** | **Euro** | **5.143,48** |

## 2.3.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

## 2.3.2.1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

### 2.3.2.1.1 Εμπορεύματα

**Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 272 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΕΣ 273 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΤΟ ΔΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ** EURO 119.703,12 **ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΒΙΒΛΙΟ ΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ 13.3.2007.**

## 2.3.2.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

### 2.3.2.2.1 Πελάτες

**Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 272 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 273 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΤΟ ΔΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ** EURO 3.129.405,66 **ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ**

**ΒΙΒΛΙΟ ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ:**

| | |
|---|---|
| **- ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ** | **€ 872.870,22** |
| **- ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ** | **€ 11.429,29** |
| **- ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ** | **€ 1.864.285,09** |
| **- ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ** | **€ 125,32** |
| ΣΥΝΟΛΟ: | € 3.129.405,66 |

**ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13.3.2007, ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ.**

### 2.3.2.2.2 Επιταγές εισπρακτέες

**Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 272 ΕΩΣ 273 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΤΟ ΔΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ** EURO864.983,26 **ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΒΙΒΛΙΟ, ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13.3.2007, ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ.**

### 2.3.2.2.3 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων

**Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 272 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΕΣ 273 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΤΟ ΔΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ** EURO 387.122,15 **ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΒΙΒΛΙΟ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ**

**ΚΑΤΑ ΤΗΝ 13.3.2007.**

### 2.3.2.2.4 Χρεώστες Διάφοροι

**Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 272 ΕΩΣ 273 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΤΟ ΔΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ** EURO 69.136,62 **ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΒΙΒΛΙΟ, ΑΦΟΡΑ:**

| | |
|---|---|
| **- ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ** | **€ 14.296,38** |
| **- ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ** | **€ 21.825,35** |
| ΣΥΝΟΛΟ: | € 69.136,62 |

**ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13.3.2007, ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ.**

### 2.3.2.2.5 Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων

**Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 272 ΕΩΣ 273 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΤΟ ΔΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ** EURO 391,00 **ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΒΙΒΛΙΟ, ΑΦΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13.3.2007, ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ.**

## 2.3.2.3 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

### 2.3.2.3.1 Ταμείο

Ο λογαριασμός αυτός, είναι συγκεντρωτικά και αναλυτικά καταχωρημένος στις σελίδες 272 έως 273 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών το δε υπόλοιπό του ποσού **€471,71** που έχει καταχωρηθεί στο πιο πάνω βιβλίο, εμφανίζεται στο συνημμένο ισολογισμό με ημερομηνία 13.3.2007, που συντάχθηκε για το σκοπό της μετατροπής.

### 2.3.2.3.2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

**Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 272 ΕΩΣ 273 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΤΟ ΔΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ** EURO458.868,91 **ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΒΙΒΛΙΟ, ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13.3.2007, ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ.**

**Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:**

| | | |
|---|---|---|
| **- ALPHA BANK ΑΡ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 2320-012159** | **EURO** | **238.763,30** |
| **- EUROBANK ΑΡ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 0200 0441 326** | **EURO** | **120.794,93** |
| **ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 139/440486-662** | **EURO** | **2.393,67** |
| **EUROBANK ΟΨΕΩΣ ΣΕ $ ΑΡ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 120 0018 464** | **EURO** | **96.221,29** |
| **ALPHA BANK ΣΕ $ ΑΡ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 5001 - 002765** | **EURO** | **695,72** |
| ΣΥΝΟΛΟ: | EURO | 458.868,91 |

## 2.3.3 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

### 2.3.3.1 Έξοδα επομένων χρήσεων

**Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 272 ΕΩΣ 273 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΤΟ ΔΕ ΠΟΣΟ** EURO 1.402,23 **ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΒΙΒΛΙΟ, ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13.3.2007, ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ.**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

## 2.3.1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.3.1.1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

**Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 272 ΕΩΣ 272 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟ ΔΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ** EURO 44.936,35 **ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΒΙΒΛΙΟ, ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13.3.2007, ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ.**

2.3.1.2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ

**Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 272 ΕΩΣ 272 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟ ΔΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ** EURO 2.826,42 **ΠΟΥ**

**ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΒΙΒΛΙΟ, ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13.3.2007, ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ.**

### 2.3.1.3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ

**Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 272 ΕΩΣ 273 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΤΟ ΔΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ** EURO 2.097.421,03 **ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΒΙΒΛΙΟ ΑΦΟΡΟΥΝ**

| | | |
|---|---|---|
| **- ALPHA BANK ΑΡ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 101-00-2040-034580** | **EURO** | **872.663,98** |
| **- EUROBANK ΑΡ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 0300 046 693** | **EURO** | **1.224.757,05** |
| ΣΥΝΟΛΟ: | EURO | 2.097.421,03 |

**ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13.3.2007, ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ.**

### 2.3.1.4 Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη

**Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 272 ΚΑΙ 273 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΤΟ ΔΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ** EURO 77.707,12 **ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΒΙΒΛΙΟ ΑΦΟΡΑ:**

- **Φ.Π.Α.**

**€29.059,97**

- **ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

**€170,26**

| | |
|---|---|
| **- ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006** | **€48.476,90** |
| ΣΥΝΟΛΟ: | €77.707,12 |

**ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13.3.2007, ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ.**

## 2.3.1.5 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

**Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 272 ΕΩΣ 273 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΤΟ ΔΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ** EURO 1.334,22 **ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΒΙΒΛΙΟ ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13.3.2007, ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ.**

## 2.3.1.6 Πιστωτές

**Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 272 ΚΑΙ 273 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΤΟ ΔΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ** EURO 2.235.098,99 **ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΒΙΒΛΙΟ, ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13.3.2007, ΠΟΥ**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ.**

**Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:**

| | | |
|---|---|---|
| **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ FACTORING** | **EURO** | **2.076.634,24** |
| **ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ** | **EURO** | **158.464,75** |
| ΣΥΝΟΛΟ | EURO | 2.235.098,99 |

## 2.4 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

### 2.4.1 Εταιρικό Κεφάλαιο

**ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 13.3.2007, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ, ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ** EURO 2.934,70**. ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 272 ΚΑΙ 273 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13.3.2007, ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ.**

### 2.4.2 Αποτελέσματα κερδών εις νέο

**ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 13.3.2007, ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ** EURO 385.842,03**. ΤΟ ΚΟΝΔΥΛΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 272 ΚΑΙ 273 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13.3.2007, ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ.**

## 2.4.3 Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

**ΤΟ ΚΟΝΔΥΛΙ «ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 13.3.2007, ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ** EURO 99.154,61**. ΤΟ ΚΟΝΔΥΛΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 272 ΚΑΙ 273 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13.3.2007, ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ.**

## 2.5 ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

Ανακεφαλαιώνοντας όσα προαναφέρθηκαν, για τους λογαριασμούς του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης, προκύπτει η εξής εικόνα των λογιστικών αξιών, του Ισολογισμού της 13.3.2007 της **«ENERGOCHEM Ο.Ε.»** ο οποίος έχει συνταχθεί με σκοπό την μετατροπή της πιο πάνω εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις διατάξεις του Νόμου 2166/93.

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | (ΠΟΣΑ ΣΕ €) |
|---|---|
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ |
| **4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ** | **0,01** |
| | 0,01 |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | |
| *ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ* | |
| **5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ** | **5.477,77** |
| **6. Έπιπλα & λοιπος εξοπλισμος** | **5.143,48** |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.(ΓΙΙ) | 10.621,25 |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | |
| *Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ* | |
| **1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ** | **119.703,12** |
| *ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ* | |
| **1. ΠΕΛΑΤΕΣ** | **3.129.405,66** |
| **3Α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡ.)** | **864.983,26** |
| **5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ** | **387.122,15** |
| **11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ** | **69.136,62** |

| | |
|---|---|
| **12. Λο Λογαριασμοι διαχ προκαταβολων** | **391,00** |
| | 4.451.038,69 |
| *IV.Διαθεσιμα* | |
| **1.Ταμειο** | **471,71** |
| **3. Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας** | **458.868,91** |
| | 459.340,62 |
| Συνολο κυκλοφορ.ενεργητικου (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) | **4.910.379,31** |
| Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | |
| **1. Έξοδα επομενων χρησεων** | **1.402,23** |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | **5.042.105,92** |

| | |
|---|---|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | (Ποσα σε €) |
| Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |
| *II.Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις* | |
| **1. Προμηθευτες** | **44.936,35** |
| **2.Επιταγες πληρωτεες** | **2.826,42** |
| **3. Τραπεζες λ/βραχυπροθεσμων υποχρ.** | **2.097.421,03** |
| **5. Υποχρεωσεις απο Φορους-Τελη** | **77.707,12** |
| **6. Ασφαλιστικοι Οργανισμοι** | **1.334,22** |
| **11. Πιστωτες διαφοροι** | **2.235.098,99** |
| Συνολο υποχρεωσεων (ΓΙΙ) | 4.459.324,13 |

| | |
|---|---|
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | |
| **1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ** | **2.841,53** |
| **2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** | **92.008,92** |
| | 94.850,45 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ | |
| **1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ** | **2.934,70** |
| **2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ** | **385.842,03** |
| **3. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ** | **99.154,61** |
| ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ | 487.931,34 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 5.042.105,92 |

# ΠΟΡΙΣΜΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΕΚΤΕΘΕΝΤΑ, ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ, Η ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ENERGOCHEM Ο.Ε.» ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 13.3.2007, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1-5 ΤΟΥ Ν.2166/1993, ΣΕ 487.931,34€ ΕΝΩ ΤΟ ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 2.934,70€.

**Η ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΙΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΗΣ «ENERGOCHEM Ο.Ε.» ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ.**

Όλα τα αναφερόμενα στην ως άνω Έκθεση Πιστοποίησης του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή Γεωργίου Παρασκευόπουλου, περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Σ. & Α. ΣΠΑΝΟΥ Ο.Ε.», οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, ως μοναδικοί εταίροι αυτής εισφέρουν στην δια του παρόντος ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AEGEAN FIRST COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ».

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν συμφωνούν και συναποδέχονται ότι στην κατά τα άνω εισφορά της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας υπάγονται σ' αυτήν α) όλα τα κινητά πράγματα, τα ανήκοντα κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στην μετατρεπόμενη εταιρεία, έστω και αν δεν κατονομάζονται ρητώς στο παρόν, β) κάθε κινητό πράγμα το οποίο ήθελε τυχόν αποκτήσει η μετατρεπόμενη εταιρεία μέχρι της νομίμου συστάσεως της ιδρυομένης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας και γ) όλα τα άϋλα αγαθά και δικαιώματα, τα ανήκοντα στην μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία, έστω και αν αυτά δεν μνημονεύονται ρητώς στο παρόν, ή τα τυχόν αποκτηθησόμενα απ' αυτήν, μέχρι της νομίμου, δια του παρόντος, μετατροπής της σε ανώνυμη εταιρεία. Όλα αυτά μεταβιβάζονται στην εκ του μετασχηματισμού μετατροπής ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία. Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ρητώς συμφωνούν και συναποδέχονται, όπως όλες οι μετά την 13.03.2007, δηλαδή την ημερομηνία, κατά την οποία έγινε διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας βάσει της προαναφερόμενης Έκθεσης Πιστοποίησης του Ορκωτού Ελεγκτή – λογιστή κ. Γεωργίου Παρασκευόπουλου, και μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού, ενεργηθείσες και ενεργηθησόμενες πάσης φύσεως συναλλακτικές εργασίες και γενικότερα πράξεις της δια του παρόντος σε ανώνυμη εταιρεία, της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Σ. & Α. ΣΠΑΝΟΥ Ο.Ε.», όπως αυτές εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία αυτής, θεωρούνται ως γενόμενες για λογαριασμό της δια του παρόντος εκ του μετασχηματισμού μετατροπής αυτής συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AEGEAN FIRST COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ», στην οποία και αυτοδικαίως μεταβιβάζονται, εφόσον δεν

καταλείπουν ζημία, την οποία άλλως υποχρεούνται να καλύψουν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ιδρυτές της εκ μετατροπής ανώνυμης εταιρείας κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας.

Επίσης οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται εδώ, ρητώς συμφωνούν και συναποδέχονται όπως όλες οι λογιστικές εγγραφές, που προαναφέρονται συναλλακτικών εργασιών και γενικωτέρων πράξεων που πραγματοποιούνται στα λογιστικά βιβλία της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα Βιβλία της ανώνυμης εταιρείας με την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού.

**ΑΡΘΡΟ 41 (τελευταίο)**

1. Η δια του παρόντος συμβολαίου πραγματοποιούμενη μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Σ. & Α. ΣΠΑΝΟΥ Ο.Ε.» σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AEGEAN FIRST COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ», βάσει των διατάξεων του ν. 2166/1993, ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού και της Αποφάσεως της εποπτεύουσας αρμόδιας Αρχής στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Από της δημοσιεύσεως αυτής, μετά και την τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, κάθε ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας μεταφέρεται, λόγω εισφοράς σε είδος στην δια μετατροπής συνιστωμένης ανώνυμη εταιρεία, στην οποία αυτοδικαίως και χωρίς καμμία άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας της μετατραπείσας ομόρρυθμης εταιρείας και σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής, καθώς επίσης και στις έννομες σχέσεις

αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού και με οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική, κοινοτική ή άλλη Αρχή και Υπηρεσία και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις της μετατραπείσας εταιρείας μετά παντός τρίτου, ειδικώτερα δε μετά των Τραπεζών, αποκτά δε η εκ μετασχηματισμού, μετατροπής ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατραπείσας ομόρρυθμης εταιρείας, μεταξύ των οποίων και το επιβατικό όχημα VOLKS WAGEN GOLF, 1595 κ.εκ. με αριθμό πλαισίου VWWZZZ1JZXP 235842 και με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΒ 6653 01 με ημερομηνία χορήγησης 29/01/1999, δυναμένη και δικαιουμένη όπως από της κατά τα άνω συντελέσεως των διατυπώσεων της παρούσης μετατροπής διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτή, όπως θέλει και κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα, ρητώς συμπεριλαμβανομένων και των άϋλων αγαθών και δικαιωμάτων, έστω και αν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία δεν αναφέρονται ρητώς στο παρόν, καθώς και να συνεχίσει με τους αυτούς όρους τις κάθε φύσεως συμφωνίες και εν γένει δικαιοπραξίες της μετατραπείσας ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας και να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της εταιρείας αυτής σε όλες τις σχέσεις και τα δικαιώματά της, συνεχιζομένων συγχρόνως και των τυχόν εκκρεμών δικών, των οποίων δεν επέρχεται δια της μετατροπής, βιαία διακοπή, δεδομένου άλλωστε και του ότι κατά ρητή διάταξη του νόμου από της κατά τα άνω συντελέσεως των διατυπώσεων μετατροπής η σε ανώνυμη εταιρεία μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία συνεχίζεται με τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας.

2. Όλοι οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται εδώ, δηλώνουν ότι αποδέχονται ρητώς και ανεπιφυλάκτως την, στην εκ μετατροπής ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AEGEAN FIRST COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ», εισφορά όλων των περιουσιακών στοιχείων πάσης φύσεως και ότι αποδέχονται όλα τα προεκτεθέντα, παραιτούμενοι παντός δικαιώματός τους και κάθε αγωγής και ένστασής τους προς προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος και της δια τούτου γενομένης μετατροπής, για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο ή αιτία, καθώς και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AEGEAN FIRST COMPANY AFCO A.E.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «AFCO A.E.», ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.**

_____

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΑΝΟΣ