Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,07/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 408146

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**KAWACOM HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**KAWACOM HELLAS»** και αριθμό ΓΕΜΗ 00**5590501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **787216**, η από 21/03/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «KAWACOM HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5590501000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού 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. KAWACOM HELLAS
   ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 6, 17456, ΑΛΙΜΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Νοτίου Τομέα
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΚΟΠΟΥ

Με το από 21/03/2016 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας «KAWACOM HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ Α.Ε.» αποφασίστηκε ομόφωνα η αλλαγή του άρθρου 2 του Καταστστικού της με το οποίο προστίθεται νέα δραστηριότητα στο σκοπό της εταιρείας. . Επομένως, το άρθρο 2 του Καταστατικού μεταβάλλεται και έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία καφέ καθώς και συναφών προϊόντων όπως ζάχαρης, σοκολάτας, γαλακτοκομικών προϊόντων, γάλακτος κτλ.

Η προμήθεια, επεξεργασία, τυποποίηση, και εμπορία εν γένει εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας κυρίως καφέ αλλά και άλλων προϊόντων όπως ζάχαρη, σοκολάτα, γαλακτοκομικά προϊόντα, γάλα, αυτούσιων, επεξεργασμένων, τυποποιημένων κλπ..

Η ίδρυση βιοτεχνικών ή βιομηχανικών μονάδων για τη επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία καφέ καθώς και συναφών

προϊόντων όπως ζάχαρης, σοκολάτας, γαλακτοκομικών προϊόντων, γάλακτος κτλ. ως και η ίδρυση καταστημάτων εμπορίας των, λιανικά ή χοντρικά, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Η παροχή υπηρεσιών παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης των άνω προϊόντων για λογαριασμό τρίτων σε ίδιες εγκαταστάσεις είτε εν όλω είτε εν μέρει.

Η ανάθεση της παραγωγής των άνω προϊόντων για λογαριασμό της εταιρείας, σε εγκαταστάσεις τρίτων.

Η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων με σκοπό την εκμάθηση στοιχείων σχετικών με τον καφέ, την προέλευση του, τους τρόπους επεξεργασίας του, τη χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού καφέ καθώς και τον τρόπο παρασκευής καφέ.

Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών και ξένων οίκων συναφούς δραστηριότητας και η εισαγωγή, διανομή και εν γένει εμπορία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό των προϊόντων των εταιρειών αυτών.

Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους ίδιους, συναφείς ή παρεμφερείς με τους παραπάνω σκοπούς.

Η εταιρεία για την ευόδωση του εταιρικού της σκοπού μπορεί: α) Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις (εταιρίες οιασδήποτε μορφής ή κοινοπραξίες) που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, β) Να πραγματοποιεί επενδύσεις για την υλοποίηση των προαναφερομένων σκοπών και δραστηριοτήτων, γ) Να παρέχει υπηρεσίες και να αναλαμβάνει κάθε εργασία συναφή ή παρεμφερή με τους παραπάνω σκοπούς, για την διευκόλυνση της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«KAWACOM HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«KAWACOM HELLAS».**

Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία **«KAWACOM HELLAS COMMERCIAL COFFEE SA»** και το διακριτικό τίτλο **«KAWACOM HELLAS».**

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία καφέ καθώς και συναφών προϊόντων όπως ζάχαρης, σοκολάτας, γαλακτοκομικών προϊόντων, γάλακτος κτλ.

Η προμήθεια, επεξεργασία, τυποποίηση, και εμπορία εν γένει εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας κυρίως καφέ αλλά και άλλων προϊόντων όπως ζάχαρη, σοκολάτα, γαλακτοκομικά

προϊόντα, γάλα, αυτούσιων, επεξεργασμένων, τυποποιημένων κλπ..

Η ίδρυση βιοτεχνικών ή βιομηχανικών μονάδων για τη επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία καφέ καθώς και συναφών προϊόντων όπως ζάχαρης, σοκολάτας, γαλακτοκομικών προϊόντων, γάλακτος κτλ. ως και η ίδρυση καταστημάτων εμπορίας των, λιανικά ή χοντρικά, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Η παροχή υπηρεσιών παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης των άνω προϊόντων για λογαριασμό τρίτων σε ίδιες εγκαταστάσεις είτε εν όλω είτε εν μέρει.

Η ανάθεση της παραγωγής των άνω προϊόντων για λογαριασμό της εταιρείας, σε εγκαταστάσεις τρίτων.

Η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων με σκοπό την εκμάθηση στοιχείων σχετικών με τον καφέ, την προέλευση του, τους τρόπους επεξεργασίας του, τη χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού καφέ καθώς και τον τρόπο παρασκευής καφέ.

Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών και ξένων οίκων συναφούς δραστηριότητας και η εισαγωγή, διανομή και εν γένει εμπορία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό των προϊόντων των εταιρειών αυτών.

Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους ίδιους, συναφείς ή παρεμφερείς με τους παραπάνω σκοπούς.

Η εταιρεία για την ευόδωση του εταιρικού της σκοπού μπορεί: α) Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις (εταιρίες οιασδήποτε μορφής ή κοινοπραξίες) που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, β) Να πραγματοποιεί επενδύσεις για την υλοποίηση των προαναφερομένων σκοπών και δραστηριοτήτων, γ) Να παρέχει υπηρεσίες και να αναλαμβάνει κάθε εργασία συναφή ή παρεμφερή με τους παραπάνω σκοπούς, για την διευκόλυνση της.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

1.Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 6.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι δυνατόν να μεταφέρεται η έδρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του κ.ν. 2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων εμπορίας ή άλλου είδους γραφείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι όροι της λειτουργίας, διαχείρισης και διοίκησης των ανωτέρω θα καθορίζονται λεπτομερώς στη σχετική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου για το χρονικό διάστημα που θα οριστεί από αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ανερχόταν σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) Ευρώ και είχε διαιρεθεί σε

τριάντα χιλιάδες (30.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ έκαστη, μετά την αύξηση κατά 16.750,00€ ανέρχεται σε τριακόσιες δεκαέξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα (316.750,00) Ευρώ, το οποίο διαιρείται σε τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα πέντε (31.675) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ έκαστη.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης με το παρόν μετά την μετατροπή ανώνυμης εταιρείας ανερχόταν σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00) και το οποίο καλύφθηκε ως εξής:

3. α/ Ποσό εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00) από την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «KAWACOM HELLAS» στο οποίο συμμετέχουν 1/ Η Αγγελική – Ιωάννα Ζερβουδάκη του Βασιλείου και της Χριστίνας με ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) 2/ Η Μαρία Ζερβουδάκη του Βασιλείου και της Χριστίνας με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) 3/ Ο Δημήτριος Ξυδώνας του Λουκά και της Ευαγγελίας με ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%)

4/ Ο Ιωάννης Βολιώτης του Μαργαρίτη και της Αλεξάνδρας με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

4. β/ Ποσό εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00) δια καταβολής μετρητών ως εξής:

ι/ Ποσό τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (37.500,00) καλύφθηκε δια καταβολής μετρητών από τη μέτοχο Αγγελική –Ιωάννα Ζερβουδάκη του Βασιλείου και της Χριστίνας.

ιι/ Ποσό τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00) καλύφθηκε δια καταβολής μετρητών από τη μέτοχο Μαρία Ζερβουδάκη του Βασιλείου και της Χριστίνας και

ιιι/ Ποσό ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (82.500,00) καλύφθηκε δια καταβολής μετρητών από το μέτοχο Δημήτριο Ξυδώνα του Λουκά και της Ευαγγελίας.

Με την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίζεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 16.750,00€ με μοναδική την ολοσχερή καταβολή του ποσού από τον Μέτοχο Ιωάννη Βολιώτη. Οι μετοχές και τα ποσοστά συμμετοχής των Μετόχων στο Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνονται ως εξής: Ο Ξυδώνας Δημήτρης έχει 10.500 μετοχές και ποσοστό 33,16%, η Αγγελική-Ιωάννα

Ζερβουδάκη έχει 12.000 μετοχές και ποσοστό 37,88%, η Μαρία Ζερβουδάκη έχει 6.000 μετοχές και ποσοστό 18,94% και ο Ιωάννης Βολιώτης έχει 3.175 μετοχές και ποσοστό 10,02%.

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

β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία,

γ) 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 της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό και με το άρθρο 13 παρ. 1 και 3 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

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

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της

αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) ακόμη μήνα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 εδαφ. α, του Κ.Ν.2190/1920.

10. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και οι μετοχικοί τίτλοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται δε να ενσωματώνονται σε αυτούς περισσότερες από μία μετοχές. Απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου θα ορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχικών τίτλων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την έκδοση προσωρινών τίτλων, οι οποίοι θα αντικαθίστανται με πλήρεις τίτλους μόλις αυτοί εκδοθούν.

Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η Εταιρεία δύναται, κατά βούληση, να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους, προσωρινούς ή πλήρεις. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων.

Το Βιβλίο Μετόχων τηρείται στην έδρα της Εταιρείας, έχει δε ξεχωριστά κεφάλαια για τον κάθε μέτοχο, στα οποία καταχωρούνται τα κάτωθι στοιχεία:

α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία,

β. Διεύθυνση ή έδρα,

γ. Εθνικότητα ή χώρα ίδρυσης,

δ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή δήλωση ότι δεν υφίσταται τέτοια διεύθυνση,

ε. Αριθμός μετοχών των οποίων είναι κύριος ο κάθε μέτοχος,

στ. Αύξων αριθμός των ως άνω μετοχών,

ζ. Τρόπος απόκτησης ή τυχόν μεταβίβαση, καθώς και η αντίστοιχη ημερομηνία,

η. Τυχόν άλλα στοιχεία που θα αποφασίσει η Εταιρεία.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρεία οιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης μετόχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την Εταιρεία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την Εταιρεία στην δηλωθείσα στο Βιβλίο διεύθυνση θα θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 6^{Α}

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ *- είσοδος νέων μετόχων.-*

Οι μετοχές δεν είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες μεταξύ των μετόχων της εταιρείας. Στην αυτή διάταξη υπάγονται και οι μεταβιβάσεις μετοχών από μετόχους σε φυσικά πρόσωπα, συγγενείς τους μέχρι δευτέρου (2^{ου}) βαθμού, εξ' αίματος ή εξ᾽αγχιστειας, εξ' οιασδήποτε αιτίας, ή σε θυγατρικά τους ν.π (κατά τους ορισμούς του άρθρου 42^{ε} του κ.ν 2190/20), ως επίσης και σε νομικά πρόσωπα στα οποία, κατά τον χρόνο της μεταβιβάσεως οι μέτοχοι, νομικά πρόσωπα διατηρούν ποσοστό τουλάχιστον 40%.

Προκειμένου περί μεταβιβάσεως μετοχών σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν εντάσσονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, απαιτείται προηγούμενη

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί ειδικά προς τούτο και που λαμβάνεται κατά την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Η Γενική Συνέλευση αυτή, θα πρέπει να συγκληθεί με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εντός 60 ημερών από την περιελευση σε αυτό (το ΔΣ) της προτάσεως του μετόχου που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του. Σε κάθε περίπτωση οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα της πρώτης προτίμησης στην αγορά των μετοχών του μετόχου που επιθυμεί να αποχωρήσει από την εταιρεία. Το δικαίωμα τους αυτό, οφείλουν να ενημερώσουν το αποχωρούντα μέτοχο ότι το ασκούν εντός 30 ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτούς από το ΔΣ της πρότασης μετόχου προς πώληση των μετόχων του. Εις περίπτωση κατά την οποία η άσκηση του δικαιώματος πρώτης προτίμησης από τους παραμένοντες μετόχους καλύπτει ολόκληρο το ποσοστό των μετοχών του αποχωρούντος μετόχου το Δ.Σ της εταιρείας δεν προβαίνει ή ματαιώνει την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με το θέμα της εγκρίσεως της μεταβιβάσεως αυτής. Στην περίπτωση της ασκήσεως του δικαιώματος της πρώτης προτίμησης από τους παραμένοντες μετόχους και μη συμφωνίας αυτών με τον αποχωρούντα μέτοχο, ως προς το ύψος της αξίας των πωλουμένων μετοχών του, η αξία αυτή θα καθοριστεί ως εύλογη από

εγνωσμένου κύρους Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, την οποία καταρχήν δύναται να προτείνει ο αποχωρών μέτοχος. Στην περίπτωση αμφισβήτησης, είναι δυνατό να ζητηθεί και η εκτίμηση και δεύτερης από τις ανωτέρω εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από τους ασκούντες το δικαίωμα πρώτης προτίμησης παραμένοντες μετόχους, οπότε στην περίπτωση αυτή, εάν η αξία των προς μεταβίβαση μετοχών προκύπτει διαφορετική από την αρχική εκτίμηση, τότε αυτή θα καθοριστεί στην μέση αξία που προκύπτει από τις δυο αυτές εκτιμήσεις. Οίκοθεν νοείται, ότι είναι πάντοτε δυνατή, η απευθείας μεταξύ των μετόχων, συμφωνία ως προς την αξία των προς μεταβίβαση μετοχών, οπότε παρέλκει η οποιαδήποτε περαιτέρω αναζήτηση της κατά τα ανωτέρω «εύλογης αξίας» αυτών.

Ειδικά για την είσοδο νέου μετόχου με την έκδοση νέων μετοχών, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με την προβλεπόμενη αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν τυχόν εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, κατά το λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Η εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων ή/και η κυριότητα μετοχικών τίτλων συνεπάγεται αυτοδίκαια αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με τους όρους του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που της υποβάλλεται. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ανεξάρτητα αν απουσίαζαν κατά τη λήψη ή διαφώνησαν.

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 34 του κ.ν. 2190/1920 να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων και μειώσεων κεφαλαίου,

(β) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών,

(γ) Έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας,

(δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

(ε) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, λύση της Εταιρείας ή παράταση της διάρκειάς της,

(στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Κάθε μέτοχος δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής.

Η κυριότητα μίας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά το λόγο μίας ψήφου προς μία μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αρμόδιο για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο εντός εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει απαραίτητο. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα, με επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, μόνο επί των θεμάτων που ρητά περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και το οίκημα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διατυπωμένα 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 αυτοπροσώπως τα δικαιώματά τους ή δι’ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Με την πρόσκληση της Γενικής

Συνέλευσης θα πρέπει να ορίζεται και ο τόπος και χρόνος των εκ του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η χρονική διάρκεια που παρεμβάλλεται μεταξύ των με την αρχική πρόσκληση οριζόμενων εκ του νόμου επαναληπτικών συνεδριάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις 20 ημερολογιακές μέρες, ούτε να είναι μικρότερη των 10 ημερών από την καθ' έκαστη ματαιωθείσα συνεδρίαση.

Τη σύγκληση έκτακτης Συνελεύσεως μπορούν επίσης να προκαλέσουν και οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920.

Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και είτε:

α. δημοσιεύεται πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, που πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 εδάφιο β' και γ', ή

β. γίνεται ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της εταιρείας εφ' όσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο και η άνω προθεσμία των είκοσι (20) ημερών

αρχίζει από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα, ή

γ. κοινοποιείται στους μετόχους είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 6 παρ. 4 β', με Δικαστικό Επιμελητή και/ή συστημένη επιστολή ή courier και/ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4 δ' του παρόντος. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει απάντηση από τους μετόχους ότι έχουν παραλάβει την πρόσκληση, οι οποίοι και υποχρεούνται να απαντήσουν. Η επιλογή μεταξύ των ανωτέρω μέσων κοινοποίησης (υπό **α΄ β΄ ή γ)** ή /και η σωρευτική εφαρμογή τους έγκειται στην διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο οφείλει να προκρίνει

ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και προς το συμφέρον της Εταιρείας.

5. Σε περίπτωση αποστολής της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση, λόγω εσφαλμένης καταχώρησης στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, γίνεται δεκτό ότι δεν έχει κοινοποιηθεί νομίμως η πρόσκληση στο μέτοχο. Αντίστοιχα, γίνεται δεκτό ότι δεν υπάρχει νόμιμη κοινοποίηση σε περίπτωση αποτυχίας παραλαβής πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που οφείλεται σε οιουδήποτε είδους τεχνικό σφάλμα, εκτός της

δυσλειτουργίας του συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή μετόχου.

6. Η Γενική Συνέλευση εγκύρως αποφασίζει επί των ζητημάτων της ημερησίας διάταξης, εφόσον στη συνεδρίαση παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς εκ των μετόχων εκφράζει αντιρρήσεις επί της διεξαγωγής της συνεδρίασης, ακόμη και αν δεν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

7. Δέκα ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να δίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε μέτοχο που το ζητά, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που αφορά η Συνέλευση, μαζί με τις αντίστοιχες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αντικαταστάτης του προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων. Χρέη γραμματέα και ψηφολέκτη εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μεταξύ των παρόντων μετόχων ή των πληρεξουσίων τους μέχρι να επικυρωθεί

από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σ' αυτή και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να είναι μέτοχοι ή πληρεξούσιοι μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Κάθε μέτοχος μπορεί να ακούσει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες μετόχους, και

(β) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνει το λόγο σε όλους τους λοιπούς συμμετέχοντες ταυτόχρονα.

Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα είτε απ’ ευθείας μέσω τηλεδιάσκεψης ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή τηλεπικοινωνιών (είτε αυτή είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος καταστατικού είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προκρίνει την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία των μετόχων μέσω ψηφοδελτίου το οποίο είτε θα αποστέλλεται στην Εταιρεία είτε θα κατατίθεται μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι όροι για την ως άνω εξ αποστάσεως ψηφοφορία.

Μέτοχοι που κάνουν χρήση των ως άνω δυνατοτήτων συμμετοχής ή/και ψηφοφορίας θα υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι, εντός είκοσι ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδρίασης προσακούμενη προ δέκα

τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρία σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι ανείναι το κατ' αυτής εκπροσωπούμενο τμήα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το Νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως με συνήθη απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ι. Κατ' εξαίρεση, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

α/ μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β/ μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ/ επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ/ αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε/ μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920,

μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

στ/ συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο παρόν καταστατικό και στο νόμο.

ιι. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 στον τόπο και κατά την ημερομηνία που είχε οριστεί για την επαναληπτική συνεδρίαση με την αρχική πρόσκληση, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι, κατά τα ορισθέντα στην αρχική πρόσκληση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Εξαιρετικά προκειμένου περί λήψης απόφασης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν θέματα που περιέχονται στην παρ. 1^{α} αυτού του άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής.

Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Καταστατικού.

Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδουν μόνο ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Μετά τη διάλυση της εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα εκκαθαριστή ή όποιον αυτός ορίσει.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ονομαστική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι υπάλληλοι της εταιρείας, αλλά μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πέντε (5) έτη, και αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) τακτικά μέλη. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ορίζονται μέτοχοι, τρίτοι ή και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο

υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

Εάν κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι θέσεις αυτές θα πληρούνται από τα εκλεγέντα αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση από τα ως άνω μέλη, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας τους. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω σύνθεση με τη συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθ' όλα έγκυρες και δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων. Τα εναπομείναντα μέλη, μπορούν εναλλακτικώς, να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο

αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν αρχικώς ορισθεί. 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.

Ο Σύμβουλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, διατηρεί την ιδιότητά του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών του τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από τα λοιπά μέλη.

Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίασή του.

Οι αξιωματούχοι του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ- ΑΜΟΙΒΗ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που αποστέλλεται εγγράφως ή/και δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου μέλους, το λιγότερο προ δύο (2) εργάσιμων ημερών, κάθε φορά που ο νόμος ή οι

ανάγκες τις εταιρείας το απαιτούν στην πόλη που έχει την έδρα της η Εταιρεία. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Εξαιρετικά στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με πρόσκληση του αρχαιότερου των μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί έγκυρα να συνεδριάζει εκτός των προαναφερόμενων τόπων στην ημεδαπή ή 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. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), που θα επικυρώνεται με επιστολή του, να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη Συνέλευση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη εφόσον κάθε Σύμβουλος που συμμετέχει δύναται:

Να ακούει (ή εναλλακτικώς να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με) κάθε έναν σύμβουλο στον οποίο δίδεται ο λόγος κατά τη συνεδρίαση, και

Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες συμβούλους ταυτόχρονα (ή να επικοινωνεί με αυτούς σε πραγματικό χρόνο),

είτε άμεσα, μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας (είτε αυτό είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος καταστατικού είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων όμως ουδέποτε μπορεί να είναι

μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται μόνο με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων.

4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να χορηγούνται αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, για την οποία απαιτείται έγκριση Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, με αίτησή τους. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΕΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα

οποία, κατά το καταστατικό αυτό ή κατά τον κ.ν. 2190/1920, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία με τον Πρόεδρό του ή τον κατά περίπτωση αναπληρωτή του, προς οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική Αρχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920.

Τηρουμένων των διατάξεων των αρθρ. 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΚΕΡΔΗ

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 22

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται ως εξής:

Το πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον κρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό υπερβεί το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για διανομή μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 148/1967, όπως τροποποιημένο ισχύει.

Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται μερικά ή ολικά κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη

αφενός τυχόν δανειακές υποχρεώσεις και αφετέρου τις επενδυτικές ανάγκες της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 23

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται:

α) Με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 4, του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, πριν την προβλεπόμενη λήξη της, αποφασίσει την παράτασή της με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

β) Πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, με απόφαση Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο αρθρ. 42γ κ.ν. 2190/1920, μειωθεί σε λιγότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το

Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν Καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με όλα τα άρθρα του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25

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

ΑΡΘΡΟ 26

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε τριακοσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00),

καλύπτεται από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας ως εξής: α/ Με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«KAWACOM HELLAS»** που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00) και β/ με καταβολή μετρητών ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00) κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα.

2. Ειδικότερα καθένας των ιδρυτών καλύπτει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ως ακολούθως:

α. Η **Αγγελική – Ιωάννα Ζερβουδάκη του Βασιλείου και της Χριστίνας** εισφέρει την αναλογία της πενήντα πέντε τοις εκατο (55%) στο εταιρικό κεφάλαιο της ως άνω μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«KAWACOM HELLAS»** που ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (82.500,00) και τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (37.500,00) σε μετρητά, ήτοι συνολικά εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ και θα αναλάβει δώδεκα χιλιάδες (12000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.

β/ Η **Μαρία Ζερβουδάκη του Βασιλείου και της Χριστίνας** εισφέρει την αναλογία της είκοσι τοις εκατο (20%) στο εταιρικό κεφάλαιο της ως άνω μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«KAWACOM HELLAS»** που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00) και τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00) σε μετρητά, ήτοι συνολικά εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00) και θα αναλάβει έξι χιλιάδες (6000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.

γ/ Ο **Δημήτριος Ξυδώνας του Λουκά και της Ευαγγελίας** εισφέρει την αναλογία του δέκα πέντε τοις εκατο (15%) στο εταιρικό κεφάλαιο της ως άνω μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«KAWACOM HELLAS»** που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (22.500,00) και ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (82.500,00) σε μετρητά, ήτοι συνολικά εκατόν πέντε χιλιάδες ευρώ (105.000,00) και θα αναλάβει δέκα χιλιάδες πεντακόσιες (10.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.

δ/ Ο **Ιωάννης Βολιώτης του Μαργαρίτη και της Αλεξάνδρας** εισφέρει την αναλογία του δέκα τοις εκατο (10%) στο εταιρικό κεφάλαιο της ως άνω μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«KAWACOM HELLAS»** που ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00) και θα αναλάβει χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους μετά την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του καταστατικού της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 27

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΞΥΔΩΝΑ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, έμπορο, που γεννήθηκε στο Μαυρομμάτι Θεσπιέων Βοιωτίας το έτος

1961, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Α. Παπανδρέου αριθμός 54, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 564918/05.10.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 059788169 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας ο οποίος ορίζεται με το παρόν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ, έμπορος, που γεννήθηκε στην Οϊτσα Λαϊκής Δημοκρατίας Κογκό το έτος 1961, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Α. Παπανδρέου αριθμός 54, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 795255/31.10.2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 126107240 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, η οποία ορίζεται με το παρόν Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ, έμπορο, που γεννήθηκε στην Ουίτσα Μπένι Λαϊκης Δημοκρατίας Κογκό το έτος 1973, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Α. Παπανδρέου αριθμός 54, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ 032163/29.12.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 076360600 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, η οποία ορίζεται με το παρόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΗΛΙΓΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ, λογιστή, που γεννήθηκε στο Μπένι Λαϊκής Δημοκρατίας Κογκό το έτος 1959, κάτοικο Αθηνών οδός Σποράδων αριθμός 31, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμόΑΕ 626922/16.07.2007 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με ΑΦΜ 036963717, Δ Ο Υ ΙΓ΄ Αθηνών, ο οποίος ορίζεται με το παρόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. ΣΩΚΡΑΤΗ ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ, ελεύθερο επαγγελματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοικο Βούλας Αττικής οδός Πρίγκηπος Πέτρου αριθμός 38, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 634454/27.07.2007 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ελληνικού, με ΑΦΜ 105795251 Δ Ο Υ Γλυφάδας, ο οποίος ορίζεται με το παρόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ως άνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συνέλθει το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2014.

ΑΡΘΡΟ 29

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο ΓΕΜΗ του παρόντος Καταστατικού και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου 2013.

2. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2014.

ΑΡΘΡΟ 29

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

ΑΡΘΡΟ 30

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2166/1993, για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας της μετατρεπόμενης εταιρείας με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 31.12.2012 έχει ως ακολούθως:

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Ευάγγελος Κοσμάτος

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ : 13561

ΕΚΘΕΣΗ

Διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ομόρρυθμης εταιρείας «**ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.**», με διακριτικό τίτλο «**KAWACOM HELLAS**» με σκοπό τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93, βάσει Ισολογισμού της 31.12.2012

ΑΘΗΝΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Ευάγγελος Κοσμάτος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. : 13561

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013

ΕΚΘΕΣΗ

Διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ομόρρυθμης εταιρείας «**ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.**» με διακριτικό τίτλο «**KAWACOM HELLAS**» με σκοπό τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93, βάσει Ισολογισμού της 31.12.2012.

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Εντολή - Αντικείμενο ελέγχου

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε κατόπιν σχετικής εντολής που μας δόθηκε από το Δ.Σ. της «Σ.Ο.Λ.» Α.Ε.Ο.Ε., με σκοπό τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ομόρρυθμης εταιρείας «**ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.**» με ημερομηνία 31.12.2012, ημερομηνία Ισολογισμού, ο οποίος καταχωρήθηκε στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού με Αρ. Θεώρησης 813/16.02.2012, ΔΟΥ Ηλιούπολης, *σελίδα 93,* σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.

1.2. Γενικά, Ίδρυση , Έδρα, Διάρκεια

Η εταιρεία συστήθηκε την 02/02/2004 με ιδιωτικό συμφωνητικό (καταστατικό) σύστασης ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ και Σια Ο.Ε.**», με εταίρους την Αγγελική-Ιωάννα Ζερβουδάκη και την Μαρία Ζερβουδάκη, οι οποίοι συμμετέχουν κατά 50% έκαστος στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Το καταστατικό νόμιμα καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αριθμ. 2027/03.02.2004.

Έγινε τροποποίηση του καταστατικού την 19/04/2004, όπου ορίστηκε ως διακριτικός τίτλος της εταιρείας με την ονομασία «KAWACOM HELLAS» και η κωδικοποίηση αυτού νόμιμα καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ.6473/2004.

Στις 26/10/2004 έγινε τροποποίηση του καταστατικού, όπου: 1)Μεταβλήθηκε η επωνυμία της εταιρείας σε «ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «KAWACOM HELLAS», 2)Έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και το ποσό ανέρχεται σε 125.000,00 €, 3)Έγινε πρόσληψη νέου εταίρου, της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και 4)Για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου έγιναν οι ακόλουθες εισφορές των εταίρων σε μετρητά: α) Η ομόρρυθμος εταίρος Αγγελική-Ιωάννα Ζερβουδάκη συνείσφερε με το ποσό των 52.500,00€, β) Η ομόρρυθμος εταίρος Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου συνείσφερε με το ποσό των 50.000,00€ και γ) Η ομόρρυθμος εταίρος Μαρία Ζερβουδάκη συνείσφερε με το ποσό των 22.500,00€. Η κωδικοποίηση αυτού νόμιμα καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ.16075/2004.

Στις 15/10/2007 έγινε τροποποίηση του καταστατικού, όπου η εταίρος Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου αποχωρεί από την ομόρρυθμη εταιρεία, μεταβιβάζοντας το εταιρικό της μερίδιο, ανερχόμενο σε σαράντα επί τοις εκατό(40%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου των

125.000,00€, στους συμβαλλομένους α) Μαρία Ζερβουδάκη κατά ποσοστό 2%, β) Αγγελική-Ιωάννα Ζερβουδάκη κατά ποσοστό 13%, γ) Ιωάννα Βολιώτη κατά ποσοστό 10% και δ) Δημήτριο Ξυδώνα κατά το ποσοστό 15%, διαμορφούμενων ούτω των ποσοστών συμμετοχής αυτών ως εξής : α) Η ομόρρυθμος εταίρος Αγγελική-Ιωάννα Ζερβουδάκη συμμετέχει με ποσοστό 55%, β) Η ομόρρυθμος εταίρος Μαρία Ζερβουδάκη συμμετέχει με ποσοστό 20%, γ) Ο ομόρρυθμος εταίρος Ιωάννης Βολιώτης συμμετέχει με ποσοστό 10%, δ) Ο ομόρρυθμος εταίρος Δημήτριος Ξυδώνας συμμετέχει με ποσοστό 15%. Η κωδικοποίηση αυτού νόμιμα καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ.17140/2007.

Στις 23/07/2008 έγινε τροποποίηση του καταστατικού, όπου η έδρα της εταιρείας μεταφέρεται από την οδό Ιππάρχου αρ. 10 Ν. Κόσμος, στον Δήμο Ηλιούπολης και ειδικότερα στην οδό Ασκληπιού αρ. 33. Η κωδικοποίηση αυτού νόμιμα καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ.12138/2008.

Η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού έγινε την 08/10/2008 και η κωδικοποίηση αυτού νόμιμα καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ.15225/2008.

Σύμφωνα με το τελευταίο τροποποιηθέν καταστατικό (08/10/2008), έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00). Η αύξηση έγινε με σκοπό την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΠΕΠ Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο Εμπόριο και στην Παροχή Υπηρεσιών» που συμμετέχει η εταιρεία σύμφωνα με την σύμβαση με κωδικό ΤΡ-11318, η οποία υπογράφτηκε στις 21/04/08 με τον τελικό δικαιούχο του προγράμματος, Alpha Bank, και το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 150.000,00 €.

Βάσει του εν λόγω καταστατικού, η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της, ορίζεται δεκαπενταετής με έναρξη την 02/02/2004 και λήξη την 02/02/2019. Η διάρκεια αυτή, δύναται να μειώνεται ή να παρατείνεται κατόπιν κοινής συμφωνίας των συμβαλλομένων στο παρόν.

1.3. Σκοπός της εταιρείας

Αντικείμενο εργασιών της εταιρείας είναι η ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ και ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ καφέ καθώς και λοιπών συναφών προϊόντων, όπως ζάχαρη, σοκολάτα, γάλα κ.τ.λ.

1.4. Εταιρικό Κεφάλαιο

Το Εταιρικό Κεφάλαιο, μετά από διαδοχικές αυξήσεις, την 31/12/2012 (ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού) ανέρχεται στο ποσό των **εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (€150.000,00).** Με ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο ως εξής : α) Η ομόρρυθμος εταίρος Αγγελική-Ιωάννα Ζερβουδάκη συμμετέχει με ποσοστό 55%, β) Η ομόρρυθμος εταίρος Μαρία Ζερβουδάκη συμμετέχει με ποσοστό 20%, γ) Ο ομόρρυθμος εταίρος Ιωάννης Βολιώτης συμμετέχει με ποσοστό 10%, δ) Ο ομόρρυθμος εταίρος Δημήτριος Ξυδώνας συμμετέχει με ποσοστό 15%.

1.5 Διαχείριση – Εκπροσώπηση, Λήψη αποφάσεων, Κέρδη – Ζημίες

Η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στην εταίρο Αγγελική-Ιωάννα Ζερβουδάκη, η οποία θα είναι διαχειρίστρια,

εκπρόσωπος και ταμίας της εταιρείας και μόνη αυτή θα δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη και ζημίες της εταιρείας ορίζεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο.

1.6. Τηρούμενα βιβλία

Η εταιρεία τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων από τη χρήση 2008 και έχει συντάξει νομότυπα τους Ισολογισμούς της μέχρι και την 31.12.2012.

Κατάσταση τηρούμενων θεωρημένων βιβλίων :

Α/Α	Βιβλίο ΚΒΣ	Πράξη Θεώρησης
1.	ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	813 / 16.02.2012
2.	ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ	621 / 05.02.2008
3.	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (Γ'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)	814 / 16.02.2012

1.7. Διενεργηθείς έλεγχος - Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος

Ο έλεγχος που διενεργήσαμε και του οποίου τα αποτελέσματα διατυπώνονται στην παρούσα έκθεση, περιορίσθηκε – σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993 - στη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως ανωτέρω περιγράφεται, βάσει του Ισολογισμού με ημερομηνία 31.12.2012 και στη βεβαίωση ότι αυτός ο Ισολογισμός προκύπτει από τα τηρούμενα στην εταιρεία λογιστικά βιβλία. Ο έλεγχος δεν επεκτάθηκε για να διαπιστώσει τυχόν υπάρχουσες υπεραξίες ή υποαξίες, επισφάλειες, απαξιώσεις, αφανή αποθεματικά, προβλέψεις, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την

οικονομική θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού της 31.12.2012.

1.8. Καταχώρηση Απογραφής & Ισολογισμού

Η Απογραφή της 31.12.2012 (χρόνος μετατροπής) των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας και ο συνταχθείς βάσει αυτής Ισολογισμός, έχουν καταχωρηθεί σωστά στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού (σελίδες 46-94) με Αρ. Θεώρησης 813/16.02.2012, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης καθώς στη θεωρημένη Κατάσταση Απογραφής (σελίδες 36-69). με Αρ. Θεώρησης 814/16.02.2012, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 31.12.2012

2.1. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα που προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας, όπως τούτο προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ. 2, τελευταίο εδάφιο του Ν. 2166/1993.

Τα λογιστικά αυτά δεδομένα από τα οποία προσδιορίστηκε η αξία της μετατρεπόμενης εταιρείας, επαληθεύτηκαν για την ακρίβεια και την ορθότητά τους, καθώς και την εμφάνισή τους στους αντίστοιχους λογαριασμούς

Κατωτέρω παρατίθεται συνοπτικά η περιουσιακή διάρθρωση της μετατρεπόμενης εταιρείας, βάσει Ισολογισμού 31.12.2012 (ποσά σε Ευρώ).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

- Έξοδα εγκατάστασης	228,71
- Ενσώματες ακινητοποιήσεις	512.071,13
- Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.653,00
- Αποθέματα	
163.716,67	
- Απαιτήσεις	1.083.774,46
- Χρηματικά διαθέσιμα	81.474,76
- Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	3.574,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ :	**1.847.492,73**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

- Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα	57.557,30
- Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	1.639.129,90
- Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	805,53
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ :	**1.697.492,73**

Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων

(στοιχεία Ενεργητικού μείον στοιχεία Παθητικού) :
150.000,00

2.2 Στη συνέχεια παραθέτουμε αναλύσεις και σημειώσεις, σχετικά με τη διευκρίνηση των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως αυτά εμφανίζονται στο συνταχθέντα Ισολογισμό της εταιρείας κατά την 31.12.2012 *(αφορά ποσά σε ευρώ).*

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης

Αξία κτήσης	634,00
Μείον:Αποσβέσεις	458,39
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	**175,61**

4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

Αξία κτήσης	22.481,38
Μείον: Αποσβέσεις	22.428,28
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	**53,10**

Πρόκειται αντίστοιχα για έξοδα μετεγκατάστασης και έξοδα αύξησης εταιρικού κεφαλαίου, όπως αυτά εμφανίζονται αναλυτικά στο Μητρώο Παγίων και στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού σελίδα 52.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1.Φυτείες

Αξία κτήσης	138.985,40
Μείον : Αποσβέσεις	0,00
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	**138.985,40**

Η εταιρεία έχει δικαίωμα εμφυτευτικής εκχώρησης (παραχώρησης) ενός οικοπέδου (από 13-10-2012) που φέρει τον αριθμό SR 1094 του κτηματολογικού διαγράμματος της Επικράτειας του ΜΠΕΝΙ (ΒΕΝΙ) (Τοποθεσία MATEMBE ERINGETI (ΜΑΤΕΜΠΕ ΕΡΙΝΓΚΕΤΙ)) επιφάνειας 100 εκταρίων περίπου (10.000 m^2), σύμφωνα με το πρακτικό μέτρησης και οριοθέτησης 13610 το οποίο συντάχθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2012, όπως προκύπτει από το με αριθμό 249544 Τόμος Nabe 05 Σελίδα 143 πιστοποιητικό καταχώρησης εμφυτευτικής Εκχώρησης

(παραχώρησης) της Επικράτειας του ΜΠΕΝΙ (ΒΕΝΙ) (Τοποθεσία ΜΑΤΕΜΒΕ ERINGETI (ΜΑΤΕΜΠΕ ΕΡΙΝΓΚΕΤΙ)) του Υποθηκοφύλακα των Τίτλων των Ακινήτων της Επικράτειας του ΜΠΕΝΙ (ΒΕΝΙ).

3. Κτίρια και τεχνικά έργα

Αξία κτήσης	50.614,45
Μείον : Αποσβέσεις	16.847,22
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	**33.767,23**

Πρόκειται για εγκαταστάσεις σε ακίνητο τρίτων στο οποίο στεγάζεται η εταιρεία. Οι αξίες των ανωτέρω εγκαταστάσεων εμφανίζονται αναλυτικά στο Μητρώο Παγίων, καθώς και στις σελίδες 46 και 47 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμού.

Η Εταιρεία είναι φορέας του κατωτέρω μισθωτικού δικαιώματος που απορρέει από τη με αριθμό 11531/22.04.2008 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νίκης – Ελευθερίας Γόντικα – Χονδρού ήτοι:

Μίσθωση από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ» με έδρα την Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αριθμός 6, με ΑΦΜ 094102317 Δ Ο Υ ΦΑΕ Αθηνών των κάτωθι οριζοντίων ιδιοκτησιών μιας πολυώροφης οικοδομής (πολυκατοικίας) κτισμένης σε οικόπεδο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Ηλιούπολης Αττικής, της περιφέρειας του Δήμου Ηλιουπόλεως, της Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επί της οδού Ασκληπιού αριθμός 33, επιφανείας του οικοπέδου τετρακοσίων εξήντα τριών και 0,56 (463,56) μέτρων τετραγωνικών ήτοι α/ της υπό στοιχεία Ύψιλον κεφαλαίο ένα (Υ-1) αποθήκης του υπογείου ορόφου, επιφανείας

ογδόντα τριών και 0,10 (83,10) μέτρων τετραγωνικών και ποσοστού συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου εξήντα έξι χιλιοστών (66/1000), β/ του υπό στοιχεία Κάπα κεφαλαίο ένα (Κ-1) καταστήματος του ισογείου ορόφου, επιφανείας εβδομήντα έξι και 0,45 (76,45) μέτρων τετραγωνικών και ποσοστού συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του οικοπέδου ενενήντα ένα χιλιοστά (91/1000) και γ/ της υπό στοιχεία ΑΠ ένα (ΑΠ-1) αποθήκης του ισογείου ορόφου επιφανείας ενενήντα οκτώ και 0,80 (98,80) μέτρων τετραγωνικών και ποσοστού συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του οικοπέδου εκατόν δέκα επτά χιλιοστών (117/1000), όπως οι άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες με λεπτομέρεια περιγράφονται στη με αριθμό 11531/22.04.2008 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νίκης – Ελευθερίας Γόντικα – Χονδρού, στο περιεχόμενο της οποίας παραπέμπουν οι συμβαλλόμενοι προς αποφυγή επαναλήψεων.

4. Μηχανήματα – Τεχνικές εγκαταστάσεις – Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

Αξία κτήσης:	496.170,81
Μείον : Αποσβέσεις:	186.512,38
Αναπόσβεστο υπόλοιπο :	**309.658,43**

Πρόκειται για μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για το λειτουργικό σκοπό της εταιρείας.

Ο ανωτέρω μηχανολογικός εξοπλισμός της εταιρείας, αναλυτικά εμφανίζεται στο Μητρώο Παγίων, καθώς και στις σελίδες 47 και 48 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμού.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει συνάψει την υπ' αριθμόν σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης 113-24642 (την 23.01.2008 και ειδικοί όροι της 15.01.2009) με την εταιρεία «ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ» για μίσθωση μηχανών καφέ (Αξίας ευρώ 19.052,18). Η διάρκεια της μίσθωσης είναι 60 μήνες, άρχισε την 15.01.2009 και λήγει την 14.01.2014 με αξία εξαγοράς του εξοπλισμού κατά την λήξη της μίσθωσης ποσό ευρώ 3 (τρία) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

5. Μεταφορικά μέσα

Αξία κτήσης	39.015,12
Μείον : Αποσβέσεις:	20.372,69
Αναπόσβεστο υπόλοιπο:	**18.642,43**

Κωδικός Παγίου	Κατηγορία	Αριθμός κυκλοφορίας	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
13-01-00001	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΙΗΡ 3932	19.336,58	14.097,17	5.239,41
13-01-00002	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΙΗΑ 2987	3.477,48	1.856,43	1.621,05
13-01-00003	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΙΟΗ 7265	1.000,00	116,81	883,19
	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΙΜΑ 6451		ALPHA LEASING	
	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΙΖΤ 7210		ALPHA LEASING	
	Σύνολο λογ. 13.01		**23.814,06**	**16.070,41**	**7.743,65**
13-02-00001	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΥΗΡ 6095	3.534,00	3.542,00	-8,00
	Σύνολο λογ. 13.02		**3.534,00**	**3.542,00**	**-8,00**
13-09-00002	ΜΗΧΑΝΗ	ΟΖΧ 193	11.667,06	760,28	10.906,78
	Σύνολο λογ. 13.09		**11.667,06**	**760,28**	**10.906,78**
	ΣΥΝΟΛΟ		**39.015,12**	**20.372,69**	**18.642,43**

Πρόκειται για μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της εταιρείας.

Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα της εταιρείας, αναλυτικά εμφανίζονται στο Μητρώο Παγίων, καθώς και στις σελίδες 48 και 49 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμού.

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Αξία κτήσης	64.674,01
Μείον : Αποσβέσεις	53.656,37
Αναπόσβεστο υπόλοιπο:	**11.017,64**

Πρόκειται για τα έπιπλα και το λοιπό εξοπλισμό που βρίσκεται στην έδρα της εταιρείας και χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της.
Τα ανωτέρω έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός της εταιρείας, αναλυτικά εμφανίζονται στο Μητρώο Παγίων, καθώς και στις σελίδες 49-51 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμού.

ΙΙΙ. Συμμετοχές και Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

18. Δοσμένες Εγγυήσεις **2.653,00**

Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:

Κωδικός Γεν. Λογιστικής	Περιγραφή	Ποσά σε €
18.11.0000	ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΗ	1.010,00
18.11.0001	ΕΓΓΥΗΣΗ VERBUND	505,00
18.11.0002	ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 34	1.100,00
18.11.0003	ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΗ ΑΠΟΟΗΘΚΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 34	38,00
	ΣΥΝΟΛΟ	**2.653,00**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναφέρεται αναλυτικά στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της εταιρείας στις σελίδες 52-53.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα **151.908,43**

Πρόκειται για την απογραφή προϊόντων της 31/12/2012, όπως αυτή αναλυτικά εμφανίζεται στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στις σελίδες 53-54 και αναλυτικά στην κατάσταση Απογραφής στις σελίδες 36-50.

2. Προκαταβολές Προμηθευτών για αγορές εμπ/των 11.808,24

Αφορά χρεωστικά υπόλοιπα Προμηθευτών κατά την 31.12.2012. Τα ανωτέρω υπόλοιπα αναφέρονται αναλυτικά στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της εταιρείας στη σελίδα 60 καθώς και αναλυτικά στη θεωρημένη κατάσταση απογραφής της εταιρείας στη σελίδα 51.

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες 452.700,33

Αφορά χρεωστικά υπόλοιπα Πελατών κατά την 31.12.2012. Τα ανωτέρω υπόλοιπα αναφέρονται αναλυτικά στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της εταιρείας στη σελίδα 55 καθώς και αναλυτικά στη θεωρημένη κατάσταση απογραφής της εταιρείας στις σελίδες 53-62.

3. Γραμμάτια 123.784,71

Τα γραμμάτια αναφέρονται στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της εταιρείας στις σελίδες 55 και 56 και αναλυτικά στην κατάσταση Απογραφής στη σελίδα 64 και 68.

Η ανάλυσή τους έχει ως εξής:

Κωδικός Γεν. Λογιστικής	Περιγραφή	Ποσά σε €
31.00.00.0000	Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο	120.000,00
31.03.00.0000	Γραμμάτια σε καθυστέρηση	3.784,71
	ΣΥΝΟΛΟ	**123.784,71**

3α. Επιταγές-εγγύησης σε τράπεζες **250.850,48**

Οι εισπρακτέες επιταγές αναφέρονται στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της εταιρείας στη σελίδα 57 και αναλυτικά στην κατάσταση Απογραφής στη σελίδα 65.

Η ανάλυσή τους έχει ως εξής:

Κωδικός Γεν. Λογιστικής	Περιγραφή	Ποσά σε €
33.92.00.0000	Επιταγές Μεταβιβασμένες στην Eurobank	37.978,68
33.92.01.0000	Επιταγές Μεταβιβασμένες στην ALPHA BANK	67.960,42
33.92.02.0000	Επιταγές Μεταβιβασμένες στην Εθνική Τράπεζα	58.153,84
33.92.06.0000	Επιταγές Μεταβιβασμένες στην Κύπρου	21.935,00
33.92.09.0000	Επιταγές Μεταβιβασμένες στην PROBANK	64.822,54
	ΣΥΝΟΛΟ	**250.850,48**

3β. Επιταγές στο χαρτοφυλάκιο

193.912,89

Οι επιταγές στο χαρτοφυλάκιο αναφέρονται στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της εταιρείας στη σελίδα 57 και αναλυτικά στην κατάσταση Απογραφής στη σελίδα 64.

Κωδικός Γεν. Λογιστικής	Περιγραφή	Ποσά σε €
33.90.00.0001	Επιταγές Εισπρακτέες για απόδοση στο ΙΚΑ	322,00

3γ. Επιταγές εισπρ. σε καθυστέρηση **45.818,00**

Οι εισπρακτέες επιταγές σε καθυστέρηση αναφέρονται στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της εταιρείας στη σελίδα 57 και αναλυτικά στην κατάσταση Απογραφής στη σελίδα 68.

11. Χρεώστες διάφοροι **16.708,05**

Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:

Κωδικός Γεν. Λογιστικής	**Περιγραφή**	**Ποσό σε €**
33.13.00.0000	Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος	16.708,05
	ΣΥΝΟΛΟ	**16.708,05**

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της εταιρείας στη σελίδα 56.

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο **29.616,95**

Το ως άνω κονδύλι αφορά τα μετρητά της εταιρείας την 31.12.2012.

Την καταχώρηση του ανωτέρω ποσού επαληθεύσαμε και από τη σελίδα 58 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμού.

3. Καταθέσεις όψεως **51.857,81**

Το ως άνω κονδύλι αφορά το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων που διαθέτει η εταιρεία σε λογαριασμούς όψεως και συγκεκριμένα αναλύονται ως εξής:

Κωδικός Γεν. Λογιστικής	**Περιγραφή**	**Ποσά σε €**
38.03.00.0000	EUROBANK 0200789549	16.962,15
38.03.01.0000	ALPHA BANK 113-00-2330-000229	3.090,67

38.03.01.0001	ALPHA BANK 156-00-2203-000613	20.002,79
38.03.02.0000	Εθνική Τράπεζα 44059006	2.299,45
38.03.05.0000	ΕΜΠΟΡΙΚΗ 88100191	90,65
38.03.06.0000	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 00036575820	980,54
38.03.09.0000	PROBANK 304125012016	8.431,56
	ΣΥΝΟΛΟ	**51.857,81**

Την καταχώρηση των ανωτέρω ποσών επαληθεύσαμε και από τις σελίδες 58-59 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμού.

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων **3.574,00**

Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:

Κωδικός Γεν. Λογιστικής	Περιγραφή	Ποσό σε €
36.00.000	ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	3.574,00

Την καταχώρηση του ανωτέρω ποσού επαληθεύσαμε και από τη σελίδα 58 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμού.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο **150.000,00**

Το εταιρικό Κεφάλαιο της εταιρείας την 31.12.2012 ανήρχετο στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ.

Την καταχώρηση του ως άνω ποσού επαληθεύσαμε και από τη σελίδα 59 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμού.

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές Προβλέψεις **57.557,30**

Την καταχώρηση του ως άνω ποσού επαληθεύσαμε και από τις σελίδες 59-60 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμού.

Κωδικός Γεν. Λογιστικής	Περιγραφή	Ποσά σε €
44.09.00.0001	Προβλέψεις Καθυστερημένων Αξιόγραφων	10.600,68
44.11.00.0000	Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών	46.956,62
	ΣΥΝΟΛΟ	**57.557,30**

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές **518.743,20**

Αφορά πιστωτικά κυρίως υπόλοιπα προμηθευτών και αναλυτικά αναφέρονται στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της εταιρείας στη σελίδα 60 και στη θεωρημένη κατάσταση απογραφής στη σελίδα 51.

2α. Επιταγές πληρωτέες **499.150,94**

Πρόκειται για τις πληρωτέες επιταγές κατά την 31.12.2012 και αναφέρονται στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της εταιρείας στη σελίδα 63 και αναλυτικά στην κατάσταση Απογραφής στις σελίδες 66-67.

3. Τράπεζες – Λογαριασμός Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 494.456,54

Ανάλυση

Κωδικός Γεν.Λογιστικής	Περιγραφή	Ποσό σε €
52.00.00.0000	Δανειοληπτικός Λογαριασμός Τράπεζας Eurobank 74440	25.321,37
52.00.00.0001	Δανειοληπτικός Λογαριασμός Τράπεζας Eurobank 69524	60.289,02

52.00.01.0000	ALPHA BANK ΛΟΓ/ΜΟΣ 942-00-1000-437314	30.923,14
52.00.01.0002	ALPHA BANK ΛΟΓ/ΜΟΣ 942-00-1000-462982	92.017,25
52.00.01.0003	ALPHA BANK ΛΟΓ/ΜΟΣ 4188617000000205 ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ	1.449,24
52.00.01.0004	ALPHA BANK ΛΟΓ/ΜΟΣ 6592868	42.057,65
52.00.01.0005	ALPHA BANK ΛΟΓ/ΜΟΣ 1326659	12.786,27
52.00.01.0007	ALPHA BANK ΛΟΓ/ΜΟΣ 942001010514660-JEREMIE	90.386,40
52.00.02.0001	Δανειοληπτικός Λογαριασμός Τράπεζας ΕΘΝΙΚΗΣ 7157115326	327,48
52.00.02.0002	Καταθέσεις όψεως ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας 715404010508	(526,40)
52.00.02.0003	Καταθέσεις όψεως ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας 7158170959	45.619,00
52.00.02.0004	Καταθέσεις όψεως ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας 7158293155	20.962,28
52.00.06.0000	Δανειοληπτικός Λογαριασμός Τράπεζας ΚΥΠΡΟΥ 36935001	0,00
52.00.06.0001	Δανειοληπτικός Λογαριασμός Τράπεζας ΚΥΠΡΟΥ 36934943	18.835,29
52.00.09.0000	Δανειοληπτικός Λογαριασμός Τράπεζας PROBANK 5016017	36.246,83
52.00.09.0001	Δανειοληπτικός Λογαριασμός Τράπεζας PROBANK 15502	7.546,29
52.00.10.0000	Δανειοληπτικός Λογαριασμός Τράπεζας VOLKSWAGEN BANK	10.215,43
	ΣΥΝΟΛΟ	**494.456,54**

Το ανωτέρω ποσό αφορά το υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων της εταιρείας κατά την 31.12.2012 και αναλυτικά αναφέρεται στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της εταιρείας στις σελίδες 61-62.

4. Προκαταβολές πελατών **10.840,54**

Αφορά πιστωτικά υπόλοιπα πελατών και αναλυτικά αναφέρονται στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της εταιρείας στη σελίδα 55 και στη θεωρημένη κατάσταση απογραφής στις σελίδες 53-62.

5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη **64.128,97**

Το ανωτέρω ποσό αφορά το υπόλοιπο των υποχρεώσεων από φόρους – τέλη της εταιρείας κατά την 31.12.2012 και αναλυτικά αναφέρεται στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της εταιρείας στις σελίδες 63-67.

Ανάλυση:

Κωδικός Γεν. Λογιστικής	Περιγραφή	Ποσά σε €
54.00	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)	4.583,21
54.02	Χαρτόσημο τιμολογίων αγορών	1,80
54.03	Φόροι –Τέλη αμοιβών προσωπικού	1.980,99
54.04	Φόροι –Τέλη αμοιβών τρίτων	1.396,55
54.07	Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών	36.962,37
54.09	Λοιποί φόροι και τέλη	975,00
54.90	Αγγελιόσημο υπέρ ΤΣΠΕΑΘ	150,00
54.99	Φόροι – Τέλη προηγουμένων χρήσεων	18.079,05
	ΣΥΝΟΛΟ	**64.128,97**

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί **24.381,10**

Το ανωτέρω ποσό αφορά υποχρέωση προς το ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.) κατά την 31.12.2012 όπως το κονδύλι αυτό εμφανίζεται αναλυτικά στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στη σελίδα 67.

Ανάλυση:

Κωδικός Γεν. Λογιστικής	Περιγραφή	Ποσό σε €
55.00.00.0000	ΙΚΑ – ΤΕΑΜ	15.187,19
55.00.01.0000	ΙΚΑ – ΤΕΑΜ – Λογ/μος δόσεων καθυστερούμενων κρατήσεων	9.193,91
	ΣΥΝΟΛΟ	**24.381,10**

11. Πιστωτές διάφοροι **27.428,61**

Το ανωτέρω ποσό αφορά τις λοιπές υποχρεώσεις της εταιρείας κατά την 31.12.2012, όπως το κονδύλι αυτό εμφανίζεται αναλυτικά στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στις σελίδες 62-63 καθώς και στη κατάσταση απογραφής στη σελίδα 69.

Ανάλυση:

Κωδικός Γεν. Λογιστικής	Περιγραφή	Ποσά σε €
53.00.00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	5.354,36
53.14.00	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους	3.074,40

53.98.00	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	18.999,85
	ΣΥΝΟΛΟ	**27.428,61**

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα **805,53**

Ανάλυση

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό σε €
56.01.00.0000	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρ)	805,53

Πρόκειται για έξοδα χρήσεως δουλευμένα όπως τα κονδύλια αυτά εμφανίζονται αναλυτικά στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στη σελίδα 67.

3. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ι. Ύστερα από τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτεθέντα προκύπτει ότι η εταιρεία «**ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.**» έχει όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93 προκειμένου να μετασχηματισθεί σε ανώνυμη εταιρεία. Συγκεκριμένα:

α) Η μετατρεπόμενη εταιρεία τηρεί λογιστικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ *(Π.Δ.186/1992)*.

β) Η εταιρεία έχει συντάξει νομότυπα πέραν του ενός Ισολογισμού δωδεκάμηνης διάρκειας. Ο Ισολογισμός της 31.12.2012 παρατίθεται στα συνημμένα.

γ) Το εισφερόμενο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας **«ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «KAWACOM HELLAS»** ανέρχεται στο ποσό των **εκατόν**

πενήντα χιλιάδων ευρώ (€150.000,00). (παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2166/93).

Μετά την μετατροπή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εκ μετατροπής προερχόμενη ανώνυμη εταιρεία θα είναι μεγαλύτερο του κατώτερου που προβλέπει η παρ.5 του άρθρου 2 του Ν. 2166/93. (300.000,00 Ευρώ). Η διαφορά ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00) θα καλυφθεί απο τους μετόχους της με καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας.

δ) Από την 31/12/2012 ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της παρούσης έκθεσής μας δεν συνέβησαν οικονομικά γεγονότα που να ανατρέπουν τα παραπάνω εκτεθέντα.

ε) Έχει με την παρούσα έκθεση την πιστοποίηση του Ισολογισμού μετασχηματισμού από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

ΙΙ. Το ύψος της λογιστικής αξίας των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας «**ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.»** με διακριτικό τίτλο «**KAWACOM HELLAS»,** όπως αναλυτικά εκτέθηκε στα προηγούμενα, ανέρχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993, **στο ποσό των 150.000,00 Ευρώ.**

Τελειώνοντας επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε διευκρίνηση ή επεξήγηση που αναφέρεται σε θέματα της παρούσης Έκθεσης.

Με τιμή
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΣΟΛ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Crowe Horwath

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΚΟΣΜΑΤΟΣ
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 13561
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Συνημμένα

Ι. Ισολογισμός της μετατρεπόμενης εταιρείας την 31.12.2012

2. Οι συμβαλλόμενοι εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«KAWACOM HELLAS»**, δηλώνουν, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται ο καθένας ότι: α) μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 31.12.2012 και στην ως άνω έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και κατά συνέπεια η συνιστώμενη εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και β) μεταβιβάζεται στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άϋλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις

Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη συνιστώμενη εταιρεία.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ, Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ Η ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται από τη μετατρεπόμενη στη συνιστώμενη εταιρεία, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω στοιχεία, για τα οποία, σύμφωνα με το Νόμο, απαιτείται ειδική περιγραφή και η τήρηση ορισμένων διατυπώσεων.

Η λεπτομερής περιγραφή των στοιχείων αυτών και η τήρηση της διατύπωσης που εκπληρούται με το παρόν, δεν έχει καμία επίδραση στη εγκυρότητα και την ισχύ της εισφοράς των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, για τα οποία δεν απαιτείται η τήρηση τύπου και διατυπώσεων και η μεταβίβαση των οποίων, στη συνιστώμενη εταιρεία, γίνεται αυτοδικαίως.

Τα με τον τρόπο αυτό (με διατυπώσεις) μεταβιβαζόμενα ειδικά περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης έχουν ως εξής:

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η μετατρεπόμενη εταιρεία έχει την κυριότητα, νομή και κατοχή των πιο κάτω μεταφορικών μέσων:

α) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, πετρελαιοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής OPEL, τύπου COMBO C-VAN, με αριθμό πλαισίου (αριθμός αναγνώρισης οχήματος) WOLOXCF2533013907, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΟΗ 7265, ίππους 11.0,

β) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, πετρελαιοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής FORD, τύπου FAB6, με αριθμό πλαισίου (αριθμός αναγνώρισης οχήματος) WFOXXXBDFX8R73407, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΜΑ 6451, ίππους 15.0,

γ) Ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, βενζινοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής GENERAL MOTORS, με αριθμό πλαισίου (αριθμός αναγνώρισης οχήματος) 1GNDT13S032332841, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΡ 3932, ίππους 29.0,

δ) Ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, βενζινοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής SUZUKI MAGYAR, τύπου SWIFT, με αριθμό πλαισίου (αριθμός αναγνώρισης οχήματος) TSMMZA11S00339237, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΑ 2987, ίππους 9.0,

ε) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, βενζινοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής FORD WERKE, τύπου PT2, με αριθμό πλαισίου (αριθμός αναγνώρισης οχήματος) WF0TXXTTPT6T46210, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΖΤ 7210, ίππους 13.0,

στ) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, βενζινοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής SUZUKI, με αριθμό πλαισίου (αριθμός αναγνώρισης οχήματος) JSAEDA21V0B139755, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΡ 6095, ίππους 7.0 και

ζ) Ένα δίκυκλο, ιδιωτικής χρήσεως, βενζινοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής TRIUMPH, τύπου TIGER EXPLORER, με αριθμό πλαισίου SMTV1F11E9D553742, με αριθμό κυκλοφορίας ΟΖΧ 193, ίππους 16.00.

Η μετατρεπόμενη εταιρεία είναι φορέας του κατωτέρω μισθωτικού δικαιώματος που απορρέει από τη με αριθμό 11531/22.04.2008 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νίκης – Ελευθερίας Γόντικα – Χονδρού ήτοι:

Μίσθωση από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ» με έδρα την Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αριθμός 6, με ΑΦΜ

094102317 Δ Ο Υ ΦΑΕ Αθηνών των κάτωθι οριζοντίων ιδιοκτησιών μιας πολυώροφης οικοδομής (πολυκατοικίας) κτισμένης σε οικόπεδο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Ηλιούπολης Αττικής, της περιφέρειας του Δήμου Ηλιουπόλεως, της Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επί της οδού Ασκληπιού αριθμός 33, επιφανείας του οικοπέδου τετρακοσίων εξήντα τριών και 0,56 (463,56) μέτρων τετραγωνικών ήτοι α/ της υπό στοιχεία Ύψιλον κεφαλαίο ένα (Υ-1) αποθήκης του υπογείου ορόφου, επιφανείας ογδόντα τριών και 0,10 (83,10) μέτρων τετρωνικών και ποσοστού συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου εξήντα έξι χιλιοστών (66/1000), β/ του υπό στοιχεία Κάπα κεφαλαίο ένα (Κ-1) καταστήματος του ισογείου ορόφου, επιφανείας εβδομήντα έξι και 0,45 (76,45) μέτρων τετραγωνικών και ποσοστού συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου ενενήντα ένα χιλιοστά (91/1000) λαο γ/ της υπό στοιχεία ΑΠ ένα (ΑΠ-1) αποθήκης του ισογείο ορόφου επιφανείας ενενήντα οκτώ και 0,80 (98,80) μέτρων τετραγωνικών και ποσοστού συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου εκατόν δέκα επτά χιλιοστών (117/1000), όπως οι άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες με λεπτομέρεια περιγράφονται στη με αριθμό

11531/22.04.2008 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νίκης – Ελευθερίας Γόντικα – Χονδρού, στο περιεχόμενο της οποίας παραπέμπουν οι συμβαλλόμενοι προς αποφυγή επαναλήψεων.

Η ανώνυμη εταιρεία που προέρχεται από τη μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας **«ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«KAWACOM HELLAS»** αναλαμβάνει με το παρόν όλες τις υποχρεώσεις και αποδέχεται όλους τους όρους που απορρέουν από τη με αριθμό 11531/22.04.2008 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νίκης – Ελευθερίας Γόντικα – Χονδρού.

Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«KAWACOM HELLAS»**, έχει δικαίωμα εμφυτευτικής εκχώρησης (παραχώρησης) ενός οικοπέδου που φέρει τον αριθμό SR 1094 του κτηματολογικού διαγράμματος της Επικράτειας του ΜΠΕΝΙ (BENI) (Τοποθεσία MATEMBE ERINGETI (ΜΑΤΕΜΠΕ ΕΡΙΝΓΚΕΤΙ) επιφανείας 100 εκταρίων περίπου (10.000 m2), σύμφωνα με το πρακτικό μέτρησης και οριοθέτησης 13610 το οποίο συντάχθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2012, όπως προκύπτει από το με αριθμό 249544 Τόμος Nabe 05 Σελίδα 143 πιστοποιητικό καταχώρησης

εμφυτευτικής Εκχώρησης (παραχώρησης) της Επικράτειας του ΜΠΕΝΙ (BENI) (Τοποθεσία MATEMBE ERINGETI (ΜΑΤΕΜΠΕ ΕΡΙΝΓΚΕΤΙ) του Υποθηκοφύλακα των Τίτλων των Ακινήτων της Επικράτειας του ΜΠΕΝΙ (BENI), το οποίο καθώς και η μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα σε επικυρωμένα αντίγραφα με ημερομηνία 12/11/2013 προσαρτώνται στο παρόν.

Συνεπεία της δια του παρόντος συμβολαίου μετατροπής της εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«KAWACOM HELLAS»** σε ανώνυμη εταιρεία και εκ της συμβάσεως αυτής, μεταβιβάσεως από τη μετατρεπόμενη εταιρεία όλων των περιουσιακών στοιχείων της στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η μετατρεπόμενη εταιρεία τα πιο πάνω περιγραφόμενα αυτοκίνητα, τα οποία υπόσχεται απαλλαγμένα φόρους, τέλη κυκλοφορίας, δασμούς τελωνείου, ατύχημα αυτοκινητικό, δικαίωμα από κληρονομιά, αμφισβήτηση, διαφορά από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, με όλα τα σ' αυτά και απ' αυτά δικαιώματά της, προσωπικά και πραγματικά και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις της, παραχωρεί, εκχωρεί μεταβιβάζει και παραδίδει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή προς τη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, η οποία δια των ως άνω παρισταμένων δηλώνει ότι τα

παρέλαβε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της και αποδέχεται όλα τα πιο πάνω.

3. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται ότι: α) η περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό), κατά την 31.12.2012 είναι αυτή που περιγράφεται στην ως άνω έκθεση, στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στη συνιστώμενη εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, β) τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναφέρονται στην ως άνω έκθεση.

4. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας, την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στην ως άνω έκθεση, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης εταιρείας.

5. Όλα τα πιο πάνω ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση για να γίνει και τυπικά η μεταβίβαση και μεταφορά των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων σ' αυτήν και η οποία δηλώνει δια των ιδρυτών της ότι αποδέχεται τις μεταβιβάσεις που προαναφέρονται.

6. Η παραπάνω μετατροπή τελειώνει με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της απόφασης για τη σύσταση και την έγκριση του καταστατικού, της με το παρόν συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας καθώς και με την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 67 του Κ.Ν. 2190/20. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας.

7. Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου

ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας.

8. Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη εταιρεία, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών.

9. Οι με το παρόν συμβαλλόμενοι ατομικά και ως εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας, βεβαιώνουν την ακρίβεια του ισολογισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και δηλώνουν ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς τρίτους ή και προς αυτούς τους εταίρους εκτός από τις εμφανιζόμενες στον εν λόγω ισολογισμό της, της 31.12.2012.

10. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας από 01.01.2013 επόμενη ημέρα του ισολογισμού της με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και μέχρι τη σύσταση της παρούσης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της συνιστώμενης εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, ωφελούν ή βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτήν. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της συνιστώμενης εταιρείας.

11. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται:

α) Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού του συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

β) Ότι για την περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της μετατρεπόμενης εταιρείας, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά παραπάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την

εντολή και πληρεξουσιότητα στη συνιστώμενη εταιρεία, όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη αυτών με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του ΑΚ για τον εαυτόν της ατομικά και σαν εντολοδόχος και εκπρόσωπος των συμβαλλομένων, σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα που δίνεται με το συμβόλαιο αυτό από αυτούς και ισχύει και για το χρόνο μετά τη μετατροπή της εταιρείας τους, να προβεί είτε στη συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται:

α) Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού του συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

β) Ότι η έδρα της μετατρεπόμενης εταιρείας και η μόνιμη κατοικία των άνω εμφανισθέντων, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σημειώνεται ότι:

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους α) τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», β) τις διατάξεις των άρθρων 17-31 του Ν. 1676/86 για την υποχρέωση καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (1%), γ) ότι η παρούσα μεταβίβαση των ως άνω εταιρικών μεριδίων, των μετοχών και των μεταφορικών μέσων είναι αφορολόγητη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και απαλλάσσεται από τέλος χαρτοσήμου και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε ατελώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και του άρθρου 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. **ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΗΛΙΓΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ,** λογιστή, που γεννήθηκε στο Μπένι Λαϊκής Δημοκρατίας Κογκό το έτος 1959, κάτοικο Αθηνών οδός Σποράδων αριθμός 31, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμόΑΕ

626922/16.07.2007 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με ΑΦΜ 036963717, Δ Ο Υ ΙΓ' Αθηνών όπως προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκριση, νόμιμη δημοσίευση και τελείωση γενικά της παρούσας μετατροπής, την έγκριση και καταχώριση του καταστατικού της συνιστώμενης εταιρείας στο ΓΕΜΗ, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή. Ο εξουσιοδοτούμενος δικαιούται να εκπροσωπεί τους ως άνω συμβαλλομένους ενώπιον όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών για κάθε θέμα σχετικό με την έγκριση και δημοσίευση της παρούσας σύμβασης.

Ο εξουσιοδοτούμενος δικαιούται δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που παρέχεται εις αυτόν από τους άνω ιδρυτές της εταιρείας να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός των άνω ιδρυτών συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης να ορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντικαταστάτες.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε σαράντα τέσσερα (44) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,50 ευρώ για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 1.418,00 εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ 1.085,68 και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. και Τ.Σ.) ευρώ 332,32.

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 326,14.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους ως άνω συμβαλλομένους, οι οποίοι το άκουσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν μαζί μ' εμένα, όπως ο νόμος ορίζει.

Με το από 21/03/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος

Ξυδώνας Δημήτριος