ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ**
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,19/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 9686

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Diversey ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **Diversey ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4978001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **53064/01ΑΤ/Β/02/382**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **17/02/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **563968**, η με αριθμό 30955/15 / 17/02/2016 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας από το Δήμο Αμαρουσίου και οδό (ΧΕΙΜΑΡΑΣ 5 Τ.Κ.: 15125) στον Δήμο Μεταμόρφωσης στη θέση «ΣΤΡΥΝΟΜΑΡΙ» εντός του υπ'αριθμ. (242) Οικοδομικού Τετραγώνου που περικλείεται από τις οδούς (ΜΕΣΑΛΟΓΓΙΟΥ ,ΠΙΕΡΙΑΣ 1α και ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ) η τροποποίηση του άρθρου 3, κ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Diversey ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4978001000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 53064/01ΑΤ/Β/02/382) σύμφωνα με την από 27/11/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**
1.Εταιρεία: «Diversey ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»
Δ/ΝΣΗ :ΘΕΣΗ «ΣΤΡΥΝΟΜΑΡΙ»
**1.** Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ**
**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

### Αρθρο 1
Επωνυμία

Επωνυμία της ανωνύμου εταιρείας ορίζεται η «Diversey ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» καί μέ διακριτικό τίτλο «Diversey ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα μπορεί να εκφράζεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία

### Αρθρο 2
Σκοπός

Σκοποί διά τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία θα είναι:

**1.** Η παραγωγή, εμπορία, διάθεση, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων εν γένει καθαρισμού, συντήρησης και υγιεινής για όλες τις επιφάνειες και χώρους, ήτοι:

* Στιλβωτικά, καθαριστικά, απολυμαντικά πάσης φύσεως για δάπεδα, επιφάνειες, χώρους
* Καθαριστικά χαλιών, μοκετών, υφασμάτων.
* Καθαριστικά και προϊόντα συντήρησης μεταφορικών μέσων.
* Απορρυπαντικά και βοηθητικά προϊόντα καθαρισμού ρούχων, ιματισμού.
* Απορρυπαντικά, απολυμαντικά και βοηθητικά προϊόντα για πλύσιμο πιάτων, σκευών κουζίνας και χώρων μαζικής εστίασης.
* Απολυμαντικά-καθαριστικά για νοσοκομειακή χρήση και βιομηχανίες τροφίμων.
* Προϊόντα προσωπικής υγιεινής, σαπούνια, κρέμες.
* Αποφρακτικά αποχετεύσεων
* Εντομοκτόνα, κατσαριδοκτόνα, μυοκτόνα.
* Αποσμητικά, αρωματικά και μικροβιοκτόνα χώρων πάσης φύσεως.
* Απολυμαντικά, καθαριστικά και βοηθητικά προϊόντα για κολυμβητικές δεξαμενές, (πισίνες).

**2.** Παραγωγή, εμπορία , διάθεση και εξαγωγή πάσης φύσεως μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών καθαρισμού κτιρίων, δοσομετρητών συσκευών, συσκευών ελέγχου υγιεινής επιφανειών και χώρων.

**3.** Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, εντομοκτονίας, μυοκτονίας, απολυμάνσεως και συντήρησης εξοπλισμού, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων, κτιρίων.

**4.** Παροχή υπηρεσιών και εφαρμογή συστημάτων για οργάνωση, λειτουργία και εκπαίδευση (τεχνογνωσία-know how) επιχειρήσεων, επαγγελματιών και τελικών χρηστών με σκοπό την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη χρήση και απόδοση των προϊόντων της εταιρείας.

**5.** Η διοργάνωση σεμιναρίων σε θέματα πωλήσεων προϊόντων της εταιρείας καθώς και σε θέματα σχετικά με τον καθαρισμό και την υγιεινή.

**6.** Η αντιπροσώπευση, αγορά, εκμετάλλευση και εν γένει χρήση, αμέσως ή εμμέσως σημάτων, αδειών, τεχνολογίας και παραγωγής εν σχέση με τα ανωτέρω προϊόντα.

Προς εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει άλλες Εταιρείες ή να συμμετέχει σε ήδη υπάρχουσες.

**Άρθρο 3**
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής. Είναι δυνατόν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να ιδρύονται υποκαταστήματα ή Πρακτορεία στην Ελλάδα.

**Άρθρο 4**
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Α.Ε. της αποφάσεως της αρμόδιας Αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της είναι δυνατό να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

**1**.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε 600.000 ΕΥΡΩ ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας και βάσει του άρθρου 35 του Καταστατικού της.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξακόσια χιλιάδες (600.000) ΕΥΡΩ ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος Καταστατικού και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ εκάστης.

Κατά την συνεδρίαση της 27ης Δεκεμβρίου 2002 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα αποφάσισε την κεφαλαιοποίηση δανείου ποσού 2.273.000 ΕΥΡΩ και την συνεπεία αυτής αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.273.010 ΕΥΡΩ χάριν στρογγυλοποιήσεως. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε από την Νομαρχία Αθηνών με την Απόφαση υπ,αριθ. 979/2003.

Εν συνεχεία και καθώς δεν είχε γίνει ακόμα η πιστοποίηση καταβολής του ποσού της αυξήσεως, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19.3.2003 αποφάσισε την ανάκληση της ανωτέρω απόφασης. Βάσει της από 19.3.2003 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5.435.010 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών διαιρούμενο σε 181.167 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 6.035.010 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 201.167 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ εκάστης.

Βάσει της από 30.7.2004 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5.040.000 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών διαιρούμενο σε 168.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 11.075.010 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 369.167 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ εκάστης.

**2**.Με την επιφύλαξη της § 3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

**(α)** Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

**(β)** Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 3α του 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3156/03 και ισχύει σήμερα.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία απόφαση υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου να είναι ίσο με το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για

χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

**3.** Αν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

**4.** Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες αποφασίζονται σύμφωνα με τις §§ 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

**ΑΡΘΡΟ 6**

Μετοχές

**1.**Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

**2.** Οι τίτλοι των μετοχών επιτρέπεται να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για τη μορφή και το περιεχόμενο των τίτλων τους, ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.**
**Μέτοχοι-Δικαιώματα μειοψηφίας**

**Άρθρο 7**

**Δικαιώματα μετόχων**

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

**2.** Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

**3.** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 § 7 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Το δικαίωμα προτίμησης, με τους περιορισμούς των §§ 8 και 9 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 § 1 και § 4 του παρόντος, να περιορισθεί ή να καταργηθεί. Μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ημέρες, οι μετοχές εκείνες που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

**ΑΡΘΡΟ 8**

**Δικαιώματα μειοψηφίας.**

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

**2.** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που καθορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σ' αυτήν, ενώ μπορούν να μετάσχουν σ' αυτήν και νέοι μέτοχοι, τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 § 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

**3.** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον αυτή έχει υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

**(α)** Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, τα οποία μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, όπως επίσης και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας, όμως, υποχρεωτικά τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

**4.** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον αυτή έχει υποβληθεί στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι αιτούντες μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό έχει την υποχρέωση να δώσει στους αιτούντες κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας, όμως, υποχρεωτικά τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

**5.**Στις περιπτώσεις της § 3 περ. (β) και της § 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε Αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται /από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

**6.** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

**7.** Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28.

**8.** Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται 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 την τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

**9.** Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας 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.

**10.** Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.**
Γενική Συνέλευση

**ΑΡΘΡΟ 9**
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

**1.** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
**2.** Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
**(α)** Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.
**(β)** Τροποποίηση του καταστατικού.
**(γ)** Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της §2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων και την γενομενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
**(δ)** Εκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της § 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.
**(ε)** Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του παρόντος καταστατικού.
**(στ)** Εκλογή ελεγκτών.
**(ζ)** Διορισμό εκκαθαριστών.
**(η)** Διάθεση καθαρών κερδών.
**(θ)** έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
**3.** Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, α) η απορρόφηση της παρούσης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β, και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

**ΑΡΘΡΟ 10**
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

**1.** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται^ τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
**2.** Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Οι μη εργάσιμες και εξαιρετέες ημέρες συνυπολογίζονται. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν συνυπολογίζονται.

**ΑΡΘΡΟ 11**
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη
**1.** Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον . τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται υποχρεωτικά σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και τουλάχιστον πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές

εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, η οποία εφημερίδα επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει σήμερα, και η οποία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη Χώρα, καθώς και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, διότι (i) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, (ii) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και (iii) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το /χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.
Εξαιρετικά αν η εταιρία 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 ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία.
Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1363 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

**2.** Δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας και η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

**3.** Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, και κανένας απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

**4.**Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γ ενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο, εφόσον ζητήσει, αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

**ΑΡΘΡΟ 12**

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

**1.**Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή 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.

**2.**Οι μέτοχοι, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με πληρεξούσιο, επιστολή, τηλεομοιοτυπία, τηλεγράφημα ή τέλεξ.

**3.**Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να έχουν κατατεθεί στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

**4.** Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των §§ 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γ ενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

**ΑΡΘΡΟ 13**

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας 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 αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός.

Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων 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 συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου.

Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν 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.

**ΑΡΘΡΟ 14**

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

**1.** Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**2.** Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3.0ι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

**ΑΡΘΡΟ 15**

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

**1**.Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε:

**(α)** Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

**(β)** Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

**(γ)** Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

**(δ)** Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 §§ 2 του παρόντος καταστατικού, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων και τις γενόμενες με κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών.

**(ε)**Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της § 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 13 § 1 εδ. α.β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

**(στ)** Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

**(ζ)** Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

**(η)** Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

**(θ)** Εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου πλήν της περιπτώσεως του άρθρου 22 του παρόντος.

**2**.Αν δε συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2)

του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
**3**.Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4.Όλες οι αποφάσεις που αφορούν στα αναφερόμενα στην § 1 του παρόντος άρθρου θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

**ΑΡΘΡΟ 16**
Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης
1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. 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.

**ΑΡΘΡΟ 17**
Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γ ενικής Συνέλευσης
1.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, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

**ΑΡΘΡΟ 18**
Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται 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 εταιρίας, ψηφίζουν μόνο με ας μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/20, όπως αυτό ισχύει.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ V**
Διοικητικό Συμβούλιο

**ΑΡΘΡΟ 19**
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
**1.** Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
**2.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ουδέποτε δύναται να υπερβαίνει τα έξι έτη.
**3.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν

**ΑΡΘΡΟ 20**
Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
**1.**Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρία μέσα στα

πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με ρητή , διάταξη του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
**2.**Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται στους περιορισμούς των άρθρων 10, 20, 22,23 και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

**ΑΡΘΡΟ 21**
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
**1.**Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του και το πολύ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από αυτή, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
**2.**Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του και μόνο ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο και/ή ένα ή περισσότερους Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
**3.**Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνονται από τον Πρόεδρό του. 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.

**ΑΡΘΡΟ 22**
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
1.Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
**2.**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 σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
**3.**Σε κάθε περίπτωση, 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**
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του κ.ν. 2190/20 και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να 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 μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη,. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

**ΑΡΘΡΟ 24**
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία
1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να

εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας τουλάχιστον ακόμη από τους συμβούλους, όμως οι αυτοπροσώπως παρόντες σύμβουλοι σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρεις (3).
3.0ι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της § 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού και από αυτήν της επομένης παραγράφου

.

**ΑΡΘΡΟ 25**

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2.Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
4.Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη *κφζ(1$* έχει προηγηθεί συνεδρίαση

**ΑΡΘΡΟ 26**

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1..Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3.Δάνεια της εταιρείας προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου · ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.
Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των Ως άνω προσώπων επιτρέπεται. μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχε^. δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή το ένα εικοστό (1/20), εάν πρόκειται για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.
Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.
4.Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα ως άνω πρόσωπα χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών τη.^, εταιρείας με τρίτους. Η άδεια της γενικής συνέλευσης δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η άδεια μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

**ΑΡΘΡΟ 27**

Απαγόρευση ανταγωνισιιού

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 §§ 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI**

**Έλεγχος**

**ΑΡΘΡΟ 28**

Ελεγκτές

1..Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α'τάξεως του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'). οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5)συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται_να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

2.Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρίας ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης απ' αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ν.π.δ.δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

3.Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον υπερβαίνονται τα όρια της § 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4.Μέσα σε *πέντε* (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση αυτή, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α § 3 εδ. γ και § 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.**

Εταιρική χρήση-Ετήσιοι Λογαριασμοί-Κερδοζημίες

**ΑΡΘΡΟ 29**

Εταιρική Χρήση

Η κάθε εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουάριου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

**ΑΡΘΡΟ 30**

Ετήσιοι Λογαριασμοί

**1**.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

**2**.0ι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ), εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος και στο άρθρο 43β §§ 1 και 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

**3**.Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν

ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας, να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί και υπογραφεί ειδικά από:
**(α)** Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
**(β)** Το Διευθύνοντα Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή όταν η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό
**(γ)** Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

**ΑΡΘΡΟ 31**
Διάθεση κερδών
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας 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 τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
**(β)** κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967
**(γ)** Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.**
Διάλυση-Εκκαθάριση

**ΑΡΘΡΟ 32**
Λόγοι λύσης της εταιρείας
**1.**Η εταιρία λύνεται:
**(α)** Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
**(β)** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
**(γ)** Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
**2.**Με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση των μετόχων.
**3.**Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.
**4.**Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αυτή τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

**ΑΡΘΡΟ 33**
Εκκαθάριση
**1.**Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της § 1 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη 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 αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
**2.**Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να

δημοσιεύσουν ισολογισμό, σύμφωνα με την § ιβ του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει *σήμερα.*

**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 ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

**6**..Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που έτυχε να παρεμποδίσουν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

**7**.Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

**8.**Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 του Κ.Ν.2190/20, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο,"

**9.**Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν.2190/20. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ.

Γενικοί και μεταβατικοί όροι

### ΑΡΘΡΟ 34

Γενικοί όροι

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 σέ συνδυασμό μέ τόν Ν. 2166/93 . Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, κυρίως μετά ταπ.δ. 409/1986,498/1987 , 2339/95 , 2579/98 καί τόν Ν.2166/93 όπως και της συναφούς νομοθεσίας γενικότερα.

### ΑΡΘΡΟ 35

Σχηματισμός του κεφαλαίου

**1.** Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, αναλήφθηκε ολόκληρο από τις συμβαλλόμενες ιδρύτριες της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

**α**) Η εταιρεία μέ την επωνυμία «JohnsonDiversey Inc» ανέλαβε νά καλύψει δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες εννενήντα δύο (19.992) μετοχές ήτοι τό ποσόν των πεντακοσίων εννενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (599.760) ευρώ μέ ολόκληρη την συμμετοχή της από πεντακόσια εννενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα (599.760) ευρώ στό εταιρικό κεφαλαίο της μετασχηματιζομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης μέ την επωνυμία «JOHNSON WAX PROFESSIONAL ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» καί

β). Η εταιρεία μέ την επωνυμία «PROFESSIONAL SHAREHOLDINGS Inc.» ανέλαβε νά καλύψει οκτώ (8) μετοχές ήτοι τό ποσόν των διακοσίων σαράντα (240) μέ ολόκληρη την συμμετοχή της από διακόσια σαράντα (240) ευρώ στό εταιρικό κεφαλαίο της μετασχηματιζομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης μέ την επωνυμία «JOHNSON WAX PROFESSIONAL ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Διευκρινίζεται οτι από τό ανωτέρω κεφάλαιο της εταιρείας από εξακόσιες χιλιάδες (600.000)" ευρώ , ποσόν πεντακοσίων ογδόντα εξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα καί 0,57 (586.940,57) ευρώ ήτο καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία , πού αφορά η έκθεση τού Ορκωτού Ελεγκτή (ήτοι την 30-6-2002) ενώ ποσόν δέκα τριών χιλιάδων πενήντα εννέα και 0,43 (13.059,43) ευρώ την ανωτέρω ημερομηνία (30-6-2002) δέν είχε ακόμη καταβληθεί αλλά κατεβλήθη κατά δήλωση των συμβαλλόμενων την 27-9-2002 στό Ταμείο της εταιρείας

**2.** Τού δια τού παρόντος γενομένου μετασχηματισμού της ανω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης μέ την επωνυμία «JOHNSON WAX PROFESSIONAL ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» προηγήθηκε όπως αναφέραμε έλεγχος των στοιχείων τού ενεργητικού και τού παθητικού αυτής από τόν Ορκωτό ελεγκτή Χρήστο Πελεντρίδη μέ ΑΜ. ΣΟΕΛ 17.831 ο οποίος συνέταξε την από 31-7-2002 εκθεση του αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στό παρόν μαζί μέ τά παραρτήματα της καί η οποία εχει ως εξής:

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ**

Προς τους Εταίρους της
"JOHNSON WAX PROFESSIONAL ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ"

Βάσει σχετικής εντολής σας (απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της 28ης Ιουνίου 2002), μας ζητήσατε να προβούμε στη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας " "JOHNSON WAX PROFESSIONAL ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ" (εφ' εξής η "Εταιρεία") κατά την 30η Ιουνίου 2002, προκειμένου η Εταιρεία να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, βάσει των σχετικών διατάξεων του Ν. 2166/1993.

Σε εκτέλεση της παραπάνω εντολής σας, εφαρμόσαμε τις διαδικασίες που προσδιορίζονται από τον Ν. 2166/1993 και συντάξαμε την παρούσα έκθεση μας.

Η Εταιρεία τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, οι δε λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων αυτής όπως προκύπτουν από τον επισυναπτόμενο Ισολογισμό μετασχηματισμού της 30[15] Ιουνίου 2002, επί του οποίου εκδώσαμε σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2002, είναι αυτές που .εμφανίζονται περιλαμβάνονται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Εταιρείας, στις σελίδες 23 έως και 30.

,Για την κατάταξη των κονδυλίων της έκθεσης αυτής, χρησιμοποιήθηκαν η δομή, οι τίτλοι και η αρίθμηση των " ' που έχουν καθιερωθεί με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

Αθήνα, 3 1 Ιουλίου 2002

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Χρήστος Πελεντρίδης Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ, 17831

ARTHUR ANDERSEN
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

1. **Επωνυμία, Ίδρυση, Έδρα και Διάρκεια της Εταιρείας**

Επωνυμία: JOHNSON WAX PROFESSIONAL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.

Έδρα: Δήμος Αγίας Παρασκευής, Λεωφόρος Μεσογείων 479

Ημερομηνία 'Ιδρυσης:: Η Εταιρεία συστάθηκε ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης το 1998, "

βάσει του υπ" αριθ. 1598/6.3.1998 συμβολαίου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου

Αθηνών την 13η Μαρτίου 1998 με γενικό αριθμό 3032 και ειδικό αριθμό 1021

Διάρκεια: 50 έτη περίπου

2. Σκοπός της Εταιρείας

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι:

α, Η παραγωγή, εμπορία, διάθεση, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων εν γένει καθαρισμού, συντήρησης και υγιεινής για όλες τις επιφάνειες και χώρους.

β. Η παραγωγή, εμπορία, διάθεση και εξαγωγή πάσης φύσεως μηχανημάτων, εργαλείων,, υλικών καθαρισμού κτιρίων, δοσομετρικών συσκευών, συσκευών ελέγχου υγιεινής επιφανειών και χώρων.

γ. Η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, εντομοκτονίας, μυοκτονίας, απολυμάνσεως και συντήρησης εξοπλισμού, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων, κτιρίων.

δ. Η παροχή υπηρεσιών και εφαρμογή συστημάτων για οργάνωση, λειτουργία και εκπαίδευση (τεχνογνωσία- know how) επιχειρήσεων, επαγγελματιών και τελικών χρηστών με σκοπό την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη χρήση και απόδοση των προϊόντων της Εταιρείας.

ε. Η αντιπροσώπευση, αγορά, εκμετάλλευση και εν γένει χρήση, αμέσως ή εμμέσως σημάτων, αδειών, τεχνολογίας και παραγωγής εν σχέσει με τα ανωτέρω προϊόντα. Προς εκπλήρωση του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει άλλες εταιρείες ή να συμμετέχει σε ήδη υπάρχουσες.

**3.** Εταιρικό Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2002 ανέρχεται σε 600.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 20.000 εταιρικά μερίδια των 30 Ευρώ έκαστο, και είναι καταβλημένο κατά 586.940,57 Ευρώ και οφειλόμενο^ κατά 13.059,43 Ευρώ. Οι Εταίροι της Εταιρείας έχουν ως εξής:

| | **Εταιρικά Μερίδια** |
|---|---|
| S.C Johnson Commercial Markets Inc. | **19.992** |
| **Professional Shareholdings Inc.** | **8** |
| ..... | |
| | **20.000** |

4. Διοίκηση-Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Διαχειριστής και νομικός εκπρόσωπος της Εταιρείας είναι ο κύριος Παύλος Μίχος, ο οποίος υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία για τη διενέργεια οποιοσδήποτε πράξης διαχείρισης και εκπροσώπησης

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

"JOHNSON WAX PROFESSIONAL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε." - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
Στις επόμενες σελίδες παρατίθεται ανάλυση του Ισολογισμού της Εταιρείας και επεξηγήσεις επί των σημαντικότερων κονδυλίων αυτού.

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Αξία Κτήσεως

10.604,46
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
(10.604,31)

.....
0,15

**Ανάλυση**

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά σε έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, έξοδα αγοράς λογισμικών προγραμμάτων και έξοδα εγκαταστάσεως κτιρίων.. Οι αποσβέσεις των εξόδων εγκαταστάσεως διενεργούνται βάσει των προβλεπόμενων διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 δηλαδή είτε εφάπαξ είτε τμηματικά και ισόποσα εντός πενταετίας. Ειδικά η αξία κτήσεως των λογισμικών προγραμμάτων αποσβένεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/1998 με συντελεστή 30%.

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

1. **Ασώματες Ακινητοποιήσεις**

2. Παραχωρήσεις και Δικαιώματα Βιομηχανικής ιδιοκτησίας
   Αξία Κτήσεως
   Συσσωρευμένες αποσβέσεις

15,30

10.127.705,56
(337.590.26)
9.790.1

**Ανάλυση**

Ο λογαριασμός αφορά σε δαπάνες απόκτησης τεχνογνωσίας (know-how), δικαιωμάτων χρήσης αδειών παραγωγής και χημικών τύπων σύνθεσης καθώς και δραστηριοτήτων ανάπτυξης, προώθησης, διανομής και ανάθεσης που πραγματοποιήθηκαν κατά την απόκτηση του κλάδου επαγγελματικών προϊόντων DiverseyLever Bussines και από την εταιρεία UNILEVER Hellas AEBE εντός του Μαΐου 2002.

Η ωφέλιμη ζωή των ανωτέρω δαπανών προσδιορίστηκε από την Εταιρεία σε πέντε (5) έτη, βάσει των οποίων και αποσβένονται.

**Π. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις**

| | | |
|---|---|---|
| **4.** Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | | |
| Αξία Κτήσεως | | 11.629,61 |
| Συσσωρευμένες Αποσβέσεις | | (342.771 |
| | | 11.286,84 |
| **5.** Μεταφορικά Μέσα . | | |
| Αξία Κτήσεως . | 721 | |
| Συσσωρευμένες Αποσβέσεις | (21,73) | |
| | 699,27 | |
| **6..** Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | | |
| Αξία Κτήσεως | | 1.145.609,39 |
| Συσσωρευμένες Αποσβέσεις | | (967.311.051 |
| | | 178.298,34 |

**Ανάλυση**

Ο λογαριασμός αφορά μηχανογραφικό εξοπλισμό (PC's, Printers, Server), τηλεφωνικές συσκευές, δοσομετρικές συσκευές, έπιπλα γραφείου κλπ. Οι αποσβέσεις αυτών διενεργούνται βάσει των συντελεστών που ορίζουν ανά περίπτωση οι διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας.

**ΠΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις**

| | |
|---|---|
| **7.** Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | |
| Αξία | 14.158.30/ |

**Ανάλυση**

Ο λογαριασμός αφορά σε δοσμένες εγγυήσεις, για ενοίκια, ΔΕΗ κτλ. και αναλύεται, ως εξής;

| | |
|---|---|
| Ενοίκια κτιρίων | 5.462,54 |
| Ενοίκια μεταφορικών μέσων | 8.202,50 |
| ΔΕΗ | 493.32 |

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

14.158,36

**1.581.517.43**

**ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ**

Αποθέματα

Εμπορεύματα
Αξία 966.445.23

Τα εμπορεύματα αποτιμώνται στην κατ' είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ αξίας κτήσεως και τρεχούσης, και με βάση τα τελευταία τιμολόγια αγορών (μέθοδος First-In-First-Out)). Η Εταιρεία τηρεί αναλυτικό βιβλίο αποθήκης. Το τελικό απόθεμα της 30ης Ιουνίου, 2002 προσδιορίστηκε ποσοτικά μετά από πλήρη φυσική απογραφή των αμιγών εμπορευμάτων της Εταιρείας, αξίας 347 χιλιάδων Ευρώ περίπου. Δεν πραγματοποιήθηκε εκ νέου φυσική απογραφή των εμπορευμάτων που αποκτήθηκαν στις αρχές Μαίου κατά την απόκτηση του κλάδου επαγγελματικών προϊόντων Diverseylever, αξίας 619 χιλιάδων Ευρώ περίπου, τα οποία είχαν καταμετρηθεί από την Εταιρεία κατά την ημερομηνία αγοράς.

**II. Απαιτήσεις**

I. Πελάτες

| | |
|---|---|
| Αξία | 3.819.408,48 |
| Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες | (142.089.80) |
| | 3.677.318.68 |

**Ανάλυση**

Οι απαιτήσεις από πελάτες την 30η Ιουνίου 2002 αναλύονται ως εξής:

| | |
|---|---|
| UNILEVER Hellas AEBE | 1.689.644,49 |
| CARREFOUR. - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. | 64.313,68 |
| ΦΑΒΕ Α.Ε. | 52.624,33 |
| ΚΛΑΤΙΝΑΚΗ Ι. - ΚΑΚΑΝΔΡΗΣ Κ. Ο.Ε. | . 69.920,87 |
| ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ | 98.076,09 |
| ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΠΟΛΥΜ. ΑΝΔΡΕΑΣ | 58.679,02 |
| VAN OOMPANY DOO | 98.841,80 |
| VEEDIK INTERTRADE LTD | 52.583,08 |
| PRO JON DOO | 71.406,82 |
| Λοιποί πελάτες (με υπόλοιπο μικρότερο των 50.000 Ευρώ έκαστο) | 1.563.318.30 |
| | 3.819.408.48 |

Το παραπάνω χρεωστικό υπόλοιπο με την UNILEVER.Hellas AEBE αφορά τις τιμολογήσεις της Εταιρείας προς την UNILEVER Hellas AEBE για την προώθηση των προϊόντων της μέσω του δικτύου πωλήσεων της JOHNSON WAX PROFESSIONAL ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ. Οι «Λοιποί πελάτες» περιλαμβάνουν υπόλοιπα των πελατών του κλάδου επιχειρηματικών προϊόντων DiverseyLever που αποκτήθηκαν από την UNILEVER Hellas AEBE τον Μάιο του 2002, ύψους 800.000 Ευρώ περίπου, οι εισπράξεις των οποίων διαχειρίζονται από τη UNILEVER Hellas AEBE και αποδίδονται στην Εταιρεία.

Γραμμάτια εισπρακτέα

Αξία 1.467.35

3α. Επιταγές εισπρακτέες (Μεταχρονολογημένες)

Αξία 1.581.517,43

**Ανάλυση**

Το ποσό αφορά σε μεταχρονολογημένες επιταγές εισπρακτέες, λήξεως μετά την 30.06.2002" ως ακολούθως:

| | Ποσά |
|---|---|
| Ληξιπρόθεσμες | 203.061,40 |
| Μέχρι 30 ημέρες | 664.843,02 |

Αξία

1.581.517.43

| | |
|---|---|
| Από 30-60 ημέρες | 451.805,45 |
| Από 60-90 ημέρες | 240.056,39 |
| Ανω των 90 ημερών | 21.751.17 |
| | 1.581.517,43 |

Το ποσό των 203.061,40 αφορά επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την 30η ίουνίου 2002 και οι οποίες εισπράχθηκαν εντός του επόμενου μήνα.

10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες & χρεώστες

Αξία 13.592.27

Το ποσό αφορά απαιτήσεις παλαιοτέρων χρήσεων οι οποίες κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως, και καλύπτονται από τη σχηματισθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες (βλ. 1. Πελάτες, ανωτέρω).

Το ποσό αναλύεται ως εξής:

| | |
|---|---|
| Κοσυφίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. | 6.186,2 |
| Τροιζινιάκη Προμηθευτική Ο.Ε. | 4.519,4 |
| Γ ιάγκος-Μήλιος ΑΤΚΕ | 1.695,7 |
| Ελληνικά Εστιατόρια Αγ. Παρασκευή | 664,5 |
| Πολικός Αστή ρ ΕΠΕ | 397,5 |
| Τροιζινιάκη Προμηθευτική ΕΠΕ | 18.84 |
| | 13592.27 |

11. Χρεώστες διάφοροι

Αξία 2.207.378,49

**Ανάλυση**

Το ποσό αναλύεται ως εξής:

| | |
|---|---|
| ΦΠΑ εισπρακτέος | 2.035.616,41 |
| Προκαταβολή φόρου εισοδήματος | 146.406,6ί |
| Εταίροι - Λογαριασμοί κάλυψης Εταιρικού Κεφαλαίου | 13.059,41 |
| Δάνεια προσωπικού | 6.144,0( |
| Λοιπά | 6.151.91 |
| | 2.207.378,49 |

12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

Αξία 7.507,31

IV. Διαθέσιμα

Ταμείο Αξία

1.039.43

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Αξία 229.212.72

ΑνάλυσηΚατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας ανά τράπεζα

| : Τράπεζα | Ποσό |
|---|---|
| Eurobank (No. 0026.0006.41.0200299775) | 35.662,49 |
| Κύπρου (No. 790876) | 149.695,95 |
| Εμπορική (No. 84362344) | 6.241,00 |
| Citibank (No. 0/411626/016) | 2.960,04 |
| Ergobank (No. 081/60255-00000/90) | 1.372,65 |
| Citibank (No. 00010427920 - Κατάστημα Λονδίνου) | 522,12 |
| HSBC (No. 00002-059806-141) | 32.757,67 |
| ..... | 292.757,67 |

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

Αξία -. 76.531.92

Ανάλυση

Το ποσό αφορά σε πρόβλεψη της Εταιρείας για πιστωτικά τιμολόγια έναντι αγορών που είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι την 30" Ιουνίου 2002 ύψους 35 χιλιάδων Ευρώ περίπου, καθώς και σε αγορές εμπορευμάτων υπό παραλαβή ύψους 41 χιλιάδων Ευρώ περίπου.

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

**18.756.569.09**

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ (ΠΛΗΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ)**

**Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ**

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.

Αξία

ΑΝΑΛΥΣΗ 252.875,25

Ανάλυση

Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού αντιπροσωπεύει το 40% της μεγίστης υποχρέωσης αποζημίωσης, όπως ορίζεται από την εμπορική και εργατική νομοθεσία. Η ανωτέρω πρόβλεψη καλύπτεθ και τη σχετική υποχρέωση (149.956,33 Ευρώ) προς το προσωπικό της UNILEVER Hellas AEBE που πρόσλήφθηκε από την Εταιρεία κατά την απόκτηση του κλάδου επαγγελματικών προϊόντων DiverseyLever, η προυπηρεσία του οποίου αναγνωρίσθηκε από την Εταιρεία.

3. Λοιπές προβλέψεις

Αξία
Ανάλυση

Το ποσό αναλύεται ως εξής:

| | Ποσό |
|---|---|
| Πρόβλεψη γενικών εξόδων διαμόρφωσης χώρων | 60.084,72 |
| Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές | 5.012,31 |
| Λοιπές προβλέψεις για γενικούς κινδύνους & έξοδα | 39.416.01 |
| | 104,513.04 |

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

4. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Αξία 10.908.000,00

**Ανάλυση**

Το ποσό αφορά σε μακροπρόθεσμο δάνειο που έλαβε η Εταιρεία από την εταιρεία του Ομίλου «S.C. Johnson Commercial Markets Inc" στα πλαίσια απόκτησης του κλάδου επαγγελματικών προϊόντων DiverseyLever. Το δάνειο αποπληρώνεται εφ' άπαξ στις 3 Νοεμβρίου 2009. Τόκοι επί του δανείου θα λογίζονται από την 15" Ιουλίου 2002. Σύμφωνα με τη σύμβαση σύναψης του δανείου, αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, θα εκδοθεί ομολογιακό δάνειο ισόποσης διάρκειας, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος δανείου.

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
Αξία 1,211,351.59

Ανάλυση
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας σε προμηθευτές κατά την 30η Ιουνίου 2002 αναλύονται ως εξής:

| | |
|---|---|
| UNILEVER Hellas AEBE | 335.380,17 |
| S.C. JOHNSON & Son (Hellas)) ΕΠΕ | 288.001,22 |
| Johnson wax Professinal Ltd (London) | 149.661,49 |
| Διακίνηση Α.Ε. | 80.106,91 |
| Hydro Nova Europe Ltd. | 35.999,84 |
| Johnson Was Professional B.V | 77.262,51 |
| Λοιποί Προμηθευτές (με υπόλοιπο μικρότερο των 30.000 Ευρώ έκαστο) | 244.939.45 |
| | 1.211.351.59 |

Το πληρωτέο υπόλοιπο προς την UNILEVER Hellas AEBE αφορά σε προμήθειες που η τελευταία χρεώνει την / {Εταιρεία, βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού, για την προώθηση των επαγγελματικών προϊόντων του κλάδου DiverseyLever μέσω του δικτύου πουλήσεων της UNILEVER Hellas AEBE καθώς και σε δαπάνες για την ν/προώθηση των αμιγών προϊόντων της Εταιρείας από την UNILEVER Hellas AEBE.

5. Προκαταβολές πελατών

Αξία

58.723.60

**Ανάλυση**

Το ποσό αναλύεται ως εξής:

| | |
|---|---|
| Παναγιωτάκη Ευαγγελία | 5.551,73 |
| Βαφειάδης Χρήστος . | 1.615,11 |
| Καραναστάσης Γ. Α.Ε. | 1.961,54 |
| Κοιλιακούδης Νικ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | 31.774,29 |
| Τεκέλογλου Αλέξανδρος | 2.932,36 |
| Στεφανέλλης Αναστάσιος | 1.199,31 |
| Μανδήλας Ανδρέας Α.Ε. | 4.181,13 |
| Επ. Εξοπ. Χωρ. Μαζικής Εστ. Τσόγιας Α.Ε | 5.460,00 |
| Λοιποί | 4.048,13 |
| | 58.723,60 |

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

Αξία 457.798.09

Ανάλυση

Το ποσό αναλύεται ως εξής:

| | |
|---|---|
| Φόρος | 401.262,00 |
| Φόροι αμοιβών προσωπικού | 54.423,77 |
| Φόροι αμοιβών τρίτων | 403,74 |
| Λοιποί φόροι | |
| | 1.708.58 |
| | 457.798.09 |

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

Αξία 55.779,71

Το ποσό αφορά εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις εργαζομένων προς ασφαλιστικά ταμεία και αναλύεται ως εξής:

| | |
|---|---|
| ΙΚΑ | 44.666,68 |
| ΤΣΜΕΔΕ | 8.169,27 |
| Επικουρικά Ταμεία | 1.240,48 |
| Ασφάλιστρα Προσωπικού (Ιδιωτ. ασφαλ.) | 1.903,28 |
| | 55.779,71 |

7.. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Αξία

4.492.000.00

Το ποσό αφορά σε 2 βραχυπρόθεσμα δάνεια που έλαβε η εταιρεία από την "S.C. Jonhson Commercial Markets Inc", (βλέπε και Γ. 1.4, ανωτέρω) στα πλαίσια απόκτησης του κλάδου επαγγελματικών προϊόντων DiverseyLever. Το ετήσιο επιτόκιο των δανείων ανέρχεται σε 6,92%.

8.Πιστωτές διάφοροι

Αξία

126.621.36

Το ποσό αναλύεται ως εξής:

| | |
|---|---|
| Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες | 28.526,11 |
| Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού | 34.294,60 |
| Δικαιούχοι αμοιβών | 63.800,65 |

**126.621,36**

**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Αξία 362.478.30

Το ποσό αναλύεται ως εξής:

| | | |
|---|---|---|
| Αμοιβές προσωπικού | 28.585,82 | |
| Έκτακτες αμοιβές | 155.151,92 | |
| Διάφορες παροχές τρίτων | 16.307,14 | |
| Πρόβλεψη κόστους εξόρμησης | 32.000,00 | |
| Κογ&1(:ί«5 | 122.630,56 | |
| Δεδουλευμένοι τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων | | 7.802,86 |
| | 362.478,30 | |

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ΠΛΗΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ)**

18.030.140,94

Βάσει των ανωτέρω προκύπτει:

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** **18.756.569, 09**

Μείον:
ΠΑΘΗΤΙΚΟ (ΠΛΗΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ) (18,030.140.941
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 726.428.15

Η καθαρή θέση της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:

Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο Αξία

Αξία 586.940,57

2. Οφειλόμενο

Αξία 13.059,43

Το εταιρικό κεφάλαιο αναλύεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ έκαστο.

**IV. Αποθεματικά Κεφάλαια**

Ι. Τακτικό Αποθεματικό

Αξία 32.287,14

**Ανάλυση**

Αφορά το τακτικό αποθεματικά που σχηματίζεται υποχρεωτικά βάσει του άρθρου 44 του Κ.Ν. 2190/1920 με σκοπό την απόσβεση του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Κερδών - Ζημιών. Η υποχρέωση σχηματισμού του εν λόγω αποθεματικού παύει να υφίσταται όταν αυτό φθάσει τουλάχιστον το 1/3 του Εταιρικού Κεφαλαίου.

**5, Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων**

Αξία
. 13.448.99
**Ανάλυση**

Αφορά στο σύνολο τους αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο, Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του φορολογικού Νόμου τα ανωτέρω αφορολόγητα αποθεματικά φορολογούνται σε περίπτωση διανομής τους.

**V. Αποτελέσματα εις Νέο**
**Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο**

Αξία
**80.691.92**

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ)**

**726.428.15**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

Αξία 823.838.35

**Ανάλυση**
Λογαριασμοί εγγυήσεων - εμπράγματων ασφαλειών 2.421,13

Το σύνολο του λογαριασμού αφορά σε έκδοση εγγυητικών επιστολών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

821.417,2

Το μεγαλύτερο μέρος του λογαριασμού αφορά σε αξία ενδοκοινοτικών αποκτήσεων εμπορευμάτων και παγίων περιουσιακών στοιχείων, που παρακολουθείται για σκοπούς ΦΠΑ.

Ολα τά ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία καί όλες γενικά οι από οποιαδήποτε αιτία απαιτήσεις καί τά εξ αυτών δικαιώματα με τίς συναφείς αγωγές καί ενστάσεις καθώς καί ολα τά ως ανω στοιχεία ενεργητικού πού αναγράφονται στην ανω εκθεση εισφέρονται εκχωρούνται καί μεταβιβάζονται από την μετασχηματιζόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «JOHNSON WAX PROFESSIONAL ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» δυνάμει τού παρόντος συμβολαίου στην συνεπεία μετασχηματισμού συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία.

Α) Περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα νομή καί κατοχή στην συνεπεία μετασχηματισμού συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία όλα τά κινητά πράγματα , αυτοκίνητα (ήτοι τό υπ' αριθ. ΥΒΗ- 3859 ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό αυτοκίνητο, μάρκας FORD τύπου TRANSIT με αριθμό πλαισίου SFAVXXBDVVLL80225 και αριθμό κινητήρα LL80225) κ.λ,π. της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης όπως αυτά περιγράφονται στην εκθεση Ορκωτού Ελεγκτή μέ τά επ'αυτών δικαιώματα καί τίς συναφείς αγωγές καί ενστάσεις

Β) Περιέρχονται επίσης στην συνεπεία μετατροπής καθιστάμενη Ανώνυμη Εταιρεία οι επ'ονόματι της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης λειτουργούσες τηλεφωνικές συνδέσεις, οι παροχές και εγγυήσεις της Δ.Ε.Η, Ε.ΥΔ.Α.Π., ΟΤΕ κ.λ.π. οι αφορώσες την άνω μετατρεπομένη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης , όλες οι κατά τρίτων απαιτήσεις της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης όπως αυτές αναφέρονται στον ισολογισμό της 30-6-2002 ή έχουν έκτοτε διαμορφωθεί ή θα διαμορφωθούν μέχρι της μετατροπής, καθώς και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία και αν ακόμη τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στον ισολογισμό της 30-6-2002 ή στο παρόν ή στην έκθεση τού Ορκωτού Ελεγκτή είτε λόγω παραλείψεώς τους εκ παραδρομής είτε γιατί αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης αποτιμήσεως, όπως είναι ειδικότερα η πελατεία, φήμη, τίτλοι, οργάνωση, τα αναγκαίως απαιτούμενα για την λειτουργία της επιχειρήσεως, άδειες κλπ, καθώς και τα δικαιώματα που προκύπτουν από οποιαδήποτε σύμβαση, τά οποία όλα, με την δημοσίευση κατά νόμον του παρόντος ανήκουν και περιέρχονται στην συνεπεία μετατροπής νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας.

Γ) Ολες οι μέχρι της μετατροπής υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης θα αποτελούν υποχρεώσεις της Εταιρείας που θα λειτουργεί εφεξής ως Ανώνυμη Εταιρεία.
Δ) Την ανωτέρω μετατροπή και τις εξ αυτής ανωτέρω δηλώσεις υποκαταστάσεως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης οιονεί μεταβιβάσεων και εκχωρήσεων αποδέχονται επ'ονόματι και δια λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας οι συμβαλλόμενοι.
Ζ) Επίσης κατά ρητή συνομολογουμένη συμφωνία των συμβαλλόμενων ως αποκλειστικών εταίρων της Ανωνύμου Εταιρείας:
α) Ολες οι απαιτήσεις της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «JOHNSON WAX PROFESSIONAL ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που υπήρχαν την 30-6-2002 καθώς και οι στο μεταξύ χρόνο και μέχρι της μετατροπής δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από την συναλλακτική δραστηριότητα της επιχειρήσεως, θα περιέρχονται στην συνεπεία μετατροπής καθισταμένη με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας όπως αυτές θα εμφανίζονται στα Βιβλία της άνω μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.
β) Η συνεπεία μετατροπής καθισταμένη Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «JOHNSON WAX PROFESSIONAL ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή και τον ισολογισμό της 30-6-2002 καθώς και τις μεταγενέστερες και μέχρι της συνεπεία μετατροπής καθισταμένης Ανώνυμης Εταιρείας δημιουργηθήσες ή δημιουργηθησόμενες από την συναλλακτική δραστηριότητα της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης , όπως αυτές θα εμφανίζονται στα Βιβλία της άνω Εταιρείας.
γ) Ολες οι συναλλαγές και πράξεις της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «JOHNSON WAX PROFESSIONAL ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» από της 1-7-2002 μέχρι και της νομίμου συστάσεως της συνεπεία μετατροπής καθισταμένης Ανώνυμης Εταιρείας, θεωρούνται ως γενόμενες για λογαριασμό και επ'ωφελεία αυτής.
δ) Συνεπεία των ανωτέρω οριζόμενων και συνομολογουμένων οι μέχρι τώρα επ'ονόματι της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «JOHNSON WAX PROFESSIONAL ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κάθε φύσεως συμφωνίες και συμβάσεις μετά τραπεζών, μετά του ήδη απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ή τρίτων καθώς και κάθε δικαιοπραξία μέ κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το Δημόσιο και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνεχίζονται
από την Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

Διά του παρόντος μετασχηματισμού από της ολοκλήρωσης διατυπώσεων δημόσιό σύμφωνα με διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Ν.2166/ 93 αρ.67 ΚΝ 2190/ 20): α) Αφγανός μεν όλη η υλική άυλη ή ιδανική περιουσία της Εταιρείας κατά το σύνολο τ&σσ ενεργητικού όσο και του παθητικού αυτής καθίσταται αυτοδικαίως χωρίς οιαδήποτε άλλη δίατύ πωση περιουσία της ιδίας Εταιρείας, η οποία διά του παρόντος μετασχηματισμού της καθίσταται Ανώνυμος Εταιρεία και ως τοιαύτη ήδη υποκείμενο όλων ανεξαιρέτως των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και όλων γενικά των εννόμων σχέσεων της με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, αλλοδαπό ή ημεδαπό, με οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική ή κοινοτική υπηρεσία, καθώς και κάθε τράπεζα, πιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό
β) αφ'ετέρου δε οι εκκρεμείς διαφορές ή δίκες της εταιρείας ενώπιον πάσης Αρχής ή Δικαστηρίου οιασδήποτε δικαιοδοσίας ανοιγείσες υπ'αυτής η κατ'αυτής κατά τον χρόνο λειτουργίας αυτής ως ανώνυμης συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται βιαίως διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για την συνέχισή τους.

**ΑΡΘΡΟ 36**
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Ι. Σύμφωνα μέ τίς διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

είναι εξαμελές (6μελές) και μέλη του διορίζονται οι: α) Παύλος Μίχος του Δημητρίου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Κονιάκο Φωκίδος το έτος 1947, κάτοικος Αγίου Όρους αριθμός 36 (Ν.Φιλοθέη) Μαρούσι, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π-734137 που εκδόθηκε την 27-121991 από το Τ.Α. Καλογρέζας, με ΑΦΜ: 0133457559
β) Luis Francisco Machado τού William Esteban Machado Marrero καί της Lelis Marina Paz Romero , δικηγόρος , γεννηθείς τό έτος 1962 στην Santa Clara, Las Villas ,
Κούβα , κάτοικος 1141 S.Green Bay Road Lake Forest , IL 60045 , κάτοχος διαβατηρίου μέ αριθμό 200868088 πού εκδόθηκε την 30-6-1999 από την υπηρεσία διαβατηρίων στό Σικάγο ΗΠΑ
γ) Γρηγόριος Ταπεινός του Ηλία και της Κανέλλας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1959, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ύδρας αριθμός 24, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ-681909 που εκδόθηκε την 178-1999 από το Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, μέ ΑΦΜ: 022821894
δ) Γεώργιος Βασιλάκος του Πέτρου και της Θεοδώρας, χημικός μηχανικός που " γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικος Δάφνης Αττικής, οδός Αρματωλών αριθμός 20, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π-008264 που εκδόθηκε την 222-1992 από το ΛΒ' Τμ. Ασφ. Αθηνών, μέ ΑΦΜ: 026516227
ε) Μαρία Μαυροπούλου τού Φαίδωνος καί της Αρτέμιδος συζυγος Βασιλείου Βαμβασάκη , χημικός μηχανικός, γεννηθείσα τό έτος 1957 στην Αθήνα, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Διομήδους αριθμός 54, κάτοχος δελτίου ταυτότητος μέ αριθμό Ξ-134221 πού εκδόθηκε την 25-4-89 από τό ΚΖ' Τμ.Ασφ.Αθηνών, μέ ΑΦΜ: 023061794
στ) Χρήστος Πετρόπουλος τού Βασιλείου καί της Δέσποινας χημικός, γεννηθείς τό έτος 1965 στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, κάτοικος Περιστεριού Αττικής οδός Φιλιππιάδος αριθμός 44 κάτοχος δελτίου ταυτότητος μέ αριθμό Σ-553894 πού εκδόθηκε την 6-8-97 από τό Α.Τ. Ανθούπολης μέ ΑΦΜ: 044775429.
2.Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού λήγει κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, ' ιυτό ανακληθεί νωρίτερα από έκτακτη Γενική Συνέλευση.

**ΑΡΘΡΟ 37**

Πρώτη Εταιρική χρήση

Κατά ειδική εξαίρεση στον κανόνα του άρθρου 29, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου 2002 (31-12-2002).

**ΑΡΘΡΟ 38**

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:
Τακτικός ελεγκτής ορίζεται ο ορκωτός ελεγκτής Χρήστος Πελεντρίδης τού Αναστασίου καί της Ειρήνης, μέ ΑΜ. ΣΟΕΑ: 17.831
Αναπληρωματικός ελεγκτής ορίζεται η ορκωτός ελεγκτής Δέσποινα Ξενάκη τού Κωνσταντίνου καί της Ευφροσύνης μέ ΑΜ. ΣΟΕΑ: 14.161
Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί θα ορισθεί σύμφωνα με την ισχήουσα διαδικασία (απόφ. Υπ. Αναπτ. Κ2 14054/00).

**ΑΡΘΡΟ 39**

Παροχή εξουσιοδότησης

Οι συμβαλλόμενοι όπως εκπροσωπούνται στό παρόν δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στούς : Νικόλαο Τραταρό του Παντελή και της Αιμιλίας, δικηγόρο ή/καί Αικατερίνη Μαλάνου θυγατέρα του Κυριάκου και της Μαρίκας δικηγόρο ή/καί Βασιλική Γιαλελή τού Παναγιώτη δκηγόρο, απαντες κάτοικοι Αθηνών οδός Σταδίου αριθμός 3 στούς οποίους παρέχουν τό δικαίωμα την ειδική εντολή καί πληρεξουσιότητα ενεργούντες από κοινού ή καί κάθε ένας από αυτούς χωριστά , να υποβάλουν το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Αρχή και να τους εκπροσωπούν στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν ως αντιπρόσωποι τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με

το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις, να διορθώνονται παραδρομές και να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού αυτού ελεύθερα κατά την κρίση τους.
Να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας γιά την έναρξη δραστηριοτήτων της εταιρείας καί την θεώρηση των βιβλίων καί στοιχείων της καί νά παρέχουν τίς παραπάνω εξουσιοδοτήσεις σέ οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστο και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής της προσωπικότητας, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ'αυτές τις πράξεις.
Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν όπως εδώ εκπροσωπούνται εδήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους να διαρρήξουν, ακυρώσουν και γενικά να προσβάλλουν το συμβόλαιο αυτό και την σύμβαση που καταρτίσθηκε για κάθε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους.
Σημειώνεται: 1) Ότι οι εμφανισθέντες μέ την ιδιότητα την οποία παρίστανται δήλωσαν υπεύθυνα κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ότι οι έδρες των εταιρειών είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.
Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500)
Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση τους να υποβάλλουν εμπρόθεσμα στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ και να πληρώσουν εμπρόθεσμα τον φόρο που συγκέντρωση του κεφαλαίου της εταιρείας, σε ποσό ίσο προς το 1% του κεφαλαίου της εταιρείας και ακόμα ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας και περίληψη αυτού να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το Νόμο. .
Σημειώνεται ότι το παρόν απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου, εισφορές δικαιωμάτων καί άλλες επιβαρύνσεις υπέρ τού Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του ΑΝ 148/ 1967 όπως τροποποιήθηκε με το ΝΔ 34/ 1968 άρθρο 7 παρ.2 και ερμηνεύθηκε από το ΝΔ 665/ 9-9-70 και ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις, πλήν τής εισφοράς τής προβλεπομένης από τίς διατάξεις τού Ν.1676/ 86 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρο 7 παρ. 2 του ΝΔ 34/ 68 δεν οφείλονται δικαιώματα επί του κεφαλαίου της εταιρείας υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας.
Το παρόν συμβόλαιο συνετάγη από Δικηγορική Εταιρεία «Λαμπαδάριος και Συνεργάτες εταιρεία δικηγόρων» με ΑΜ: 080026 ΔΣΑ (ΑΦΜ: 999821183) εκπροσωπουμένη από το μέλος αυτής κ. Νικόλαο Τραταρό βάσει σχεδίου που προσάρτησα στο παρόν και παραστάθηκε απ την αρχή και προσυπόγραψε το παρόν, η δε δικηγορική αμοιβή από τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι και 0,10 (3.220,10) ευρώ πλέον δέκα (10) ευρώ για επικύρωση της υπογραφής πληρώθηκε όπως φαίνεται από το προσηρτημένο στο παρόν υπ'αριθμόν Β28925/ 8-10-2002 Γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω που δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι, με αίτηση τους, συντάχτηκε το παρόν σε τριάντα πέντε (35) φύλλα για το οποίο θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματά μου μαζί με αντίγραφα και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους όπως εκπροσωπούνται στό παρόν και τον παριστάμενο δικηγόρο μέ την ιδιότητα την οποία παρίσταται, και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς και από μένα νόμιμα και όπως ακολουθεί.

y Ελλάς Α.Ε.
Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΡΑΣ 5, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
5 900 - FAX: 210 68 85 901
260 - Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
53064/01ΑΤ/Β/02/382

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Το παρόν καταστατικό είναι το ισχύον μετά την τροποποίησή του με την από 27.11.2015 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

27.11.2015

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ**