ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,26/09/2024
Αρ. Πρωτ.: 3366752

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 **«FTF ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«FTF A.E»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9163001000.**

Την **26/09/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4462165**, η με αριθμό **10648/26-09-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 603Β469ΗΕΘ-Π76)**, με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής επί της οδού Υψηλάντου αρ. 13 και επί της Λεωφόρου Βενιζέλου 259 και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«FTF ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«FTF A.E»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9163001000**, σύμφωνα με την από 30/08/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **30/08/2024**, αποτελείται από είκοσι τρία (23) 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία :

«FTF Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική και Παροχής Υπηρεσιών Εταιρία" και με το διακριτικό τίτλο «FTF Α.Ε.» με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του σύμφωνα με την από 30/08/2024 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 9163001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνίσταται με το παρόν καταστατικό Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FTF Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική και Παροχής Υπηρεσιών Εταιρία" και με το διακριτικό τίτλο «FTF Α.Ε.».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η ανάληψη εργολαβιών ή και υπεργολαβιών για την ανέγερση, κατασκευή και εκτέλεση, συντήρηση και λειτουργία Τεχνικών Έργων, Δημοσίων, Δημοτικών, Ιδιωτικών και γενικά

νομικών προσώπων δημοσίου ή οργανισμών ή συνεταιρι- σμών, πάσης φύσεως, οικοδομικού και εν γένει τεχνικού χα- ρακτήρα, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, για τα οποία απαιτεί- ται ειδικό πτυχίο Εργολήπτη Δημόσιων Έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και τάξης είτε όχι.

2. Η αγορά ή μίσθωση ακινήτων γενικά με σκοπό τη μεταπώ- ληση ή υπεκμίσθωσή τους, η αγορά με οποιοδήποτε αντάλ- λαγμα οικοπέδων ή οικοδομών με σκοπό ανέγερσης σε αυτά κάθε είδους κτισμάτων, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστη- μάτων, αποθηκών, ξενοδοχείων κ.λπ. για μεταπώληση ή εκμε- τάλλευση αυτών με εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

3. Η ανέγερση και κατασκευή με σκοπό την πώληση ή εκμί- σθωση ή παραχώρηση εκμετάλλευσης πολυκατοικιών, μονο- κατοικιών, ξενοδοχειακών-τουριστικών μονάδων και γενικά κτιρίων πάσης φύσεως σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρείας ή και σε ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή, επί οικοπέδων και γενικά ακινήτων ιδιοκτήτων και μισθωμένων σε διάφορες πε- ριοχές της Ελλάδος καθώς και η ανέγερση κτιρίων ή κτιρια- κών συγκροτημάτων και παραθεριστικών οικισμών επί οικο- πέδων οπουδήποτε κειμένων, είτε ανηκόντων ήδη στην Εται- ρεία, είτε αγορασμένων από αυτήν, είτε ανηκόντων σε τρίτα

φυσικά ή νομικά πρόσωπα μετά των οποίων θα συμβάλλεται η Εταιρεία κατά το σύστημα της αντιπαροχής και κατά τις διατάξεις του Νόμου 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα και η εκμετάλλευση, με πώληση, μίσθωση, ανταλλαγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο των ανε- γειρομένων ως άνω κτιρίων ή κτιριακών συγκροτημάτων και παραθεριστικών οικισμών στο σύνολο τους ή κατά οριζόντιες ιδιοκτησίες.

4. Η κατασκευή, οργάνωση, εκμετάλλευση, διαχείριση, επίβλεψη των ανωτέρω πράξεων για ίδιον λογαριασμό της Εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων επ' αμοιβής ή μη ή με το σύστημα της αντιπαροχής πάσης φύσεως εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών, ξενοδοχειακών και αγροτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων, οικοδομών και άλλων χώρων ό- πως πολυκατοικίες, γραφεία, αυτοκίνητα, εμπορικά κέ- ντρα, σταθμοί αυτοκινήτων κ.ά, Η ανέγερση, εξοπλισμός, αξιοποίηση, οικοδομών επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της ε- ταιρείας ή επί οικοπέδων ιδιοκτησίας τρίτων, έναντι αμοι- βής, η με το σύστημα της αντιπαροχής.

5. Η διενέργεια πάσης φύσεως οικοδομικών επιχειρήσεων επί ιδιοκτήτων ή αλλότριων οικοπέδων, είτε για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων επί αντιπαροχή καθώς και πώληση και εκμετάλλευση αυτών.

6. Η μελέτη, εκπόνηση, υποβολή προς την εκάστοτε αρμόδια Αρχή και διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών, μελετών σκοπιμότητας, αδειών εγκαταστάσεων και λοιπών αδειών.

7. Η ανάληψη αντιπροσωπειών διαφόρων ελληνικών ή αλλοδαπών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων εμπορίας ή παραγωγής υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε τεχνικά έργα.

8. Η ανάληψη, εκτέλεση, εκπόνηση μελετών, εκθέσεων, τεχνικών εκτιμήσεων, ερευνών συναφών με τεχνικά έργα ή με έργα που αναλαμβάνει η εταιρεία.

9. Η παροχή τεχνικών συμβουλών, υπηρεσιών, μελετών, τεχνογνωσιών στο πλαίσιο διενέργεια όλων των αντικειμένων και σκοπών της εταιρείας.

10. Η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, πώληση, μεταπώληση, ανταλλαγή, ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων όπως ενδεικτικά οικοπέδων, κτημάτων, κτιρίων, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό.

11. Η οργάνωση, λειτουργία, εκμετάλλευση λατομείων σε έκταση της εταιρείας ή σε έκταση ιδιοκτησίας τρίτων για προμήθεια υλικών, ως και η διαμεσολάβηση για την εξυπη-

ρέτηση των σκοπών της εταιρείας.

12. Η παροχή υπηρεσιών, συντονισμού, διαμεσολάβησης, μεσιτείας, διαχείρισης, διοίκησης έργων στους κλάδους ανάπτυξης, εκμετάλλευσης και εκτίμησης της αξίας ακινήτων.

13. Η ανοικοδόμηση, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, ανακατασκευή ακινήτων ή κτιρίων που είτε η ίδια η εταιρεία έχει ή τα αναλαμβάνει ως τεχνικό έργο για λογαρια- σμό τρίτων.

14. Η κατασκευή και εκμετάλλευση εργοστασίων παραγωγής πάσης φύσεως δομικών προϊόντων, οικοδομικών, οδοποιητικών και γενικά αδρανών υλικών και γενικά υλικών χρησιμοποιουμένων στην μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων στην Ελλάδα, η εμπορία αυτών καθώς και η κατα- σκευή και εκμετάλλευση εργοστασίων καταστροφής και ανακύκλωσης βιομηχανικών προϊόντων.

15. Η εξόρυξη, απόληψη, επεξεργασία, μεταφορά, παραγωγή, μετάπλαση και εμπορία αδρανών υλικών, προερχόμενων από σκληρά πετρώματα, κατάλληλα για ειδικές χρήσεις, όπως αντιολισθηρά οδοστρώματα, σκύρα σιδηροδρομικών γραμμών, κ.α. κοινά αδρανή, δομικούς λίθους, ως και κάθε συναφής εργασία και δραστηριότητα που έχει σχέση με τα ανωτέρω. Επίσης η εξόρυξη, απόληψη, επεξεργασία, μεταφορά, παρα-

γωγή, μετάπλαση και εμπορία βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και γενικά μεταλλευμάτων. Η δημιουργία δικτύου πωλήσεων και εν γένει προωθήσεως των παραπάνω ειδών τόσοστην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή και εν γένει τεχνικών έργων του δημοσίου.

16. Η εισαγωγή από την αλλοδαπή, εξαγωγή, κατασκευή και εμπορία πάσης φύσεως υλικών, μηχανημάτων, βιομηχανικών ειδών, εργαλείων, οικοδομικών υλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και η συναρμολόγηση των ανωτέρω ηλεκτρικών ειδών και μηχανημάτων και γενικά κάθε είδους αντικειμένων που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οποιαδήποτε φύσεως εμπορικών και βιομηχανικών οίκων ημεδαπών ή αλλοδαπών με όμοιο ή παρεμφερή τρόπο.

17. Η μίσθωση οριζοντίων ιδιοκτησιών και η εν συνέχεια υπεκμίσθωσή τους.

18. Η ανάληψη μελετών, επιβλέψεων και κατασκευής οιωνδήποτε τεχνικών έργων, ανατιθεμένων από φυσικά πρόσωπα,

το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Κοινότητες και Ενώσεις οιωνδήποτε προσώπων.

19. Η ανάληψη, μελέτη, επίβλεψη, χρηματοδότηση, εκτέλεση και εκμετάλλευση πάσης φύσεων μελετών, ερευνών και έργων στον ενεργειακό τομέα.

20. Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού και της θέσης σε λειτουργία τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά στον ενεργειακό τομέα.

21. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα εκπόνησης κάθε είδους τεχνικών, οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών του ενεργειακού τομέα.

22. Η μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και εκμετάλλευση αιολικών, υδροηλεκτρικών, ηλιακών, γεωθερμικών, βιομάζας και εν γένει παντός τύπου παραγωγής και εκμετάλλευσης ενέργειας και τα παράγωγα αυτών από ανανεώσιμες πηγές, τηλεθέρμανση, σε τοπικό δίκτυο θέρμανση, αφαλάτωση και εκμετάλλευση του παραγόμενου αφαλατωμένου ύδατος.

23. Η διενέργεια τεχνικών πραγματογνωμοσυνών.

24. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, πιστοποίησης συστημάτων, ενεργειακών επιθεωρήσεων και μελετών, έκδο- σης πιστοποιητικών ασφαλείας, συμβουλευτικών υπηρεσιών

σε τεχνικά θέματα και θέματα ακινήτων, και η παροχή συναφών υπηρεσιών.

Για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας είναι δυνατή:

- η εκτέλεση όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων είτε για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρί- τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

- η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσε-ων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πά- σης φύσεως ασφάλειες.

- η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δήμων, κοινοτήτων, για την ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών έργων ή/και την προμήθεια οιουδήποτε αντικειμένου ή υλικού είτε σε πρωτογενή μορφή (πρώτες ύλες) είτε σε επεξεργασμένη, όπως επίσης και σύνθετων υπηρεσιών όπως η κατασκευή και προμήθεια υλικών και εν γένει συναφών ειδών.

- η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών οποιασδήποτε εται-

ρικής μορφής και γενικά κάθε φύσεως νομικών ή φυσικών προσώπων ή οποιουδήποτε άλλου φορέα με παρεμφερείς σκοπούς.

- Η κατασκευή και εκμετάλλευση τεχνικών έργων και υποδομών με συμβάσεις παραχώρησης.

- Η σύναψη συνεργασιών, συμβάσεων και συμπράξεων με το δημόσιο ή με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την ανάληψη, κατασκευή, εκτέλεση κτιρίων, εμπορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, αιθουσών ψυχαγωγίας τα οποία κατασκευάζονται με συγχρηματοδότηση ή με χρηματοδότηση του συμπρακτούντα φορέα μόνο με δικαί- ωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της εταιρείας βάσει γρα- πτής συμφωνίας.

- η ανάθεση σε τρίτους της εκτέλεσης τεχνικών έργων που έχει αναλάβει η εταιρεία μετά από σχετική άδεια και εξουσιοδότηση του φορέα του έργου.

- η παρακολούθηση ταμειακών ροών που προέρχονται από την εκμετάλλευση ακινήτων που διαχειρίζεται η εταιρεία για λογαριασμό τρίτων.

- η συμμετοχή σε κοινοπραξία και συνεργασία με άλλες τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες και σύναψη, υπογρα- φή, εκτέλεση συμβάσεων και συμβολαίων σχετικών με τους

σκοπούς της εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

- η επένδυση διαθεσίμων σε μετοχές, αξιόγραφα τίτλους πά- σης φύσεως.

- η ίδρυση καταστημάτων, υποκαταστημάτων, γραφείων, αντι- προσωπειών.

- η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής ή τεχνικής πράξης, ερ- γασίας και κάθε δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα, ή έμμεσα με ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με ομοίους ή παρεμφερείς προς τους παρα- πάνω σκοπούς της εταιρείας και κρίνεται αναγκαία ή πλέον κατάλληλη για την υλοποίησή τους.

- η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης ή τεχνικής πρά- ξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας (εμπο- ρικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, κεφαλαιουχικής, σχετικής με ακίνητη περιουσία ή άλλης), που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας, είτε τα αρμό- δια όργανα της εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται επίσης:

- Να αγοράζει, να αποδέχεται με τον τύπο της δωρεάς, να παίρνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή με αντάλλαγμα ή ως εισφορά σε είδος προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ή με άλλο τρόπο να αποκτά ή να κατέχει οποιαδήποτε γη, οικοδομές, δουλείες, δικαιώματα, προνόμια, παραχωρήσεις, οικοδομικές άδειες, εμπορεύματα, και οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία (ανεξάρτητα αν αυτή είναι υποθηκευμένη, βεβαρημένη ή όχι) η οποία κρίνε- ται επωφελής για την εν γένει λειτουργία και τις εργασίες της εταιρείας.

- Να βελτιώνει, ελέγχει, καλλιεργεί, αναπτύσσει, εκμεταλλεύεται, ανταλλάσσει, εκμισθώνει ή με άλλο τρόπο παραχωρεί, υποθηκεύει, επιβαρύνει, πωλεί, εκποιεί, χορηγεί ως δωρεά, επωφελείται και παραχωρεί δικαιώματα και προνόμια που αφορούν ακίνητη περιουσία, δικαιώματα, προνόμια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή πάνω στα οποία έχει συμφέρον η Εταιρεία.

- Να εμπορεύεται, να αξιοποιεί για οικοδομικούς ή άλλους σκοπούς, να δίνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή ως δωρεάν παραχώρηση, να επιβαρύνει, ή να υποθηκεύει όλη ή οποιοδήποτε μέρος της ακίνητης ιδιοκτησίας της ή δικαιωμάτων επί αυτής με τους όρους που κάθε φορά καθορίζει η εταιρεία.

- Να διαθέτει την προαναφερόμενη ακίνητη περιουσία της ή τη χρήση της έναντι αποζημιώσεως, ενοικίου, πώλησης, ανταλλαγής ή με οποιουσδήποτε άλλους τρόπους και να διαθέτει και χρησιμοποιεί την ιδιοκτησία της για το συμφέρον της και να παρέχει ή εξασφαλίζει την παροχή από άλλους οποιασδήποτε εξυπηρέτησης, υπηρεσίας, ανάγκης ή απαίτησης οποιασδήποτε φύσεως σχετικά με την ανωτέρω περιουσία.

- να ιδρύει άλλες εταιρείες και να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, που είτε υφίστανται είτε θα δημιουργηθούν στο μέλλον, να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και την αλλοδαπή και να συνεργάζεται και να συνεταιρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους δικούς της, που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, να κάνει επενδύσεις κάθε είδους στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και να δημιουργεί μικτές επιχειρήσεις (joint ventures) στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

- Να επιχειρεί και κάθε συναφή με τις παραπάνω δραστηριότητες πράξη, όπως, για παράδειγμα, να εγκαθιδρύει, να προά- γει την ίδρυση και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να βοηθά οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρείες με σκοπό την απόκτηση οποιουδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία ή προώθηση ο-

ποιουδήποτε από τους σκοπούς της Εταιρείας ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ότι προορίζεται να ωφελήσει άμεσα ή έμμεσα την Εταιρεία. Ειδικότερα η Εταιρεία μπορεί για την επίτευξη του σκοπού της να μετέχει σε άλλες εταιρείες με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και κάθε άλλη πράξη η οποία κατά τη γνώμη της Εταιρείας οδηγεί ή συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω.

- να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται του σκοπού της εταιρείας και οι οποίες θα ανατίθενται σε αυτήν από κάθε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Νομαρχιών και κάθε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ιδρύει η ίδια ή να συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά σχήματα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, το είδος, την μορφή και την έκταση της συμμετοχής ή

της συνεργασίας, να παρέχει την εταιρική εγγύησή της ή άλλης μορφής ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της, να μεριμνά για την έκδοση πάσης φύσεως εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών ή την παροχή άλλου είδους ασφάλειας από και προς τρίτους υπέρ τόσο της εταιρείας όσο και υποδειχθησομέ-νων από την εταιρεία προσώπων.

- Να διαχειρίζεται, να συντηρεί, να θέτει σε λειτουργία, να κατασκευάζει, να ανακατασκευάζει, να μετατρέπει, να επεκτείνει, να επισκευάζει, να βελτιώνει, να διασκευάζει να επιπλώνει, να διακοσμεί να ελέγχει, να κατεδαφίζει, να αντικαθιστά οποιαδήποτε καταστήματα γραφεία, διαμερίσματα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή ύδρευσης, και να επιχειρεί οποιαδήποτε άλλα έργα, οικοδομές, τεχνικές εγκαταστάσεις και οιασδήποτε φύσεως διευκολύνσεις ή κατασκευές, όπως η εταιρεία θα έκρινε επιθυμητές για τους σκοπούς των εργασιών της επί ακινήτων ιδιοκτησίας της ή ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτων καθώς και να συνάπτει οιουδήποτε είδους συμβάσεις με οιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την πραγματοποίηση και εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και έργων τις οποίες η εταιρεία θα έκρινε επιθυμητές για τους σκοπούς της λειτουργίας και των εργασιών της και να συνεισφέρει, να επιχορηγεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να

μετέχει στην κατασκευή, βελτίωση, συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση, διεξαγωγή ή έλεγχο τους.

- να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να αναπτύσσει-εφαρμόζει συστήματα δικαιόχρησης είτε ως εντολέας είτε ως εντολοδόχος.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής.

2. Η εταιρεία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, η οποία αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε με το καταστατικό στο ποσό των 164.000 ευρώ διαιρούμενο σε 41.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 4 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 06 Απριλίου 2010 απόφαση της Εκτακτης Γε- νικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κε- φάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ 336.000 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 84.000 νέων ονομαστικών μετοχών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 500.000 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε 125.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 4 ευρώ η κάθε μία .

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητι- κό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου

7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της 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, ως εκάστοτε ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2, και 31 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν ν΄ αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παρ. 1 και 2 εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29

παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκά- στοτε ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτε- λούν τροποποίηση του καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετί- ας από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένης της αύξησης που γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές), παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκλη- ρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετό- χων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κα- τηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι δια- φορετικά μεταξύ τους, επιτρέπεται η αύξηση του κεφαλαίου

με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περί- πτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετό- χους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δι- καιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία α- νήκουν οι νέες μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμέ- νες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητι- κού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυ- τό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κά- θε φορά διατάξεις.

3. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανώνυμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενι- κής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, ό- πως εκάστοτε ισχύουν και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν. Οι προσωρινοί τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόε-

δρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ΄ αυτό. Οι προσωρινοί τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχε-τικά με την έκδοση των προσωρινών τίτλων μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτοί, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

5. Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους, ούτε προσωρι-νούς ούτε οριστικούς. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιό-τητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που κατέχει και προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

6. Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η εται-ρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους: α. ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία· β. διεύθυνση ή έδρα· γ. επάγγελμα· δ. εθνικότητα· ε. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή δή-λωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται· στ. αριθμός μετοχών

που ο μέτοχος έχει στην κυριότητά του κάθε φορά· ζ. αύξων αριθμός των μετοχών αυτών· η. τρόπος απόκτησης των μετοχών ή τυχόν μεταβίβασής τους, μαζί με τη σχετική χρονολογία· θ. τυχόν άλλα στοιχεία που η εταιρεία κρίνει σκόπιμα. Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, όσον αφορά στη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών.

7. Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την εταιρεία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντάς την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί. Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα υπό α' έως ε' στοιχεία και τις τυχόν μεταβολές τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέ- λευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

2. Εκτός από αυτά που καθορίζονται πιο κάτω, καμία μετοχή δεν μπορεί να μεταβιβαστεί εκτός αν και μέχρι που τα παρε-χόμενα από τώρα και στο εξής δικαιώματα προτίμησης εξα- ντληθούν.

α) Ο κάθε μέτοχος που σκοπεύει να μεταβιβάσει οποιαδήποτε μετοχή ή μετοχές (από τώρα και στο εξής θα καλείται ο ¨Πωλητής¨), οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς στην Εταιρία το σκοπό του αυτό (από τώρα και στο εξής θα καλείται ¨γνωστοποίηση της μεταβίβασης¨). Με την τήρηση από τώρα και στο εξής των διατάξεων, η μεταβίβαση καθιστά την Εται- ρεία αντιπρόσωπο του Πωλητή για την πώληση των μετοχών που καθορίζονται ειδικά στη γνωστοποίηση της μεταβίβασης (από τώρα και στο εξής θα καλούνται ¨οι παραπάνω μετοχές¨) σε τιμή, η οποία ορίζεται ότι θα είναι (ο μέσος όρος της χρη- ματοοικονομικής ροής ΜΟ.(CFL) των τριών (3) τελευταίων ο- λοκληρωμένων χρήσεων) x (επί τέσσερις (4) φορές) πλέον την πραγματική καθαρή θέση της εταιρείας (ΚΘ) και όλο αυτό διαιρούμενο με το σύνολο των μετοχών της εταιρείας (ΣΜ). (ΑΜ2) = [{ΜΟ.(CFL) x 4} + (ΚΘ)] / (ΣΜ), όπως αναλυτικά κα- θορίζεται στο έγγραφο με τίτλο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α- ΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ που θα προσαρτηθεί αφού υπογραφεί από όλους τους μετόχους στην πρώτη Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα εντός μηνός από τη σύσταση της εται- ρείας ή και μεταγενέστερα. Σε περίπτωση που δεν έχει καθο-ριστεί ο τρόπος υπολογισμού της αξίας των μετοχών με από-φαση της γενικής συνέλευσης ή σε περίπτωση διαφωνίας με-

ταξύ των μετόχων για τα δεδομένα καθορισμού της τιμής, την τιμή θα καθορίζει ειδικός εκτιμητής των μετοχών - πραγματογνώμονας (ορκωτός ελεγκτής) ο οποίος θα εφαρμόζει την παραπάνω μεθοδολογία και θα διορισθεί από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, για το σκοπό αυτό, εντός διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του αιτήματος για το διορισμό πραγματογνώμονα, το οποίο θα γίνεται από την εταιρεία εντός δέκα (10) ημερών από την προκύψασα διαφωνία ως άνω. Η δαπάνη έκδοσης πιστοποιητικού από ορκωτό ελεγκτή θα βαρύνει τον διαφωνήσαντα μέτοχο ή τους διαφωνήσαντες μετόχους κατ' ισομοιρίαν εφόσον δεν θα διαφέρει ουσιωδώς από την πρώτη εκτίμηση (πραγματοποιηθείσα από τον λογιστή της εταιρείας), άλλως θα βαρύνει τον πωλητή.

β) Σε περίπτωση που θα εζητείτο από τον ορκωτό ελεγκτή να πιστοποιήσει δίκαιη τιμή, όπως αναφέρεται πιο πάνω, η Εται- ρεία οφείλει μόλις πάρει το πιστοποιητικό του ελεγκτή να ε- φοδιάσει τον πωλητή με το κυρωμένο αντίγραφο του πιστο- ποιητικού, και ο πωλητής δικαιούται με γραπτή γνωστοποίηση που θα δώσει στην Εταιρία μέσα σε δέκα μέρες αφότου του επιδόθηκε το παραπάνω κυρωμένο αντίγραφο, να ακυρώσει την εξουσιοδότηση που δόθηκε στην Εταιρεία για την πώληση των παραπάνω μετοχών. Αν ο Πωλητής με γνωστοποίηση του ακυρώσει την εξουσιοδότηση που δόθηκε στην Εταιρεία όπως

αναφέρεται πιο πάνω, όλα τα παραπάνω έξοδα βαρύνουν τον Πωλητή.

γ) Μόλις καθοριστεί η τιμή, όπως αναφέρεται πιο πάνω, και με τον όρο ότι ο Πωλητής δεν θα ακυρώσει την εξουσιοδότηση που δόθηκε στην Εταιρεία, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατά- ξεις, η Εταιρία πληροφορεί χωρίς αναβολή με γραπτή ειδο- ποίηση τον κάθε μέτοχο, εκτός από τον Πωλητή, για το αριθμό και την τιμή των παραπάνω μετοχών και καλεί τον κάθε μέτο-χο να δηλώσει γραπτώς στην Εταιρία μέσα σε είκοσι μία μέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της ειδοποίησης (η ημε- ρομηνία καθορίζεται στην επίδοση αυτή) το μεγαλύτερο αριθ-μό των παραπάνω μετοχών (ολόκληρο τον αριθμό των μετοχών ή οποιοδήποτε αριθμό τους), που επιθυμεί να αγοράσει. Προς διευκρίνιση η συμμετοχή θα είναι ανάλογη της μερίδας ενός εκάστου, μέχρις εξαντλήσεως των μετοχών.

δ) Σε περίπτωση που οι παραπάνω μέτοχοι θα αποτείνονταν μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία των είκοσι και μίας ημερών για ολόκληρο τον αριθμό ή , (εκτός αν καθορίζει δια-φορετικά η γνωστοποίηση της μεταβίβασης), για οποιαδήποτε αριθμό των παραπάνω μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο πα-ραχωρεί τις μετοχές (ή τον αριθμό των μετοχών που δηλώθη-κε, όπως αναφέρεται πιο πάνω) στους αιτητές ή ανάμεσα τους

και σε περίπτωση ανταγωνισμού, σε αναλογία, όσο το δυνατό πλησιέστερη προς τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν στην Εταιρεία, εννοείται ότι κανένας αιτητής δεν είναι υπόχρεος να αγοράσει περισσότερες από τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών που δηλώθηκε από αυτόν, όπως αναφέρεται πιο πάνω, η Ε- ταιρεία γνωστοποιεί χωρίς να αμελήσει την παραχώρηση αυτή (από τώρα και στο εξής καλούμενη ¨γνωστοποίηση παραχώ- ρησης¨) στον πωλητή, καθώς και στα πρόσωπα στα οποία πα- ραχωρήθηκαν οι μετοχές, καθορίζει στην γνωστοποίηση αυτή τον τόπο τον χρόνο (όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις ημέρες και όχι αργότερα από είκοσι οκτώ ημέρες από την ημερομη- νία της γνωστοποίησης), κατά τον οποίο θα πρέπει να περατω- θεί η πώληση των μετοχών που παραχωρήθηκαν με τον τρόπο αυτό.

ε) Ο Πωλητής είναι υπόχρεος να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές που περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση της παραχώρησης στους αγοραστές, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται σ' αυτή, και κατά το χρόνο και τόπο που καθορίζονται σ' αυτή. Αν πα- ραλείψει να το κάνει, ο Πρόεδρος της Εταιρείας ή άλλο πρό- σωπο που διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρείται ως διορισμένος πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του Πωλητή ο οποίος έχει πλήρη εξουσία για να προχωρήσει στην εκτέλεση, στη συμπλήρωση και τη μεταβίβαση των μετοχών στους αγο- ραστές τους στο όνομα του πωλητή, έναντι του τιμήματος που

καθορίστηκε. Μόλις πληρώσει το τίμημα στην Εταιρεία, ο α- γοραστής θεωρείται ότι εκπλήρωσε τελείως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την αγορά και μόλις γίνει η εκτέλεση και μεταβίβαση, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει να καταχωρι-στεί το όνομα του στο Μητρώο των Μετόχων ως κάτοχος των μετοχών που αγοράστηκαν από αυτόν μέσω μεταβίβασης. Η Εταιρεία προχωρεί, χωρίς αναβολή, στην πληρωμή του τιμή- ματος σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του πωλητή, τρα- πεζικό λογαριασμό που αυτός έχει υποδείξει. Το τίμημα, βα- ρύνουν τα έξοδα της μεταβίβασης των μετοχών (τέλη, φόρος υπεραξίας κλπ).

Στ) Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε χρόνο μέσασε δύο μήνες από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας των είκοσι και μιας ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) να διαθέσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο και σε οποιαδήποτε τι- μή [όχι κατώτερη από αυτή που θα έχει καθοριστεί με βάση την παράγραφο (α)] οποιαδήποτε μετοχή που δεν παραχωρή- θηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη γνωστοποίηση της πα- ραχώρησης. Εννοείται ότι σε περίπτωση που ο Πωλητής θα όριζε στη γνωστοποίηση της μεταβίβασης που κοινοποιήθηκε από αυτόν ότι καμμιά μετοχή δεν θα έπρεπε να πουληθεί ε- κτός αν πουληθούν όλες οι μετοχές που θα περιλαμβάνονταν

στην παραπάνω γνωστοποίηση μεταβίβασης, η εταιρία οφείλει να προσχωρήσει σε αυτή του τη δήλωση.

η) Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει ελευθέρως οποιεσδήποτε μετοχές προς τον/την σύζυγο και το τέκνο του, ή προς εταιρεία που ουσιαστικά ανήκει σε αυτόν εφόσον κα-τέχει ποσοστό άνω του 50% των εταιρικών ή μετοχικών κεφα- λαίων της, δηλαδή χωρίς τήρηση καμμιάς διατύπωσης πλην της γνωστοποίησης της μεταβίβασης προς το Διοικητικό Συμ-βούλιο.

4. Οι μετοχές του μετόχου που απεβίωσε κληρονομούνται κα-τά τον Νόμο, σε περίπτωση όμως περισσότερων του ενός κλη-ρονόμων, υποχρεούνται αυτοί να ορίσουν, κοινό αντιπρόσωπο και αντίκλητο για την εκπροσώπηση και διαχείριση τους. Σε περίπτωση κατά την οποία οι κληρονόμοι επιθυμούν την πώ-ληση των μετοχών που θα κληρονομήσουν η αξία των μετοχών αυτών ορίζεται ότι θα είναι (ο μέσος όρος της χρηματοοικονο-μικής ροής ΜΟ.(CFL) των τριών (3) τελευταίων ολοκληρωμέ-νων χρήσεων) x (επί έξι (6) φορές) πλέον την πραγματική κα-θαρή θέση της εταιρείας (ΚΘ) και όλο αυτό διαιρούμενο με το σύνολο των μετοχών της εταιρείας (ΣΜ). (ΑΜ2) = [{ΜΟ.(CFL) x 6} + (ΚΘ)] / (ΣΜ), όπως αναλυτικά καθορίζεται στο έγγραφο με τίτλο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ που θα προσαρτηθεί αφού υπογραφεί από όλους τους μετόχους στην πρώτη Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα ε-

ντός μηνός από τη σύσταση της εταιρείας και μεταγενέστερα.Η διαδικασία της μεταβίβασης που θα τηρηθεί θα είναι η αυ-τή που ανωτέρω λεπτομερώς αναλύθηκε στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου (π.χ. περίπτωση εναντίωσης κληρονό- μου με καθορισθείσα τιμή κλπ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εφόσον η Εταιρία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο και οι μετοχές της είναι όλες ονομαστικές, το διοικητικό συμ- βούλιο δικαιούται, αντί των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, να κοινοποιεί την πρόσκληση:

α. είτε με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του παρόντος.

β. είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του παρόντος, που αποστέλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία για τη δημο-σίευση της πρόσκλησης.

γ. είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται να ζητά από το μέτοχο να απαντήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ότι έλαβε την πρόσκληση και αυτός υποχρεούται να το πράξει.

δ. είτε με συνδυασμό των ανωτέρω.

2. Η Εταιρία ευθύνεται για την τυχόν αποστολή της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση, λόγω λανθασμένης καταγραφήςαπό την Εταιρία της διεύθυνσης στο βιβλίο της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του παρόντος. Ευθύνεται επίσης, στην περίπτω-ση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν δεν παραδοθεί η ηλεκτρονική επιστολή λόγω οποιουδήποτε τεχνικού λόγου, πλην της δυσλειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικού υπο- λογιστή του μετόχου. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι η πρόσκληση δεν δόθηκε ποτέ στον συγκεκριμένο μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί.

2. Επίσης, είναι δυνατή, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί, και η συμμετοχή μετόχων

στη γενική συνέλευση εξ αποστάσεως, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω.

3. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου (ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμι- μος αναπληρωτής του), που ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως γραμματέας και ψηφολέκτης. Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν μέτοχοι, μαζί με τον αριθμό των ψήφων τους, εκλέγε- ται ο οριστικός πρόεδρος και ο οριστικός γραμματέας και ψηφολέκτης της γενικής συνέλευσης.

4. 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.

5. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφο- ρία διεξάγεται δια βοής για την εκλογή του οριστικού προε- δρείου της γενικής συνέλευσης, και από εκεί και πέρα διά βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της γενικής συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.

6. Τα πρακτικά της Γενικής συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

7. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή το τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το διοικητικό συμβού- λιο.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 άρθρου 32 Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως δέκα πέντε (15) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των ο- ποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ωςάνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

3. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Κατ΄ εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

5. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

6. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίαςτης και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει γιαόλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμ- φωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστι- κή αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και την εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα.

2. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το νόμο, το διοικητικό συμβούλιο:

α. είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του κ.ν. 2190/1920. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση

τους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920.

β. έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 περίπτωση α' του κ.ν. 2190/1920.

2. 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 ή όχι, τα οποία θα ενεργούν χωριστά ή από κοινού, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθη- καν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβου- λίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως οποιουδήποτε από τα εκλεγέντα μέλη του και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον

Πρόεδρο και, εφόσον το αποφασίσει, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του και μόνο, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβού- λους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Εάν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή για οποιαδήποτε αιτία:

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις.

β. Εάν δεν υπάρχουν, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, και εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι δεν είναι λιγότεροι από τρείς, είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν αναπληρωμα-

τικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευ- ση , η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακό- μη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησίαδιάταξη. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμός τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

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 καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλο-

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

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπλη- ρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπλη- ρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 16

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Αφού κρατηθεί τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 44 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και καταβλη- θεί το μέρισμα του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, όπως εκά- στοτε ισχύει, τα εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 18

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει, και της λοιπής οικείας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 19

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των εκατό εξήντα τέσσερις χιλιάδες (€164.000) ευρώ, καλύπτεται εξ ολοκλήρου, αφ' ενός μεν από την εισφορά της καθαρής θέσης προς κεφαλαιοποίηση της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως αυτή εκτιμήθηκε από τους προς τούτο ορισθέντες νόμιμα ορ-κωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του

Ν.1290/1920, σε εκατόν εξήντα μία χιλιάδες διακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (€ 161.272,22) και αφετέρου από την κεφαλαιοποίηση ποσού δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€ 2.727,78), το οποίο αποτελεί μέρος των κερδών της μετατρεπόμενης εταιρίας για την περίοδο έως 30/9/2009, συνολικού ποσού Ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων είκοσι ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€18.021,95).

Ειδικότερα, η περιουσία της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας, «ΑΝΤΩΝΙΟΣ Λ. ΤΣΙΓΑΡΑΣ – ΘΩΜΑΣ Γ. ΦΕΛΕΚΗΣ Ο.Ε.», εκτιμήθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές κ.κ. Λυμπέρη Θ. Ανάγνου και Μπαρζού Γ. Ολυμπία δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 4 του ΚΝ 2190/1920, με βάση την από 14-10-2009 έκθεσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ- θρου 67 κ.ν. 2190/1920, η οποία επισυνάπτεται στο παρόνσε επίσημο αντίγραφο και έχει επί λέξει ως εξής:

Αθήνα,14 Οκτωβρίου 2009

Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΘΗ-ΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΤΩΝΙΟΣ Λ.ΤΣΙΓΑΡΑΣ-ΘΩΜΑΣ Γ. ΦΕΛΕΚΗΣ Ο.Ε."

ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/9/2009

ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 67 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920

ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και αντικείμενο ελέγχου

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε μετά την από 28/9/2009 σχετική αίτηση της εταιρείας "ΑΝΤΩΝΙΟΣ Λ.ΤΣΙΓΑΡΑΣ-ΘΩΜΑΣ Γ. ΦΕΛΕΚΗΣ Ο.Ε." προς την "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε." με την οποία γνωστοποιούσαν την απόφασή τους για επιλογή και ορισμό των Ορκωτών Ελεγκτών κ. Λυμπέρη Θ. Ανάγνου και Μπαρζού Γ. Ολυμπία ως μέλη της επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 προκειμένου να εκτιμήσουν το Ενεργητικό και το Παθητικό της εταιρείας και να προσδιορίσουν την Καθαρή της Θέση βάση του Ισολογισμού Εκτίμησης 30/9/2009, με σκοπό την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920.

Στην έκθεση γίνεται εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας "ΑΝΤΩΝΙΟΣ Λ.ΤΣΙΓΑΡΑΣ-ΘΩΜΑΣ Γ. ΦΕΛΕΚΗΣ Ο.Ε." κατά την 30/9/2009, ημερομηνία που η επιχείρηση συνέταξε τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

2. Ίδρυση – Έδρα – Σκοπός

Η εν λόγω Εταιρεία, ιδρύθηκε με το από 24/01/2003 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των:1) Αντώνιος Τσιγάρας του Λάμπρου ή Λαμπράκη και της Καλλιόπης και 2)Θωμά Φελέκη του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας, το οποίο δημοσιεύθηκε νομίμως στα βιβλία εται- ρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 10/2/2003 με αύξοντα αριθμό1863. Είναι ομόρρυθμη εταιρεία με επωνυμία "ΑΝΤΩΝΙΟΣ Λ.ΤΣΙΓΑΡΑΣ-ΘΩΜΑΣ Γ. ΦΕΛΕΚΗΣ Ο.Ε." και διακριτικό τίτλο «FTF ΟΕ» που λειτουργεί κάτω από την Ελληνική νομοθεσία. Έδρα της ορίστηκε ο Δήμος Αθηναίων, (Α. Παρασκευά 20, Κυψέλη) και το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε σε 73.400,00 ευρώ. Με το από 10/12/2004 ιδιωτικό συμφωνητικό των ως άνω αναφερόμενων ε- ταίρων, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθη- νών με αύξοντα αριθμό 18462/13-12-2004, τροποποιήθηκαν δύο άρθρα του αρχικού καταστατικού που αφορούσαν τη διάρκεια της εταιρείας και τη διαχείριση και εκπροσώπηση αυτής. Επίσης με το από 25/4/2005 ιδιωτικό συμφωνητικό νομίμως καταχωρηθέντος στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 6235/26-4-2005, μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας στο Δήμο Αθηναίων, στο επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας αρ. 5 μισθωμένο χώρο, με αντίστοιχη τροποποίηση του αρχικού καταστατικού. Τέλος με το από 21/9/2009 ιδιωτικό συμφωνητικό αποφασίστηκε η αύξηση του ε- ταιρικού κεφαλαίου κατά 90.600,00 ευρώ.

Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου είναι 099748640 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ΙΘ Αθηνών.

Σκοπός της είναι η ανάληψη, μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Στρατιωτικών, Ιδιωτικών έργων, έργων Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. και κάθε Δημοσίου ή Ιδιωτικού Οργανισμού, καθώς και ανέγερση οικοδομών με τη μέθοδο της αντιπαροχής.

3. Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο την 30/09/2009, ημερομηνία συντάξεως του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, ανέρχεται στο ποσό των € 164.000,00 στο οποίο συμμετέχουν ο Αντώνιος Τσιγάρας του Λάμπρου ή Λαμπράκη και της Καλλιόπης και ο Θωμάς Φελέκης του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας κατά το ½ έκαστος.

4. Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος

Βάση της εργασίας μας για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αποτέλεσε:

α) Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 30/9/2009:

Για το σκοπό του μετασχηματισμού η Εταιρεία "ΑΝΤΩΝΙΟΣ Λ.ΤΣΙΓΑΡΑΣ-ΘΩΜΑΣ Γ. ΦΕΛΕΚΗΣ Ο.Ε." προέβη στη σύνταξη Ισολογισμού Μετασχηματισμού με ημερομηνία 30/09/2009, στον οποίο εμφανίζεται η εν γένει περιουσιακή κατάσταση της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης.

β) Διάφορες πληροφορίες:

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

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΝ 30/9/2009

Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Εταιρείας "ΑΝΤΩΝΙΟΣ Λ.ΤΣΙΓΑΡΑΣ-ΘΩΜΑΣ Γ. ΦΕΛΕΚΗΣ Ο.Ε." όπως αυτά εμφανίζονται στον συνταχθέντα για τον σκοπό του μετασχηματισμού Ισολογισμό, έχουν αναλυτικά ως κάτωθι:

(Η παράθεση γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30/09/2009).

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός Μηχ/κός Εξοπλισμός

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/09/2009 **€ 30.269,33**

Η αξία των μηχανημάτων εκτιμάται

ως έχει ανωτέρω **€ 30.269,33**.

Αναλυτική κατάσταση μηχανημάτων περιλαμβάνεται στα συνημμένα της εκθέσεως.

5. Μεταφορικά Μέσα

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/9/2009 **€ 50.133,47**

Η αξία των μεταφορικών μέσων εκτιμάται

ως έχει ανωτέρω **€ 50.133,47**.

Αναλυτική κατάσταση μεταφορικών μέσων περιλαμβάνεται στα συνημμένα της εκθέσεως.

9. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/9/2009 **€ 4.455,08**

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στα γραφεία και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Η αξία των επίπλων-λοιπού εξοπλισμού εκτιμάται ως έχει ανωτέρω **€ 4.455,08**.

Αναλυτική κατάσταση των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού περιλαμβάνεται στα συνημμένα της εκθέσεως.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

Υπόλοιπο 30/9/2009 **€ 74.639,89**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά κυρίως τους εξής πελάτες:

- Δήμος Ηρακλείου Αττικής € 22.436,69
- Δήμος Αχαρνών € 35.922,30
-Υπουργείο Εσωτερικών(Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας) € 16.280,90

Σύνολο € 74.639,89

Το ανωτέρω ποσό πελατών εκτιμάται ως έχει **€ 74.639,89**.

3α. Επιταγές εισπρακτέες

Υπόλοιπο 30/9/2009 **€ 7.951,98**

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά επιταγές εισπρακτέες και εκτιμάται ως έχει **€ 7.951,98**

11. Χρεώστες Διάφοροι

Υπόλοιπο 30/9/2009 **€ 28.912,63**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο και εκτιμάται ως έχει **€ 28.912,63** καθ' ότι θεωρείται βεβαίας εισπράξεως.

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

Υπόλοιπο 30/09/2009 **€ 2.727,78**

Επειδή η εταιρεία τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) το ανωτέρω ποσό ταμείου δεν λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορισμό της αποτίμησης της εταιρείας.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ € 196.362,38

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2α. Επιταγές πληρωτέες

Υπόλοιπο 30/9/2009 **€ 16.482,00**

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά επιταγή πληρωτέα και εκτιμάται ως έχει **€ 16.482,00.**

5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

Υπόλοιπο 30/09/2009 **€ 400,00**

Ο ανωτέρω λογαριασμός εκτιμάται ως έχει **€ 400,00**.

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

Υπόλοιπο 30/09/2009 **€ 186,21**

Ο ανωτέρω λογαριασμός εκτιμάται ως έχει **€ 186,21**.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ **€ 17.068,21**

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Καθαρή Θέση της μετατρεπόμενης Εταιρείας "ΑΝΤΩΝΙΟΣ Λ.ΤΣΙΓΑΡΑΣ-ΘΩΜΑΣ Γ. ΦΕΛΕΚΗΣ Ο.Ε." έχει συνοπτικά ως κάτωθι:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
- Πάγιο ενεργητικό	€	84.857,88
- Κυκλοφορούν ενεργητικό	€	111.504,50
		196.362,38
Μείον:		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
- Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	€	17.068,21
Καθαρή Θέση	**€**	**179.294,17**
Η Καθαρή Θέση αναλύεται:		
- Καθαρή θέση προς κεφαλαιοποίηση	€	161.272,22
- Κέρδη περιόδου έως 30/9/2009	€	18.021,95
Σύνολο		**179.294,17**

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

ΑΝΑΓΝΟΣ Θ. ΛΥΜΠΕΡΗΣ	**ΟΛΥΜΠΙΑ Γ. ΜΠΑΡΖΟΥ**
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11241	**Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21371**

<u>Συνημμένα</u>: **-** Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 30/9/2009

- Αναλυτική κατάσταση μηχανημάτων
- Αναλυτική κατάσταση μεταφορικών μέσων
- Αναλυτική κατάσταση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έπονται υπογραφές

Το άνω μετοχικό κεφάλαιο των εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€164.000), διαιρείται σε σαράντα μια χιλιάδες (41.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ (€ 4) η κάθε μία.

Οι μετοχές κατανέμονται ως εξής:

α) Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Λ. ΤΣΙΓΑΡΑΣ θα καλύψει ποσό ογδόντα δύο χιλιάδες ευρώ (€82.000), ως εξής: α) ογδόντα χιλιάδων εξακό-σια τριάντα έξι ευρώ και έντεκα λεπτά (€ 80.636,11) με την μερίδα συμμετοχής του από την καθαρή θέση προς κεφαλαι- οποίηση της μετατρεπομένης εταιρίας και β) χιλίων τριακοσί- ων εξήντα τριών ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (€ 1.363,89) με την μερίδα συμμετοχής του σε ισόποσο μέρος των κερδών της μετατρεπόμενης εταιρίας για την περίοδο έως 30/9/2009, συνολικού ποσού Ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων είκοσι ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€18.021,95), και θα λάβει είκοσι χιλιάδες πεντακόσιες (20.500) μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ (€ 4) η κάθε μία.

β) Ο ΘΩΜΑΣ Γ. ΦΕΛΕΚΗΣ θα καλύψει ποσό ογδόντα δύο χι-λιάδων ευρώ (€82.000), ως εξής: α) ογδόντα χιλιάδων εξακό-σια τριάντα έξι ευρώ και έντεκα λεπτά (€ 80.636,11) με την μερίδα συμμετοχής του από την καθαρή θέση προς κεφαλαι-οποίηση της μετατρεπομένης εταιρίας και β) και χιλίων τρια-

κοσίων εξήντα τριών ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (€ 1.363,89) με την μερίδα συμμετοχής του σε ισόποσο μέρος των κερδών της μετατρεπόμενης εταιρίας για την περίοδο έως 30/9/2009, συνολικού ποσού Ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων είκοσι ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€18.021,95) και θα λάβει είκοσι χιλιάδες πεντακόσιες (20.500) μετοχές ονομαστι- κής αξίας τεσσάρων ευρώ (€ 4) η κάθε μία.

Ορίζεται τέλος ότι το υπόλοιπο μέρος των κερδών της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας για την περίοδο έως 30/9/2009, το οποίο υπόλοιπο ισούται με Ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων και δέκα επτά λεπτών(€ 15.294,17) (δηλαδή το ποσό που απομένει μετά την αφαί-ρεση από το σύνολο των εν λόγω κερδών, ποσού Ευρώ δεκαο- κτώ χιλιάδων είκοσι ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€18.021,95), του μέρος των εν λόγω κερδών ποσού Ευρώ δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι επτά και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€2.727,78), το οποίο μετατρέπεται σε κεφάλαιο της ιδρυόμε-νης με το παρόν ανώνυμης εταιρίας) θα παραμείνει ως κέρδη της ιδρυόμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρίας.

Στα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης με το παρόν ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ Λ. ΤΣΙΓΑΡΑΣ – ΘΩΜΑΣ Γ. ΦΕΛΕΚΗΣ Ο.Ε.», ανήκουν και τα παρακάτω μεταφορικά μέσα και ειδικότερα:

Α) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, κοινό κλειστό μη ανατρεπόμενο, βενζινοκίνητο, μάρκας FORD WERKE AKT 6034, χρώματος λευκού, με αριθμό πλαισίου WFOTXXTTPT5R28191 και αριθμό κινητήρα ΕΥΡΑ με αριθ-μό 1ης αδείας την 15/2/2006, και αριθμό κυκλοφορίας ΙΕΕ2757.

Β) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, μάρκας IVECO MAGIRUS, με αριθμό πλαισίου WJMF2NNTMO4127141 και αριθμό κινητήρα BF84513 με κυκλοφορίας ΗΚΡ 8049.

Γ) Ένα φορτωτή πετρελαιοκίνητο, μάρκας RACOON HT-65A με αριθμό πλαισίου HT65A-255 και αριθμό κινητήρα UK35219J000884S με αριθμό κυκλοφορίας 110429.

Δ) Ένα φορτωτή πετρελαιοκίνητο, μάρκας BOBCAT με αριθ- μό πλαισίου 5097 11058 και αριθμό κινητήρα 530866 με αριθμό κυκλοφορίας 110430.

Ε) Ένα δίκυκλο μάρκας PIAGGIO με αριθμό πλαισίου ZAPM2880200001812 και αριθμό κινητήρα M288M, με αριθμό κυκλοφορίας ΧΡΚ 0765 και

ΣΤ) Ένα δίκυκλο μάρκας PIAGGIO με αριθμό πλαισίου ZAPM2880200002057 και αριθμό κινητήρα M288M, με αριθμό κυκλοφορίας ΧΡΚ 0766.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, αυτοκίνητα, δίκυκλα, μηχανήματα, έπιπλα, σκεύη, έτοιμα προϊόντα, πρώτες ύλες, βοηθητι- κές ύλες, υλικά συσκευασίας και λοιπά κινητά, απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αναγράφονται και περιγράφονται στην πιο πάνω έκθεση εκτίμησης και γενικά το σύνολο της περιουσίας της, όλοι οι συμβαλλόμενοι ως μόνοι εταίροι της παραπάνω μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, εισφέρουν στην Ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται από τη μετατροπή η οποία αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση αποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και μάλιστα στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη θέλησή της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, έστω και αν τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία περιγράφηκαν ελλιπώς ή καθόλου στο παρόν ή στην έκθεση εκτίμησης, όπως και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρ- χής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσης συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό, οι οποί- ες συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με

το παρόν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, η οποία Ανώνυμη Εταιρεία του λοιπού δικαιούται ή δύναται να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της εταιρείας που μετατράπηκε. Δεδομένου ότι η σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της εταιρείας τους από ομόρρυθμη εταιρεία, σε Ανώνυμη Εταιρεία, από την τελείωση της μετατροπής σύμφωνα με τα παραπάνω, οι με οποιοδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις κάθε φύσης, δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρείας, μισθωτικά δικαιώματα όπως και κάθε φύσης αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες στις οποίες η μετατρεπομένη εταιρεία, τυγχάνει διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίων από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας σύμφωνα με το Νόμο συνεχίζονται από την συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία.

Επίσης η συνιστώμενη με το παρόν Α.Ε. αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρείας, έναντι του εργατοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού, που απορρέουν από σχέση εργασίας ή εντολής (δικηγόρων κλπ) ή οποιαδήποτε άλλη σχέση νομικού τύπου, πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις εξ επιταγών, συναλλαγματικών, δανεί-

ων, γραμματίων εις διαταγή, αλληλόχρεων λογαριασμών και λοιπών αξιογράφων.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους :

α) *Θωμά Φελέκη* του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας, πολιτικό μηχανικό, γεννημένο στην Κυψέλη Άρτας, το 1971, κάτοικο Αθήνας, οδός Κερκύρας αρ. 111, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΗ 601306/28-4-2009 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Κυψέλης (Α.Φ.Μ. 075400444 – Δ.Ο.Υ. ΙΘ' Αθηνών) Ελληνικής Ιθαγέ- νειας, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

β) *Αντώνιο Τσιγάρα* του Λάμπρου και της Καλλιόπης, πολιτι- κό μηχανικό, γεννημένο στο Ράτινγκεν Γερμανίας το 1972, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής οδός Αθηνάς αρ. 81, κάτοχο του ΑΑ- 003198/2004 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καλλιθέας (Α.Φ.Μ. 056279070 - Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας) Ελληνικής Ιθαγέ- νειας, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο

γ) Ιωάννη Φελέκη του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας, γεννη- μένο στην Άρτα, το έτος 1965, πολιτικό μηχανικό, κάτοικοΝέας Σμύρνης Αττικής οδός Αϊδινίου αρ. 34, κάτοχο του Χ.290660/30-5-2002 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Άρτας (Α.Φ.Μ. 045310519 – Δ.Ο.Υ. Άρτας), Ελλη- νικής Ιθαγένειας, μέλος

δ) Δημήτριο Κωστή του Λαμπράκη και της Αγγελικής, γεννημένο στην Άρτα το έτος 1970, ηλεκτρολόγο μηχανικό, κάτοικο Αθηνών οδός Βελισσαρίου αρ. 7, κάτοχο του ΑΑ 013814/23- 9-1970 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Πατησί- ων (Α.Φ.Μ. 047365723 – Δ.Ο.Υ. Ι' Αθηνών) Ελληνικής Ιθαγέ- νειας, μέλος

ε) Κωνσταντίνο Τσαμπά του Χαρίλαου και της Θεοδώρας, γεννημένο στην Άρτα το έτος 1972, γεωπόνο, κάτοικος Μυκόνου, περιοχή Βόθωνα, κάτοχο του ΑΕ 946247/6-11-2007 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Μυκόνου (Α.Φ.Μ. 054689260 – Δ.Ο.Υ. Μυκόνου), Ελληνικής Ιθαγέ-νειας, μέλος

στ) Ιωάννη Πιτταρά του Αποστόλου και της Αικατερίνης, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1982, πολιτικό μηχανικό ΤΕ, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής οδός Δράμας αρ. 22, κάτοχος του ΑΙ 060499/29-10-2009 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Γαλατσίου (Α.Φ.Μ. 105504126 – Δ.Ο.Υ. Γαλατσί- ου), Ελληνικής Ιθαγένειας, μέλος

ζ) Αθανάσιο Λεκάκη του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1982, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής οδός Εσπερίδων αρ. 8, κάτοχο του ΑΙ 060498/29-10-2009 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού

Τμήματος Γαλατσίου (Α.Φ.Μ. 068214092 – Δ.Ο.Υ. Γαλατσί- ου), Ελληνικής Ιθαγένειας, μέλος

η) Φωτεινή Δημητρακοπούλου του Αναστασίου και της Ευγενίας, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1980, σύμβουλο επιχειρήσεων, κάτοικο Καματερού Αττικής οδός Αιόλου αρ. 107, κάτοχο του ΑΕ 556924/4-9-2007 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Καματερού (Α.Φ.Μ. 122220533 – Δ.Ο.Υ. Άνω Λιοσίων) Ελληνικής Ιθαγένειας, μέλος.

Στους ως άνω Διευθύνοντες Συμβούλους, Θωμά Φελέκη του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας, και Αντώνιο Τσιγάρα του Λάμπρου και της Καλλιόπης, ενεργώντας χωριστά ο καθένας ήκαι από κοινού και οι δύο μαζί, ανατίθεται η άσκηση κατά την κρίση τους του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όσον αφορά στη διοίκηση της Εται- ρίας, τη διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της έναντι τρίτων, και εξουσιοδοτούνται για το σκοπό αυτό όπως υπογράφουν κάθε αναγκαίο έγγραφο και προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη πράξη και να μεταβιβά- ζουν κατά την κρίση τους τις παραπάνω εξουσίες σε όποιο πρόσωπο επιθυμούν, παρέχοντας σχετικές πληρεξουσιότητες και εξουσιοδοτήσεις. Η παραπάνω γενική εξουσία εκπροσω- πήσεως των Διευθυνόντων Συμβούλων υπόκειται στην εξαίρε- ση εκείνων των εξουσιών που απαιτούν συλλογική ενέργεια

του διοικητικού συμβουλίου και στην επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α κ.ν. 2190/1920.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 21

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

1. Τακτικοί:

α) Κυριακή Ηλιοπούλου του Ηλία, πτυχιούχος Πανεπιστημί- ου Μακεδονίας, κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, οδός Πό- ντου 67 Δ, κάτοχος του ΑΒ 642367 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αργυρουπόλεως, με αριθμό αδείας ΟΕΕ 9998/048910 και αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλμα- τος 8932 Α΄ τάξης.

β) Σοφία Στάμου του Κωνσταντίνου, πτυχιούχος Πανεπιστημί-ου Πειραιώς, κάτοικος Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, οδός Φι-

λίππου Στάμου αρ. 13, κάτοχος του Λ.914792/81 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου, με αριθμό αδείας ΟΕΕ 9998/031377 και αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 32895 Α' τάξης

2. Αναπληρωματικοί ελεγκτές

α) Χρήστος Φρατζέσκος του Νικολάου, λογιστής πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σκουφά 47 κάτοχος του Κ 093984/1976 δελτίου ταυτότητας του ΚΘ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό αδείας ΟΕΕ 9993/29107 και αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 04445 Α' τάξης

β) Διονυσία Καψάσκη του Αντωνίου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Δάφνης Αττικής οδός Προύσσης αρ, 17, κάτοχος του Θ 719786/69 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίου Δημητρίου, με αριθμό αδείας ΟΕΕ 9990/050565 και αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 31940 Α' τάξης.

Όλοι οι ανωτέρω έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, κατέστησαν κάτοχοι του πτυχίου τους τουλάχιστον πέντε έτη προ του διορισμού τους και έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από τον Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Η αμοιβή των τακτικών ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται σύμφωνα με όσα ορίζει η οικεία νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΥΘΥΝΕΣ ΙΔΡΥΤΩΝ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

1. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από τη μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξητης ακυρότητας της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Κων/νο Κυριακάκη του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών οδός Βαλαωρίτου αρ. 9Β να υποβάλει το κατα-

στατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει, ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, ελεύθερα κατά την κρίση του ή μετά από υπόδειξη της αρμόδιας Αρχής, με το οποίο αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται διατάξεις του καταστατικού.

Οι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι αποδέχονται τα αναφερόμενα στο παρόν και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους προσβολής και διαρρήξεως του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου του Δικηγόρου Αθηνών Κωνσταντίνου Κυριακάκη του Νικολάου, κατοίκου Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου 9Β, ΑΜΔΣΑ 20987 ΑΦΜ 037540491 Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών που προσαρτάται στο παρόν, η δε αμοιβή του εκ 1.040,10 ευρώ καταβλήθηκε, όπως τούτο φαίνεται από το υπ' αριθμόν Μ 42252/09 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που προσαρτάται στο παρόν.

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέ- ντες τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εται-ρειών», όπως ισχύει και του Ν. 1676/86 για την υποχρέωση καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (1%).

Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/70, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/86 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Κατά την υπεύθυνη δήλωση των εμφανισθέντων η μό- νιμη κατοικία τους είναι αυτή που δηλώθηκε στην αρχή του παρόντος.» Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε 35 φύλλα. Για τέλη και δικαιώματα του παρόντος με 1 αντίγραφο θα εισπράξω συνολικά το ποσό των ευρώ τετρακοσίων εκ των οποίων καθαρή αμοιβή ευρώ 396,32 και δικαιώματα υπέρ του Ε.Τ.Α.Α. (ΤΑΝ και Τ.Σ.) και λοιπά τέλη ευρώ 30,68.

Κατ' εκτίμηση των συμβαλλομένων οι δαπάνες για τη σύσταση της εταιρίας θα ανέλθουν στο ποσό των τριών χιλιά- δων πεντακοσίων ευρώ περίπου.

Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « F.T.F. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και διακριτικό τίτλο « F.T.F. ΑΕ», μετά την από 30/08/2024 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της .

Ο πρόεδρος του ΔΣ και Δ/νων σύμβουλος

ΦΕΛΕΚΗΣ ΘΩΜΑΣ