ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
EMMANOUELA MARIA MANTALOZI
21/07/2026 11:48

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 21/07/2026
Αρ. Πρωτ.: 4146403

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 **«ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **21/07/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6118305,** η με αριθμό **8109/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 9ΞΝΞ469ΗΕΘ-ΨΛΡ)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 1 και 5** του καταστατικού, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 3876001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **24/06/2026 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **24/06/2026**, αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΑΙ Δ.Τ. RAINBOW WATERS

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία

Η εταιρεία (στο εξής η «Εταιρεία») φέρει την επωνυμία **«ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«RAINBOW WATERS »**.
Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία **«SUPPLY CONSUMER GOODS SINGLE MEMBER SOCIÉTÉ ANONYME»** και τον διακριτικό τίτλο **«RAINBOW WATERS»**.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο εργασιών της Εταιρείας είναι:

1) Η αγορά, πώληση, αποθήκευση, παραγωγή, εμφιάλωση, τυποποίηση, εμπορία και διανομή εμφιαλωμένου ύδατος.

2) Η εισαγωγή, εμπορία, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), χρησιδάνειο, υγειονομική συντήρηση και επισκευή (service) ψυκτικών μηχανημάτων και των σχετικών ανταλλακτικών αυτών καθώς και των σχετικών για την εμφιάλωση και κατανάλωση του νερού υλικών (φιαλών, πωμάτων, πλαστικών ποτηριών κ.λπ).

3) Η εισαγωγή, το εμπόριο, η διανομή και άλλων υγρών καταναλωτικών αγαθών, όπως καφέ, ροφημάτων, χυμών,

αναψυκτικών κ.λπ., καθώς επίσης η εισαγωγή, εμπορία και διανομή τροφίμων, γλυκών και λοιπών συναφών ειδών.

4) Η εισαγωγή, εμπορία, πώληση, χρησιδάνειο, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων αφύγρανσης (αφυγραντήρων) και ανταλλακτικών αυτών, αυτομάτων πωλητών φυσικών χυμών, αναψυκτικών και εν γένει τυποποιημένων προϊόντων, συστημάτων φίλτρανσης πόσιμου νερού και φίλτρων νερού και η εν γένει εμπορία πάσης φύσεως ηλεκτρικών συσκευών συναφών προς το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας.

5) Η εισαγωγή, εμπορία, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), χρησιδάνειο, υγειονομική συντήρηση και επισκευή (service) μηχανημάτων παρασκευής ροφημάτων (όπως καφέ, τσάι κ.λπ.) και των σχετικών ανταλλακτικών αυτών.
6) Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες για την επίτευξη των σκοπών της δύνανται να ασκούνται από την εταιρεία και μέσω αλληλογραφίας ή μέσω διαδικτύου

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

(α) να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ελληνικές ή αλλοδαπές, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να αποκτά τον έλεγχο μέρους ή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αυτών ή να προβαίνει σε οποιοδήποτε εταιρικό σχηματισμό τυχόν προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
(β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,
(γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
(δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,
(ε) να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους προς εξασφάλιση

υποχρεώσεων των εταιριών στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται ή προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

1. **Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών της Περιφέρειας Αττικής.**

2. **Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (στο εξής το «Διοικητικό Συμβούλιο») 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

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι τις 31-12-2075.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την σύστασή της ανερχόταν σε εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ (76.560,00 €) διαιρούμενο σε εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (76.560) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1,00) η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού.

2. Κατόπιν της από 24 Ιουνίου 2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων

εξακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων έντεκα ευρώ (€6.677.811).

3. Μετά την παραπάνω αύξηση, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ (€6.754.371), διαιρούμενο σε 6.754.371 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1,00).

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά

2. Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους εφ' όσον οι μετοχές της δεν είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο Μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο Μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

3. Αν η Εταιρεία το αποφασίσει, εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος που ορίζεται από αυτό.

4. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο Μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, όπως και ο αριθμός και η κατηγορία των

μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

5. Εφ' όσον η Εταιρεία διαπιστώνει πως πληρούνται οι αναγκαίες προς τούτο τεχνικές προδιαγραφές, επιτρέπεται η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ[2]

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 7

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση έχει όλες τις αρμοδιότητες και όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8

Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 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, εκλέγεται ο οριστικός Πρόεδρος και ο οριστικός Γραμματέας και ψηφολέκτης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται δια βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου 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.

3. Ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και

με τηλεδιάσκεψη, ώστε μέτοχος να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Επίσης, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του Ν. 4548/ 2018.

ΑΡΘΡΟ 9

Σύγκληση και Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το Καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. 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 δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενικής Συνέλευσης).

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ?

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. **Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.**

2. **Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία.**

3. **Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα.**

ΑΡΘΡΟ 11

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει όλες ή κάποιες από τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης, πλην αυτών που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, μέλη του ή μη.

ΑΡΘΡΟ 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. **Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του.**

2. **Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.**

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

ΑΡΘΡΟ 13

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση που κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία:

(α) Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους.

(β) Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων και σε κάθε περίπτωση είναι τουλάχιστον τρεις (3), είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξει αναπληρωματικό 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 ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

(γ) 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 14

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

ΑΡΘΡΟ 15

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης

1.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 (υπογραφή «δια περιφοράς»). Ομοίως, η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού Γ ενικής Συνέλευσης από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (υπογραφή «δια περιφοράς»).

2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή το γραμματέα, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να με ειδική απόφασή του να εξουσιοδοτεί και άλλο πρόσωπο μη μέλος του για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 16

Διανομή κερδών

Η διανομή κερδών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 17

Εταιρική χρήση

Η **εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει**

από την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΑΡΘΡΟ 18

Ερμηνεία

1. **Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.**

2. **Παραπομπές σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 19

Κάλυψη Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου

Εισφορα περιουσιακών στοιχείων-Διαδοχή μετατρεπόμενης εταιρείας

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού σε Ευρώ Εβδομήντα Έξι Χιλιάδες Πεντακόσια Εξήντα (76.560, 00 €) και κατανέμεται σε εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (75.650) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1,00) η κάθε μία. Η καθαρή θέση της Εταιρείας ποσού Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (€ 4.317.960,29) αποτιμήθηκε με την από 27.12.2024 έκθεση για την εξακρίβωση της αξίας της

περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΩΘΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία καταρτίστηκε από την ελεγκτική εταιρεία «Apex Certified Auditors Ανώνυμη Εταιρεία» με έδρα στη Λεωφόρο Συγγρού αρ. 203 , στην Αθήνα και με Α.Μ. ΕΛΤΕ 73, προκειμένου η Εταιρεία να μετατραπεί από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία. Από το ανωτέρω ποσό, ποσό ύψους Ευρώ εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (76.560, 00 €) θα αποτελέσει μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΩΘΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και το υπόλοιπο ποσό ύψους Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (€ 4.241.400,29) που προέρχεται από λογαριασμούς καθαρής θέσης της Εταιρείας (από τακτικό αποθεματικό, ή/και κέρδη εις νέον της Εταιρείας) με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της Εταιρείας και την ως άνω έκθεση, θα αχθεί σε λογαριασμό τακτικού αποθεματικού και αποθεματικού μετασχηματισμού ή/και κερδών εις νέον, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Ειδικότερα στο μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχουν οι ήδη εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρεία κατά την ίδια αναλογία που συμμετείχαν στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και ειδικότερα ως εξής : α) ο Μιχαήλ Φραγκέτης του Νικολάου αναλαμβάνει τις μετοχές της προκύπτουσας από τη μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ποσοστό 50% ήτοι αναλαμβάνει 38.280 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ένα (1)ευρώ και β)ο Ιωάννης Δροσερός του Ανδρέα αναλαμβάνει τις μετοχές της προκύπτουσας από τη μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ποσοστό 50% ήτοι αναλαμβάνει 38.280 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ένα (1)ευρώ.

Προσαρτάται η ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

«ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ »

Στην με την παρούσα δια μετατροπής προκύπτουσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. RAINBOW WATERS μεταβιβάζονται από την μετατρεπόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή από τη ημερομηνία καταχώρισης της πράξης μετατροπής στο ΓΕΜΗ όλα τα περιουσιακά στοιχεία της που αναφέρονται στην από 27/12/2024 Έκθεση ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ » αλλά και όσα δεν αναφέρονται ειδικώς σε αυτήν, οι κάθε είδους απαιτήσεις, αξιώσεις και υποχρεώσεις αυτής έναντι οποιουδήποτ τρίτου και τα κάθε είδους δικαιώματα της επί υλικών και άυλων αγαθών. Όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ » οι εταίροι της εκχώρησαν μεταβίβασαν και παράδωσαν σε αυτήν κάτα πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα δικαιώματά της, αποκαθιστώντας την ειδική καθολική διάδοχο, τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών.

ΑΡΘΡΟ 20

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα

πρόσωπα, ως εξής:

1/. Ο Μιχαήλ ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ του Νικολάου και της Φραγκίσκης. Μηχανολόγος - Μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε στα Αποικία Άνδρου στις 15-1-1968, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, επί της Λεωφ. Τατοϊου αρ. 63, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 552523 που εκδόθηκε στις 17-5-2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 068429460 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και ηλεκτρονική διεύθυνση m.fragketis@rainbowwaters.gr ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος

2/. Ιωάννης ΔΡΟΣΕΡΟΣ του Ανδρέα και της Ζωίτσας, Μηχανολόγος - Μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε στη Δεσφίνα Δελφών Φωκίδος στις 19-6-1965, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, επί της Λεωφ. Τατοϊου αρ. 63, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 630329 που εκδόθηκε στις 19/9/2018 από το Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 059047889 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, και ηλεκτρονική διεύθυνση y.droseros@rainbowwaters.gr ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος και

3/. Η Άννα Μαρία ΝΟΜΙΚΟΥ του Νικολάου και της Θεοδώρας, ιδιωτικός υπάλληλος , η οποία γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής στις 25/11/1982, κάτοικος Καματερού, επί της οδού Φυλής αριθμός 14, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Σ 555436 που εκδόθηκε στις 23-5-1997 από το Α.Τ. Αχαρνών με Α.Φ.Μ. 109274910 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, και ηλεκτρονική διεύθυνση A.Nomikou@RainbowWaters.gr, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Την εταιρεία θα εκπροσωπούν με μόνη την υπογραφή τους οι 1/. Μιχαήλ Φραγκέτης, του Νικολάου και της Φραγκίσκης. Μηχανολόγος - Μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε στα Αποικία Άνδρου στις 15-1-1968, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, επί της Λεωφ. Τατοϊου αρ. 63, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 552523 που εκδόθηκε στις 17-5-2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 068429460 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και ηλεκτρονική διεύθυνση m.fragketis@rainbowwaters.gr ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας και 2/. Ιωάννης ΔΡΟΣΕΡΟΣ του Ανδρέα και της Ζωίτσας, Μηχανολόγος - Μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε στη Δεσφίνα Δελφών Φωκίδος στις 19-6-1965, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, επί της Λεωφ. Τατοϊου αρ. 63, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 630329 που εκδόθηκε στις 19/9/2018 από το Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 059047889 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, και ηλεκτρονική διεύθυνση y.droseros@rainbowwaters.gr ενεργώντας είτε μαζί είτε κεχωρισμένα.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνείται μέχρι την ημέρα που θα συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 21

Ορισμός Ελεγκτών

1. **Η Εταιρεία προήλθε από τη μετατροπή της «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΩΘΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» διατηρώντας τη νομική της προσωπικότητα υπό τη νέα της νομική μορφή. Η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας ως ανώνυμης εταιρείας λήγει στις 31.12.2025.**

2. **Ελεγκτική εταιρεία για την εταιρική χρήση που λήγει στις**

31.12.2025 διορίζεται η ελεγκτική εταιρεία «tgs (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αριθμό Μητρώου ΕΛΤΕ 53 (ΑΜ ΣΟΕΛ 13601), που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής επί της Λ. Κηφισίας αρ. 60.

ΑΡΘΡΟ 22

Γενική Διάταξη

Ό,τι δεν ρυθμίζεται ειδικά από τα άρθρα του παρόντος Καταστατικού διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ 3876001000 όπως ισχύει μετά την από 24/6/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Αχαρνές, 24 Ιουνίου 2026

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος

Μιχαήλ Φραγκέτης