



Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα, 07/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: 329015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **7278601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **909896**, η με αριθμό 1033/17 / 02/02/2017 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του/των άρθρου 5, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7278601000 σύμφωνα με την από 04/12/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1033/17 / 02/02/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

- 1.Εταιρεία: «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 26 Τ.Κ.: 19400, ΚΟΡΩΠΙ
- 2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο.

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε» . Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την ως άνω επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση της άδειας σύστασης της Εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα έξι (2056).

Άρθρο 3ο.

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου Αττικής. Η Εταιρεία μπορεί να μεταβάλλει την έδρα της μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Καταστήματα, παραρτήματα, υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή άλλες χρήσιμες εγκαταστάσεις της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν στην ημεδαπή και την αλλοδαπή ή και να καταργηθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους όρους λειτουργίας εν γένει, καθώς και όσα αφορούν στη διοίκηση και εκπροσώπησή τους.

Άρθρο 4ο.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

1.- Το εμπόριο χονδρικής και λιανικής ψιλικών και ζαχαρωδών, ειδών κάβας και τυποποιημένων ειδών περιλαμβανομένων και των διατιθέμενων ελευθέρως φαρμακευτικών ειδών και εποχιακών ειδών και διανομή αυτών στα σημεία πωλήσεως και με το σύστημα της πωλήσεως επί αυτοκινήτου.

2.- Οι εισαγωγές και εξαγωγές των παραπάνω ειδών και μεταφορές αυτών από και προς την Εταιρεία.

3.- Η ίδρυση μονάδας εμφιαλώσεως νερού.

4.- Η εκμετάλλευση περιπτέρων, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ και αρτοποιείων.

5.- Η διανομή και διάθεση των παραπάνω ειδών.

6.- Η αντιπροσώπευση οίκων ημεδαπής και αλλοδαπής στα παραπάνω προϊόντα και σε παρεμφερή.

7. – Η ίδρυση υποκαταστημάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, σε σχέση με τα παραπάνω είδη και με τον τρόπο διαθέσεως αυτών μέσω περιπτέρων, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, αρτοποιείων κ.τ.λ.

8.- Η εισαγωγή αυτοκινήτων, γεωργικών μηχανημάτων, φορτηγών, ημιφορτηγών, κλάρξ, βυτίων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.

9.- Οι αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις και πάσης φύσεως ναυλώσεις σκαφών και ιδιαιτέρως σκαφών αναψυχής για ατομική ή επαγγελματική χρήση.

10.- Το εμπόριο λιανικής πώλησης (σούπερ μάρκετ) καθώς και η παράδοση των πωλούμενων από την εταιρεία προϊόντων στα καταστήματα πελατών και στους χώρους εν γένει, που υποδεικνύει ο πελάτης.

11.- Η ίδρυση αποθηκών

12.- Η εμπορική εκμετάλλευση, η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση παγίων στοιχείων, που αγοράζονται ή περιέρχονται στην κατοχή της επιχειρήσεως με συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing).

13.- Η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων σε επιτηδευματίες.

14.- Οι υπηρεσίες αποθήκευσης.

Η αποθήκευση σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, στην έδρα της επιχειρήσεως ή σε υποκαταστήματα ή αποθήκες, που θα ιδρύσει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, ψιλικών ειδών, απορρυπαντικών, καρτών κινητής τηλεφωνίας, παιχνιδιών, εποχιακών ειδών, αλκοολούχων ή μη ποτών, ειδών διατροφής και πάσης φύσεως ειδών σούπερ μάρκετ, εδεσμάτων,

τυποποιημένων προϊόντων, ζαχαρωδών προϊόντων, αναψυκτικών ποτών και εν γένει ειδών διατροφής καθώς και προϊόντων εστιατορίων, αναψυκτηρίων, εστιατορίων γρήγορου φαγητού, ζαχαροπλαστικών, κέντρων διασκέδαστων, καφετεριών, περιπτέρων και σνακ μπαρ, καθώς επίσης και κάθε εμπορεύματος ή προϊόντος έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο. Για το λόγο αυτό η εταιρεία δύναται να προβαίνει στην αγορά, μίσθωση, υπομίσθωση, διαμόρφωση ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση χρήσης χώρων κατάλληλων για την εναπόθεση και αποθήκευση των ανωτέρω προϊόντων.

15.- Η εμπορία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λογισμικών προγραμμάτων (software) καθώς και η ενοικίαση των ανωτέρω ειδών σε επιτηδεύματες.

16.- Παροχή Μηχανογραφικών υπηρεσιών και ειδικότερα φιλοξενίας, λειτουργίας και διαχείρισης συστημάτων και μηχανογραφικών εφαρμογών τρίτων στο μηχανογραφικό κέντρο της εταιρείας (Hosting).

17.- Υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών των μηχανογραφικών εφαρμογών τρίτων που φιλοξενούνται στο μηχανογραφικό κέντρο της εταιρείας.

18.- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα μηχανογραφικής οργάνωσης, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, οργάνωσης και λειτουργίας μηχανογραφημένου λογιστηρίου.

19. Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών, και ειδικότερα με κάθε μέσο, δια ξηράς, θάλασσας ή αέρα, ταχεία και ασφαλή παραλαβή, ταξινόμηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, αποστολή, διαβίβαση και επίδοση σε Ελλάδα και εξωτερικό εγγράφων, μικροδεμάτων, δεμάτων και πάσης φύσεως αντικειμένων. Η διεξαγωγή επιχείρησης μεταφοράς πάσης φύσεως με κάθε μέσο.

20. Υπηρεσίες είσπραξης χρεών και οφειλών κάθε είδους, αμοιβών, εισφορών, δόσεων, συνδρομών, φόρων, λογαριασμών κάθε είδους κλπ. Αποδοχή και διεκπεραίωση εντολών πληρωμής. Διαμεσολάβηση στην ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών κάθε είδους.

Η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από μόνο την Εταιρεία, είτε σε κάθε είδους και μορφής συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, είτε με συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με όμοιους ή συναφείς σκοπούς, είτε με συγχώνευση με επιχειρήσεις ή απορρόφηση επιχειρήσεων της αυτής ή συναφούς δραστηριότητας, έστω και με τροποποίηση του Καταστατικού συμβολαίου. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί η Εταιρεία να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή με κοινοπραξία. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιριών και

γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες μετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύσταση αυτής στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ με καταβολή μετρητών, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία εξήντα (60) ευρώ η κάθε μία.

2. Με την από 4.06.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας, από εξήντα (60) ευρώ σε ένα (1) ευρώ η κάθε μία, με αύξηση του αριθμού των μετοχών από πέντε χιλιάδες (5.000) σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

3. Με την από 4.06.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, δια εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας σύμφωνα με το ν. 2166/93 ανώνυμης εταιρείας «ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΜΙΚΡΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΜΑΕ 59533/04/Β/05/221 και έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενο σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

4. Με την από 20.06.2008 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ευρώ, δια καταβολής μετρητών, με έκδοση νέων μετοχών, ήτοι με έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

5. Με την από 18.03.2011 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) κοινές ονομαστικές μετοχές δια καταβολής μετρητών, με έκδοση νέων μετοχών, ήτοι με έκδοση τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, οι οποίες διατέθηκαν υπέρ το άρτιο και με τιμή διάθεσης ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (1,55 €) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.250.000) ευρώ και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.250.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης. Το ποσό που καταβλήθηκε υπέρ το άρτιο διατέθηκε για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού της Εταιρείας»

6. Με την από 03.12.2013 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Τρία Εκατομμύρια Ευρώ (3.000.000 €) με κεφαλαιοποίηση απαίτησης μετόχου, με την έκδοση Τριών Εκατομμυρίων (3.000.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ενόσ Ευρώ (1€) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Πέντε Εκατομμυρίων Διακοσίων Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (5.250.000 €), διαιρούμενο σε Πέντε Εκατομμύρια Διακόσιες Πενήντα Χιλιάδες μετοχές (5.250.000) ονομαστικής αξίας Ενόσ Ευρώ (1€) εκάστης.

7. Με την από 04.12.2015 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (2.250.000 €) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.250.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (7.500.000 €), διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες μετοχές (7.500.000) ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης.»

Άρθρο 6ο

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. 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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. 2. Η Γενική Συνέλευση, έχει δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. 3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτή, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού. 4. Η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δε μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωτύπων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί. Εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρέπει να γίνει με συστημένη επί αποδείξει παραλαβής επιστολή. 6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, και την προθεσμία κάλυψης και καταβολής. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η προκύπτουσα διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. 7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας ή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή της αύξησης αντίστοιχα. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας έλαβε τη σχετική απόφαση. Στην περίπτωση που η αύξηση του κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου του παρόντος που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί όμως να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμα μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των ως άνω προθεσμιών, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλοι οι εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχής ή οποιοδήποτε τίτλου ή όσοι έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Εταιρεία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο που θα καθορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Δηλώσεις της Εταιρείας, που γίνονται στον κοινό εκπρόσωπο ισχύουν σαν να έγιναν σε καθένα από τους συγκυρίους. 2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να εκδίδονται για μία ή περισσότερες μετοχές, κάθε μία από τις οποίες διατηρεί την αυτοτέλειά της. Οι τίτλοι είναι αριθμημένοι, φέρουν τη χρονολογία έκδοσής τους, τους αριθμούς των μετοχών που ενσωματώνουν, σφραγίζονται με σφραγίδα της Εταιρείας και όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία από το Νόμο και υπογράφονται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από το ίδιο. 3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, οι οποίοι υπογράφονται όπως οι οριστικοί. 4. Η παράδοση των οριστικών τίτλων γίνεται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών. 5. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να εκδίδονται και με άυλη μορφή σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου. 6. Οι ονομαστικές μετοχές μετατρέπονται σε ανώνυμες μετοχές και το αντίστροφο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία τροποποιεί το παρόν καταστατικό. Η απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

1. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της (ενδεχομένης) εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας κατά το λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό. 2. Στους δανειστές κάποιου μετόχου ή στους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των δανειστών του δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας. 3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και εάν κατοικεί, λογίζεται ότι ως προς τις σχέσεις που πηγάζουν από τη μετοχική του ιδιότητα έχει νόμιμη κατοικία την πόλη όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

Άρθρο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και η οποία περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι εκκαθαριστές, είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή δε μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν 2190/1920.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβάλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υπάρχουσα σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς και β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών για σοβαρό λόγο, εφόσον η αιτιολογία αναγράφει στα πρακτικά.

4. Με αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για ουσιώδεις σοβαρούς λόγους την παροχή πληροφοριών, εφόσον η αιτιολογία αναγράφει στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει και τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία. 7. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται από το Δικαστήριο, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις Νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να αναφέρονται ειδικά στην αίτηση και να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πέραν της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας έγιναν αυτές. 8. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της Εταιρείας, όπως στην παράγραφο 7, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι, οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις 5, 7 και 8 μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης, πάντως όμως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από αυτές που επιτρέπονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος. β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του παρόντος. γ) Εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους και τον καθορισμό της αμοιβής τους. δ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. ε) τη διάθεση των καθαρών κερδών, στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας πριν τη λήξη της διάρκειάς της και το διορισμό εκκαθαριστών, και ζ) για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό. 3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν: α) ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920 περί συγκροτήσεως των

Γενικών Συνελεύσεων ή των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας, β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως με σκοπό την προστασία των δανειστών της Εταιρείας. Η ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά την πάροδο διετίας από την υποβολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση.

Άρθρο 10ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση αν είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής και μπορεί να αντιπροσωπευθεί σε αυτήν από άλλο μέτοχο ή τρίτο πρόσωπο. Το δικαίωμα της ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα από αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή. 2. Η κυριότητα μίας (1) μετοχής, δίδει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντα ανάλογα με τις μετοχές.

Άρθρο 11ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος της Εταιρείας θα πρέπει να καταθέσει τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία έχει ορισθεί η Γενική Συνέλευση τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα. 2. Μέσα στην ίδια προθεσμία των πέντε (5) ημερών θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα της νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων. 3. Με την κατάθεση των παραπάνω τίτλων και εγγράφων, παραδίδεται στο μέτοχο ή τον αντιπρόσωπό του απόδειξη, η οποία χρησιμεύει ως άδεια εισόδου στην Γενική Συνέλευση. 4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας όσων μετόχων έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με σημείωση για την ύπαρξη τυχόν αντιπροσώπων, του αριθμού των μετόχων και των ψήφων καθενός καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. 5. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα προτείνεται με ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προτού η Γενική Συνέλευση αρχίσει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. 6. Η Γενική Συνέλευση, προτού αρχίσει την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή στη συνεδρίαση σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.

Άρθρο 12ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση, κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο. 2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, προ είκοσι (20) ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3557/1957, όπως ισχύει, προ είκοσι (20) ημερών σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθόλη την τριετία και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό της εφημερίδας ως οικονομικής, καθώς και προ είκοσι (20) ημερών σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Στις παραπάνω προθεσμίες υπολογίζονται οι εξαιρετέες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης. 4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. 5. Στην περίπτωση επανάληψης των Γενικών Συνελεύσεων, οι προθεσμίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Κ.Ν.2190/1920, μειώνονται στο μισό. 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να παρέχει, δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε μέτοχο που το ζητά, τις ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που αφορά η Γενική Συνέλευση, μαζί με τις αντίστοιχες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 13ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρχει η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. 3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 14ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, β) σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση της αύξησης του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) σε διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα ($2/3$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών με πρόσκληση των μετόχων προ δέκα (10) ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο ($1/2$) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για θέματα της ημερησίας διάταξης, αν εκπροσωπείται σε αυτήν, το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν θέματα που περιέχονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων ψήφων.

5. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν α) στην κατάργηση δικαιώματος προτιμήσεως στην κάλυψη αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου β) σε συγχώνευση γ) στην έκδοση μετατρέψιμου ή ανταλλαξίμου Ομολογιακού Δανείου η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί αυτών, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 85/100 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ομοίως, οι αποφάσεις που αφορούν θέματα της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται με πλειοψηφία του 85/100 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, σε περίπτωση κωλύματός του, ο νόμιμος αναπληρωτής του, ή εφόσον και αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει και προσωρινό Γραμματέα, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. 2. Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί ταυτόχρονα και χρέη ψηφοδέκτη. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να είναι και πληρεξούσιοι μέτοχων.

Άρθρο 16ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. 2. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. 3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθησαν και έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 παρόντος καταστατικού. 4. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της. 5. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει μόνο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματός του ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο Διευθύνων Σύμβουλος. Μετά τη λύση της εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Άρθρο 17ο

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1.Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται: α) οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού. β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρείας, δ) Οι απαιτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς, ε) Οι αποκτήσεις μετοχών με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας ή στο προσωπικό Εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 παρ. 2 στ' του Κ.Ν.2190/1920. Στις περιπτώσεις (α) και (β) οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, ενώ στις περιπτώσεις (γ) και (δ) πρέπει να πωλούνται το γρηγορότερο δυνατό και μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. 2. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής Εταιρείας, ως ενέχυρο, για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.3. Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από την Εταιρεία στους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς Διευθυντές ή διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα ως άνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, όταν πρόκειται για σύμβαση, η οποία δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

Άρθρο 18ο

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ονομαστική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920. 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

Άρθρο 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ, ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και η διάρκεια της θητείας τους είναι πέντε (5) χρόνια παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση, δεν μπορεί να υπερβεί όμως την εξαετία. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. 3. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ενός ή περισσότερων μελών, τότε τα υπόλοιπα μέρη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), επιβάλλεται να εκλέξουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας τους και έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν για έγκριση την εκλογή αυτή στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα επακολουθήσει. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή, δε θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την εκλογή των μελών μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης. 4. Το μέλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση διατηρεί την ιδιότητά του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε. 5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δε 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, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 20ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος στην άσκηση των καθηκόντων του, τον Πρόεδρο τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος αυτού, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τα υπόλοιπα μέλη. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την αρμοδιότητά του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Οι αρχαιρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίασή του. 4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν χωρίς κανέναν περιορισμό.

Άρθρο 21ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, το λιγότερο προ δύο (2) εργασίμων ημερών, τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην πόλη που έχει την έδρα της η Εταιρεία. Υπό ορισμένες συνθήκες, όπως προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή το νόμο, επιτρέπεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλο μέρος εκτός από την έδρα της Εταιρείας. Το μέρος αυτό μπορεί να βρίσκεται αλλού στην Ελλάδα ή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, εκτός Ελλάδας, καθορίζοντας τους όρους υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Αν δεν τηρηθούν οι όροι αυτοί, η συνεδρίαση μπορεί να θεωρηθεί άκυρη και οι λαμβανόμενες αποφάσεις δεν δεσμεύουν την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα έξω από την έδρα της Εταιρείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα μέλη του παρίστανται ή εκπροσωπούνται και ότι κανένα μέλος δεν αμφισβητεί την εγκυρότητα της συνεδρίασης ή την εξουσία της να λάβει έγκυρες αποφάσεις. Κάθε μέλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεομοιτυπικό μήνυμα που θα επικυρώνεται με επιστολή του, να διορίσει άλλο μέλος σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη συνέλευση, ποτέ όμως το ίδιο μέλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλη. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ ($1/2$) πλέον ενός μελών, ο αριθμός όμως των αυτοπροσώπως παρόντων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος.

Άρθρο 22ο

ΕΞΟΥΣΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στην διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων των θεμάτων εκείνων για τα οποία κατά το καταστατικό ή το άρθρο 34 του Κ.Ν.2190/1920 αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία επί Δικαστηρίου και εξωδίκως, ενεργώντας συλλογικά.

2. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 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 ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό

την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23^ο του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. 3. Απαγορεύεται στα μετέχοντα στη διεύθυνση της Εταιρείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στα σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να ενεργούν χωρίς άδεια από τη Γενική Συνέλευση για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της Εταιρείας, όπως και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, η εν γένει να προβαίνουν σε ανταγωνιστικές πράξεις και παραλείψεις. Η απαγόρευση αυτή μπορεί να αρθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω απαγορεύσεων η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. 4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και κάθε πρόσωπο στο οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας και γενικά κάθε πληροφορίας που σχετίζεται με την Εταιρεία, τους πελάτες ή τις εργασίες της και η οποία περιήλθε σε γνώση του λόγω της ιδιότητάς του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ασκούντως τις ως άνω εξουσίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχος ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους. 2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. 3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. 4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 24^ο

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 2. Οι λογαριασμοί κλείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο που καταρτίζει στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε τις οποίες υποβάλλει στη τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και των άρθρων 42α-43 και 43α και β και 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν : α) τον ισολογισμό β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης" γ) "τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα και συνοδεύονται από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις και λεπτομέρειες των όσων έγιναν στη χρήση που αφορούν. 3. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση ως προς τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από τους ελεγκτές πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή συμπίπτει με τα άνω υπό (α) πρόσωπα, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και όσα ορίζονται στο άρθρο 43^ο παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. 5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7β και 43β παρ 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, με την μορφή και το περέχομενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Οι οικονομικές καταστάσεις, τόσο στην αρχική τους μορφή όσο και όπως διαμορφωθούν μετά τυχόν τροποποιήσεις και οι αντίστοιχες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών , καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύονται μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου αλλά χωρίς το προσάρτημα , στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και αν αυτή τις τροποποιήσει είκοσι (20) ημέρες μετά από αυτήν. 6. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. 7. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου , δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση ως εξής: (α) σε μία

ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου (β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 του .ν. 2190/1920. (γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ.7 του παρόντος άρθρου πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία, και (δ) στο Τεύχος Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από το άρθρο 26α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 25ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως εξής: 1.Το πέντε (5%) τοις εκατό 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. 2. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για διανομή μερίσματος στους μετόχους ίσο με το έξι (6%) τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί εφαρμοζομένου και του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, του Ν.2753/1999 και του Ν.2789/2000 όπως ισχύουν και με την επιφύλαξη του άρθρου 44^ο του Κ.Ν.2190/1920. 4. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο .

Άρθρο 26ο

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Το μέρισμα καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την ακριβή ημερομηνία καταβολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:(α) με την λήξη της διάρκειας της σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση πριν τη προβλεπόμενη λήξη της, αποφασίσει την παράτασή

της. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος, (β) πριν από την λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος, (γ) αν κυρηχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. 2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο 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 λύσης της Εταιρείας.

Άρθρο 28ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ.1 του άρθρου 27 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερεις, μέτοχοι ή όχι, και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωγύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7^ο του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. 7. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και

αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο, όμως, της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει με το Ν.2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Γενική Διάταξη

Άρθρο 29ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει κυρίως με τα Π.Δ.409/1986, 498/1987 και το Ν.2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000), όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 5 του παρόντος, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα (60) ευρώ η κάθε μία και θα καλυφθεί από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας: α) με εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και β) με καταβολή διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ σε μετρητά.

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

α) Ο Παναγιώτης Χονδρογιάννης του Κωνσταντίνου εισφέρει την αναλογία του σαράντα τοις εκατό (40%) στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας που ανέρχεται σε ευρώ δώδεκα χιλιάδες (12.000) και ευρώ εκατόν οκτώ χιλιάδες (108.000) σε μετρητά, ήτοι συνολικά ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) και θα αναλάβει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60) ευρώ εκάστης.

β) Ο Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος του Γεωργίου εισφέρει την αναλογία του τριάντα τοις εκατό (30%) στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας που ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ και ογδόντα μία χιλιάδες (81.000) ευρώ σε μετρητά, ήτοι συνολικά ευρώ ενενήντα χιλιάδες (90.000) και θα αναλάβει χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60) ευρώ εκάστης.

γ) Ο Γρηγόριος Βόβλας του Επαμεινώνδα εισφέρει την αναλογία του τριάντα τοις εκατό (30%) στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας που ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ και ογδόντα μία χιλιάδες (81.000) ευρώ σε μετρητά, ήτοι συνολικά ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ και θα αναλάβει χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60) ευρώ εκάστης. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά το αντίτιμο της αναλογίας των μετοχών τους, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα, μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας.

Άρθρο 31ο

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, μέχρι την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες έξι (2006). 2. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο έως την 30^η Ιουνίου 2007.

Άρθρο 32ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1. Κωνσταντίνο Αναστασόπουλο του Γεωργίου και της Ευγενίας, έμπορο, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής οδός Πεντέλης αριθμός 32, κάτοχο του υπ'αριθμόν Ξ-041244/1988 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Ζ' Τμήμα Ασφ. Αθηνών με αριθμό Φορολογικού Μητρώου 03439755 της ΔΟΥ Ηλιούπολης.
2. Γρηγόριο Βόβλα του Επαμεινώνδα και της Ελένης, έμπορο, κάτοικο Αθηνών οδός Σκιάθου αριθμός 95, κάτοχο του υπ'αριθμόν Π-636395/1991 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΚΘ' Τ.Α. Αθηνών με αριθμό Φορολογικού Μητρώου 013562490 της ΔΟΥ Κηφισιάς.
3. Παναγιώτη Χονδρογιάννη του Κωνσταντίνου και της Σταυρούλας, έμπορο, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής οδός Μίνως αριθμός 10, κάτοχο του υπ'αριθμόν Ξ-097751/1986 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αθηνών, με αριθμό Φορολογικού Μητρώου 035092067 της ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου.
4. Ελένη Χονδρογιάννη του Κωνσταντίνου και της Σταυρούλας, έμπορο, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής οδός Πεντέλης αριθμός 32, κάτοχο του υπ'αριθμόν Ρ-581113/1994 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αργυρούπολης, με αριθμό Φορολογικού Μητρώου 044138268.
5. Ευδοκία Σκυλάκου του Γεωργίου και της Αγγελικής, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής οδός Μίνως αριθμός 10, κάτοχο του υπ'αριθμόν Μ-283013/1981 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ηλιούπολης.

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

Άρθρο 33ο

ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης είναι οι εξής: Τακτικός : α) Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής: Αθανάσιος Πάντζος του Αριστείδη, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμός 3, με Αριθμό Μητρώου . Σ.Ο.Ε.Λ. 11671 , κάτοχος του υπ'αριθμόν Λ- 145367/1980 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΙΖ' Π.Α. Αθηνών, Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής: Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος του Ευαγγέλου, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμός 3, με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16581, κάτοχος του υπ'αριθμόν Κ 814131/1977 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ακράτας.

Όλοι οι ελεγκτές, τακτικοί και αναπληρωματικοί είναι Έλληνες υπήκοοι και έχουν προσόντα που ορίζει ο Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Η αμοιβή για κάθε ένα που θα χρησιμοποιηθεί θα δοθεί σύμφωνα με το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 34°

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2166/1993, για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας της μετατρεπόμενης εταιρείας με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2005, έχει ως ακολούθως:

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ α.ε.ο.ε

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΠΑΝΤΖΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης <<ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>> με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2005 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, σε ανώνυμη εταιρεία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εντολή ελέγχου και αντικείμενο εργασίας

2. Ίδρυση, έδρα , διάρκεια, Σκοπός, Εταιρείας

2α Έδρα

2β Διάρκεια

2γ σκοπός

1. Εταιρικό κεφάλαιο

2. Διαχείριση-Εκπροσώπηση

3. Βιβλία και στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος

1. Καταχώρηση της απογραφής και του Ισολογισμού στο βιβλίο απογραφών και Ισολογισμού.

1. Προσδιορισμός της λογιστικής αξίας της εταιρείας

A. Συνοπτικός προσδιορισμός

B. Αναλυτική παράθεση λογαριασμών συνημμένου Ισολογισμού

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η εταιρεία συστάθηκε με το υπ' αριθμόν 4378/7-8-1998 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πειραιά Γεωργίου Αντων. Μυστεγνιώτη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 12-9-1998 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα Αριθμό γενικό 9146 και ειδικό 3156 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7045/1998 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) με εταίρους τους : Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος του Γεωργίου και Παναγιώτης Χονδρογιάννης του Κωνσταντίνου, οι οποίοι συνέστησαν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία <<ΠΑΝΚΩΣΤ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>> και τον διακριτικό τίτλο <<ΠΑΝΚΩΣΤ ΕΠΕ>> με έδρα το Δήμο Ηλιούπολης (Αττικής) και τα γραφεία αυτής στην οδό 17 Νοέμβρη, αριθμός 8-10, διάρκεια εικοσαετή (20 ετη) με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο δραχμών έξι εκατομμυρίων [6,000,000] και σκοπό τον κατώτερο αναφερόμενο.

Στην συνέχεια το καταστατικό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με το υπ' αριθμόν 18377/12-12-2001 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Β. Βαγιάτη – Γεωργοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 15350 και ειδικό 4596 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 640/2002 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) με το οποίο έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά τρία εκατομμύρια δραχμές (3.000.000) και δημιουργήθηκαν [300] νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δρχ. [10.000] το καθένα, τα οποία ανέλαβε εξ ολοκλήρου ο νέος εταίρος Γρηγόριος Βόβλας του Επαμεινώνδα στην εταιρεία. Έτσι το κεφάλαιο καθορίσθηκε σε εννέα εκατομμύρια (9.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εννιακόσια (900) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών , το καθένα.

Η έδρα της εταιρείας παρέμεινε ο Δήμος Ηλιούπολης και η διεύθυνση των γραφείων της, η οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 8-10 (πρώην 17^{ης} /Νοεμβρίου)

Η επωνυμία της εταιρείας τροποποιήθηκε και έγινε <<ΒΟΒΛΑΣ-ΠΑΝΚΩΣΤ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>> με διακριτικό τίτλο <<ΒΟΒΛΑΣ-ΠΑΝΚΩΣΤ ΕΠΕ>>καθώς και ο σκοπός όπως αυτός αναφέρεται παρακάτω.

Επίσης διαχειριστές της εταιρείας ορίσθηκαν και οι τρεις εταίροι.

Στη συνέχεια το καταστατικό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με αριθμό 19136/13-1-2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Β. Βαγιάτη- Γεωργοπούλου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 1215 και ειδικό 396 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 780/2003 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με το οποίο έγινε τροποποίηση το εταιρικού κεφαλαίου και στην επωνυμία της εταιρείας. Συγκεκριμένα , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 , μετατράπηκε η αξία κάθε εταιρικού μεριδίου και το εταιρικό κεφάλαιο από δραχμές σε ευρώ, και στρογγυλοποιήθηκε η

αξία κάθε εταιρικού μεριδίου σε τριάντα (30) ευρώ και έτσι το εταιρικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (27.000), με αντίστοιχη αύξηση κεφαλαίου κατά ευρώ πεντακόσια ογδόντα και 0,67 (587,67) την οποία ανέλαβαν όλοι οι εταίροι , βάση της αναλογίας της μετοχής τους .

Επίσης, έγινε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ το οποίο ανέλαβε εξ ολοκλήρου ο νέος εταίρος Γρηγόριος Μαχαίρας του Γεωργίου και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε τελικά σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός ευρώ τριάντα (30). Η επωνυμία της εταιρείας τροποποιήθηκε και έγινε ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με διακριτικό τίτλο ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΠΕ.

Στη συνέχεια το καταστατικό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με το συμβόλαιο 19656/14-10-2003 που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 13233 και ειδικό 3945 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 11288/2003 ΦΕΚ (ΤΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ) με το οποίο αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Ηλιούπολης και την οδό ηρώων Πολυτεχνείου 8-10 (πρώην 17^{ης} Νοεμβρίου) στο Δήμο Παλλήνης Αττικής επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 59.

Στη συνέχεια το καταστατικό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με το συμβόλαιο 19845/22-12-2003 που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 18717 και ειδικό 6395 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13769/2003 ΦΕΚ (ΤΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ), με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α)Ο Παναγιώτης Μαχαίρας του Γεωργίου πώλησε προς τον Παναγιώτη Χονδρογιάννη του Κωνσταντίνου όλα τα ανήκοντα σε αυτόν συνολικά εκατό (100) εταιρικά μερίδια αντί συνολικού τιμήματος τριών χιλιάδων ευρώ (3,000) και αποχώρησε από την εταιρεία

Β)διορίστηκε μόνος διαχειριστής της εταιρείας ο εταίρος Παναγιώτης Χονδρογιάννης του Κωνσταντίνου

Γ) Στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας τριάντα χιλιάδες ευρώ (30,000) το οποίο διαιρείται σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, συμμετέχουν πλέον οι εξής : Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος του Γεωργίου και Γρηγόριος Βόβλας του Επαμεινώνδα με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ εννέα χιλιάδων (9,000) ο καθένας και Παναγιώτης Χονδρογιάννης του Κωνσταντίνου με τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ δώδεκα χιλιάδων (12,000).

2^α. ΕΔΡΑ

Η έδρα της εταιρείας είναι στον Δήμο Παλλήνης Αττικής κα τα γραφεία της βρίσκονται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 59.

2β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε σε είκοσι (20) χρόνια, άρχισε στις 2-9-1998 ημέρα δημοσίευσης και καταχώρησης στο οικείο Μητρώο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του καταστατικού της (ΦΕΚ 7045/1998) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2018. Μπορεί όμως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται πριν από την λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του

συνολικού αριθμού των εταίρων ,που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου , να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας , αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις

2γ. ΣΚΟΠΟΣ

Η Εταιρεία έχει ως σκοπό :

1. Το εμπόριο χονδρικής και λιανικής ψιλικών και ζαχαρωδών, ειδών κάβας και τυποποιημένων ειδών περιλαμβανομένων και των διατιθέμενων ελευθέρως φαρμακευτικών ειδών και εποχιακών ειδών και διανομή αυτών στα σημεία πωλήσεως και με το σύστημα της πωλήσεως επί αυτοκινήτου.

2.- Οι εισαγωγές και εξαγωγές των παραπάνω ειδών και μεταφορές αυτών από και προς την Εταιρεία.

3.- Η ίδρυση μονάδας εμφιαλώσεως νερού.

4.- Η εκμετάλλευση περιπτέρων, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ και αρτοποιείων.

5.- Η διανομή και διάθεση των παραπάνω ειδών.

6.-Η αντιπροσώπευση οίκων ημεδαπής και αλλοδαπής στα παραπάνω προϊόντα και σε παρεμφερή.

7.- Η ίδρυση υποκαταστημάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, σε σχέση με τα παραπάνω είδη και με τον τρόπο διαθέσεως αυτών μέσω περιπτέρων, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, αρτοποιείων κ.τ.λ.

8.- Η εισαγωγή αυτοκινήτων, γεωργικών μηχανημάτων, φορτηγών, ημιφορτηγών, κλάρξ, βυτίων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.

9.- Οι αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις και πάσης φύσεως ναυλώσεις σκαφών και ιδιαιτέρως σκαφών αναψυχής για ατομική ή επαγγελματική χρήση.

10.- Το εμπόριο λιανικής πώλησης (σούπερ μάρκετ) καθώς και η παράδοση των πωλούμενων από την εταιρεία προϊόντων στα καταστήματα πελατών και στους χώρους εν γένει, που υποδεικνύει ο πελάτης.

11.- Η ίδρυση αποθηκών

Η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από μόνο την Εταιρεία, είτε σε συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, είτε με συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με όμοιους ή συναφείς σκοπούς, είτε με συγχώνευση με επιχειρήσεις ή απορρόφηση επιχειρήσεων της αυτής ή συναφούς δραστηριότητας, έστω και με τροποποίηση του Καταστατικού συμβολαίου.

3. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο αναλύεται :

ΑΞΙΑ Εταιρικά

μερίδια

-Κ. Αναστασόπουλος του Γεωργίου 9.000,00 300

-Γρηγόριος Βοβλας του Επαμ/νδα	9.000,00	300
-Παν. Χονδρογιάννης του Κων/νου	<u>12.000,00</u>	<u>400</u>
	30.000,00	1000

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τη διαχείριση και γενική εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ο Παναγιώτης Χονδρογιάννης του Κωνσταντίνος , που θα ενεργεί μόνος του, για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας. .

5. ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

Ως βάση της εργασίας μας, για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, αποτέλεσαν τα δεδομένα του συνταχθέντος από την εταιρεία ισολογισμού της 31-12-05, που παρατίθεται στο τέλος της παρούσης έκθεσης.

Για τη σύνταξη του ισολογισμού αυτού, λήφθηκαν υπόψη τα δεδομένα των βιβλίων της εταιρείας, όπως αυτά απεικονίζονται στο θεωρημένο βιβλίο "Απογραφής και ισολογισμών", που καταχωρήθηκαν στις σελίδες 70 έως 76 (Αρ. Θεωρ. 8364/2001 ΔΟΥ Ηλιούπολης) και στη θεωρημένη μηχανογραφική κατάσταση απογραφής, που καταχωρήθηκαν στις σελίδες 65 έως 119 (Αρ. Θεωρ. 124/2004 ΔΟΥ Παλλήνης).

6. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Όπως διαπιστώσαμε, η απογραφή και ο ισολογισμός της 31-12-2005 καταχωρήθηκαν στο θεωρημένο βιβλίο "Απογραφής και Ισολογισμών" της "ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΠΕ" στις σελίδες 70 έως 76 καθώς και στις σελίδες 65 έως 119 της θεωρημένης μηχανογραφικής κατάστασης απογραφής.

7. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α) Συνοπτικός προσδιορισμός

Κατωτέρω, προσδιορίζουμε τη λογιστική αξία της εταιρείας κατά την 31.12.05, παραθέτοντας συνοπτικά τους λογαριασμούς Ενεργητικού και Παθητικού, όπως αυτοί προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας, χωρίς να προβούμε σε εκτιμήσεις και αναπροσαρμογές αξιών, καθώς έτσι προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2166/1993.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Εξοδα εγκατάστασης	143.477,03	
Μείον Αποσβέσεις	<u>142.389,00</u>	<u>1.088,03</u>

Πάγιο Ενεργητικό	177.982,40	
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	<u>111.086,58</u>	66.895,82
Πλέον:ΜακροπρόθεσμεςΑπαιτήσεις	<u>12.768,70/</u>	<u>79.664,52</u>

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέματα 528.400,50

Απαιτήσεις 838.369,51

Διαθέσιμα 1.486.530,43

120.760,42

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού 1.567.282,98

Μείον :

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.488.245,75

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 79.037,23

Η καθαρή θέση της εταιρείας απαρτίζεται από:

Εταιρικό Κεφάλαιο 30.000,00

Τακτικό Αποθεματικό 10.000,00

Υπόλοιπο Κερδών εις νέο 39.037,23

79.037,23

Β) Αναλυτική παράθεση λογαριασμών συνημμένου

Ισολογισμού

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης € 1.088,03

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ όπως αναγράφεται στη σελίδα 71 του θεωρημένου Βιβλίου "Απογραφής και Ισολογισμών".

2.Μηχανήματα € 13.105,03

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως αναγράφονται στη σελίδα 70 του θεωρημένου Βιβλίου "Απογραφής και Ισολογισμών".

3.Μεταφορικά Μέσα €

26.140,24

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών, όπως αναγράφονται στη σελίδα 70 του θεωρημένου Βιβλίου "Απογραφής και Ισολογισμών".

4.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός € 27,650,55

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία διαφόρων επίπλων, Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού, όπως αναγράφονται στη σελίδα 70 του θεωρημένου Βιβλίου "Απογραφής και Ισολογισμών".

5.Συμμετοχές – λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις €12,768,70

Πρόκειται για καταβληθείσες εγγυήσεις μίσθωσης έδρας καθώς και εγγύησης ΔΕΗ, όπως αναγράφονται στη σελίδα 71 του θεωρημένου Βιβλίου "Απογραφής και Ισολογισμών".

6. Αποθέματα € 528.400,50

Πρόκειται για αποθέματα εμπορευμάτων, όπως αναγράφονται στη σελίδα 71 του θεωρημένου Βιβλίου "Απογραφών και Ισολογισμών" και στις σελίδες 65 έως 88 της θεωρημένης κατάστασης μηχανογραφικής απογραφής.

7. Πελάτες

€

408.759,49

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά στο σύνολο των χρεωστικών υπολοίπων πελατών, όπως αναγράφεται στη σελίδα 71 του Θεωρημένου Βιβλίου "Απογραφής και Ισολογισμών" και αναλυτικά στις σελίδες 91 έως 103 της θεωρημένης μηχανογραφικής κατάστασης απογραφής.

8.Γραμμάτια Εισπρακτέα

€

138.071,74

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλυτικά αφορά σε :

-Γραμμάτια Εισπρακτέα 35.155,00

- Επιταγές σε τράπεζα για εγγύηση 102.916,74

€

138.071,74

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε γραμμάτια εισπρακτέα που κατέχει η εταιρεία, με ημερομηνία λήξης στην επόμενη χρήση καθώς και σε επιταγές, εισπρακτέες στην τράπεζα για εγγύηση.

Τα υπόλοιπα αυτά αναφέρονται στη σελίδα 71 του Θεωρημένου Βιβλίου "Απογραφής και Ισολογισμών" και αναλυτικά στις σελίδες 106,107,109,110 και 111 της θεωρημένης μηχανογραφικής κατάστασης απογραφής. 9.Χρεώστες Διάφοροι € 290.538,28

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλυτικά αφορά σε :

-Δοσοληπτικοί λογαριασμοί Εταίρων 139.601,92

- Ελληνικό Δημόσιο – Απαιτήσεις από φόρους Ευρώ 11.640,73

- Επιταγές Εισπρακτέες στο Χαρτοφυλάκιο Ευρω 139.295,63

Σύνολο € 290.538,28

Τα ανωτέρω υπόλοιπα αναγράφονται στη σελίδα 71 του Θεωρημένου Βιβλίου "Απογραφής και Ισολογισμών" καθώς και η ανάλυση των επιταγών «εισπρακτέων στο χαρτοφυλάκιο» στη σελίδα 108 της θεωρημένης μηχανογραφικής κατάστασης απογραφής.

9. Χρηματικά διαθέσιμα 120.760,42

α) Ταμείο 77,507,77

Β) καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 43,252,65

Πρόκειται για το υπόλοιπο ταμείο και των καταθέσεων οψέων στις τράπεζες ALPHA BANK, EUROBANK, ASPIS BANK και Πειραιώς κατά την 31-12-2005 όπως αναλυτικά αναγράφονται στις σελίδες 71-72 του θεωρημένου βιβλίου απογραφής και ισολογισμών .

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**€ 1.567.282,98****ΠΑΘΗΤΙΚΟ****12.Κεφάλαιο****€ 30.000,00**

Το ανωτέρω ποσό αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο διαμορφώθηκε όπως περιγράφουμε στο γενικό μέρος της παρούσας εκθέσεως ελέγχου και αναγράφεται στη σελίδα 72 του θεωρημένου Βιβλίου "Απογραφής και Ισολογισμών".

13.ΤακτικόΑποθεματικό**€10.000,00**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναγράφεται στη σελίδα 72 του θεωρημένου βιβλίου "Απογραφής και Ισολογισμών"

14.Υπόλοιπο Κερδών εις νέο**€39.037,23**

Το ανωτέρω υπόλοιπο προκύπτει από τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2005 και αναγράφεται στη σελίδα 72 του θεωρημένου βιβλίου "Απογραφής και Ισολογισμών"

16. Προμηθευτές**€345.124,98**

Το υπόλοιπο αναγράφεται στη σελίδα 72 του θεωρημένου βιβλίου "Απογραφής και Ισολογισμών" και ανάλυση της ανωτέρω υποχρέωσης υπάρχει στις σελίδες 89 και 90 της θεωρημένης μηχανογραφικής κατάστασης απογράφης.

17. Τράπεζες λογ/σμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων**€****219.732,53**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε βραχυπρόθεσμη υποχρέωση προς τις τράπεζες ALPHA BANK, EUROBANK, ASPIS BANK και ΠΕΙΡΑΙΩΣ όπως αναλυτικά αναγράφονται στην σελίδα 72 του θεωρημένου βιβλίου "Απογραφής και Ισολογισμών"

20.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη**€ (5.400,38)**

Πρόκειται για συμψηφισμένη απαίτηση από το ελληνικό δημόσιο, από Φόρους οι οποίοι αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 72 του θεωρημένου Βιβλίου "Απογραφής και Ισολογισμών".

21. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί**€ 30.449,92**

Πρόκειται για υποχρεώσεις στο Ι.Κ.Α. από αποδοχές προσωπικού, οι οποίες αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 72 του θεωρημένου Βιβλίου "Απογραφών και Ισολογισμών".

22. Πιστωτές Διάφοροι**€898.338,70**

Το ανωτέρω ποσό αφορά σε επιταγές πληρωτέες, όπως αναγράφεται στη σελίδα 72 του θεωρημένου Βιβλίου "Απογραφής και Ισολογισμών" και αναλυτικά στις σελίδες 116 έως 119 της θεωρημένης μηχανογραφικής κατάστασης απογράφης.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**€1.567.282,98****ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ**

Συνοψίζοντας τονίζουμε ότι ο έλεγχος μας, για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, που αναλυτικά περιγράψαμε στην παρούσα έκθεση, έγινε σύμφωνα με τις επιταγές των άρθρων 1 έως 5 του Ν.2166/1993 και τα γενικούς παραδεκτά πρότυπα ελεγκτικής που εφαρμόζουμε.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ,κατά την 31.12.05 ανέρχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993, σε ευρώ 79.037,23 και το εταιρικό της κεφάλαιο σε ευρώ 30.000,00, όπως εμφανίζονται στη σελίδα 13 της παρούσας έκθεσης και στον Επισυναπτόμενο Ισολογισμό που ελέγξαμε και που έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 74 έως 76 του θεωρημένου βιβλίου "Απογραφών και Ισολογισμών".

Αθήνα 30 Νοεμβρίου 2006

Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

Αθανάσιος Πάντζος

ΑΡΘΡΟ 35^ο

Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι με την ιδιότητά τους, ως μόνοι εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», δηλώνουν ότι:

1. Η μετατροπή να γίνει με τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-2005, τα στοιχεία του οποίου βεβαιώνονται στην από 30-11-2006 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή Αθανάσιου Πάντζου.

2. Ως καταστατικό της από τη μετατροπή συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας, στο οποίο εμπεριέχεται και άρθρο με την σύνθεση των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου να χρησιμοποιηθεί το πιο πάνω αναλυτικά παρατιθέμενο και το οποίο αποτελεί το καταστατικό της νέας συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας.

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μέχρι τη νόμιμη ολοκλήρωση της μετατροπής, όλες οι πράξεις και οι συναλλακτικές εργασίες, καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα, που θα γίνουν και θα προκύψουν στην μετατρεπόμενη Ε.Π.Ε., θα γίνονται και θα αφορούν την εκ της μετατροπής συνιστωμένη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, στην οποία και θα εισφερθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 2166/1993.

4. Η μετατρεπόμενη πιο πάνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης θα μεταβιβάσει στην συνιστώμενη από τη μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία το σύνολο της περιουσίας της (Ενεργητικό και Παθητικό). Τα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. που αναφέρονται στον από 31-12-2005 ισολογισμό μετασχηματισμού και βεβαιώνονται στην από 30-11-2006 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, εισφέρονται ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ, κατά Νόμο, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην συνιστώμενη, από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία, μετά πάντων των επ' αυτών και εξ αυτών οποιονδήποτε δικαιωμάτων της, προσωπικών και εμπραγμάτων και συναφών προς αυτά αγωγών, αξιώσεων και ενστάσεων της, μεταξύ των οποίων και οι περί νομής αγωγές αυτής και των δικαιοπαρόχων της, αποκαθισταμένης και αναγνωριζόμενης αυτής (συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας) τελείας και αποκλειστικής κυρίας, νομέως και κατόχου αυτών, ακόμα δε εισφέρονται και μεταβιβάζονται ελεύθερα μεσεγγύησης, εκχώρησης, ενεχυρίασης και εισαγωγικών δασμών.Ειδικά μεταβιβάζονται στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία τα πιο κάτω περιγραφόμενα μεταφορικά μέσα που έχει την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της η μετατρεπόμενη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ –ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την μεταβίβαση των οποίων απαιτείται κατά Νόμο η τήρηση ειδικού τύπου.

- Α) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, βενζινοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής VOLKS WAGEN 0707, TRANSPORTER VAN220 με αριθμό κυκλοφορίας YZI 9273.
- Β) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, πετρελαιοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ZYP 9151.
- Γ) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, πετρελαιοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας YHP 6492.
- Δ) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, πετρελαιοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ZZH 9414.
- Ε) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, πετρελαιοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας YEK 5069.
- ΣΤ) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, πετρελαιοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας YXB 6911.
- Ζ) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, πετρελαιοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ZYI 6106.
- Η) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, βενζινοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής FORD WERKE AG με αριθμό κυκλοφορίας YEN 9541.
- Θ) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, βενζινοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής FORD WERKE AG με αριθμό κυκλοφορίας ZHA 7186.
- Ι) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, βενζινοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής NISSAN MOTOR με αριθμό κυκλοφορίας YHB 8242.
- Κ) Ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, βενζινοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής AUDI A.G με αριθμό κυκλοφορίας ZKM 7537.
- Λ) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, βενζινοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής MITSUBISHI με αριθμό κυκλοφορίας YKO 9696.
- Μ) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, βενζινοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής OPEL με αριθμό κυκλοφορίας ZYI 7277.
- Ν) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, βενζινοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής TOYOTA με αριθμό κυκλοφορίας YHT 9113.

Συνεπεία της δια του παρόντος συμβολαίου μετατροπής της εταιρείας «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε ανώνυμη εταιρεία η μετατρεπόμενη εταιρεία τα πιο πάνω περιγραφόμενα αυτοκίνητα, τα οποία υπόσχεται απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, μεσεγγύηση, εκκίνηση από τρίτο, ενέχυρο, 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 πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς την συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία με τον παριστάμενο νόμιμο εκπρόσωπό της δηλώνει ότι τα παρέλαβε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της και αποδέχεται όλα τα πιο πάνω.

5. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυούνται ότι: α) η περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό), κατά την 31-12-2005, είναι αυτή που περιγράφεται στην ως άνω έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, 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.

6. 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 συγχώνευσης. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης εταιρείας.

7. 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. 8. 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 ισολογισμό της, της 31-12-2005.

9. Από της καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης της σύστασης, από μετατροπή Ε.Π.Ε., Ανώνυμης Εταιρείας στο τηρούμενο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής, άπαντα τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της μετατρεπομένης με το παρόν Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, εισφέρονται και μεταβιβάζονται αυτοδίκαια στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, δυνάμενη και δικαιούμενη του λοιπού αυτή να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατά πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, ακόμα και αν κάποια εξ αυτών ελλειπώς ή ουδόλως περιγράφονται στο παρόν, επίσης δε αυτοδίκαια υπεισέρχεται και αποκαθιστά (από της καταχώρισης) σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ως και σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές αυτής, μετά οποιωνδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού και πάσης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής ή άλλης οποιασδήποτε αρχής, παντός εν γένει Οργανισμού, Επιχειρήσεων, Τραπεζών και παντός Πιστωτικού Ιδρύματος. 10. Από της κατά τα ανωτέρω καταχώρισης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, η με το παρόν, από μετατροπή Ε.Π.Ε. συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, υπεισέρχεται αυτοδίκαια και υποκαθίσταται σε άπαντα τα δικαιώματα και τις συναφείς υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης των υπαρχουσών μεταξύ αυτής και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου

ή ιδιωτικού δικαίου, συμβάσεων και συμφωνιών πάσης φύσης και ιδία όλως ενδεικτικά, συμβάσεων δανείων επί ενεχύρω ή αλληλοχρέων (ανοικτών) λογαριασμών μετά τραπεζών, λογαριασμών καταθέσεων σε Τράπεζες ή Πιστωτικά Ιδρύματα πάσης φύσεως, συμβάσεων προμηθειών, αντιπροσωπειών, παραγγελιών, εργασιακών συμβάσεων και συμφωνιών εν γένει μετά των πελατών της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε., ως και κάθε άλλης μη ρητά στο παρόν αναφερομένης συμφωνίας (δικαιοπραξίας ή σύμβασης). 11. Από της κατά τα ανωτέρω καταχώρισης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, οι μεθ' οιουδήποτε και εξ οιασδήποτε αιτίας νομικές σχέσεις, αγωγές, ενστάσεις, ένδικα μέσα και λοιπά εν γένει δικαιώματα και συναφείς υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε., εισφέρονται και περιέρχονται στην συνιστωμένη από τη μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία, οι δε εκκρεμείς δίκες ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συνεχίζονται αυτοδίκαια υπ' αυτής, μη επερχομένης εκ του λόγου τούτου διακοπής της δίκης και μη απαιτούμενης δήλωσης περί επανάληψης αυτής.

Οι συμβαλλόμενοι στο συμβόλαιό μου αυτό, δήλωσαν πρόσθετα και εξής: 1) 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. 2) Ότι η έδρα της μετατρεπομένης εταιρείας και η μόνιμη κατοικία τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. 3. Σε περίπτωση που λόγω παραδρομής ή παράλειψης κάποιο περιουσιακό στοιχείο, της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, για την μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις συγκεκριμένος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά πιο πάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα προς την συνιστωμένη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, όπως ενεργούσα αυτή μονομερώς και χωρίς την σύμπραξη της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε., άλλως με αυτοσύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα, τόσο για τον εαυτό της, όσο και ως εντολοδόχος και εκπρόσωπος της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε. ύστερα από ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα που χορηγείται με το παρόν και ισχύει και για τον μετά τον μετατροπή χρόνο, προβεί (η συνιστωμένη Ανώνυμος Εταιρεία) σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την μεταβίβαση προς αυτήν κάθε περιουσιακού στοιχείου της πιο πάνω αναφερομένης και μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. κ.α). 3. Οι συμβαλλόμενοι, δήλωσαν από κοινού, ότι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους α) Σταύρο Κομινέα του Γεωργίου και της Έλλης, Λογιστή, κάτοικο Αθηνών οδός Φειδιππίδου αριθμός 49 και β) Παρασκευά Παρασκευόπουλο του Χαράλαμπου και της Κωνσταντίνας, Λογιστή, κάτοικο Πειραιώς οδός Ποδαλειρίου αριθμός 4.

Είτε και οι δύο μαζί είτε και ο καθένας χωριστά όπως υποβάλλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους, συμβλαιογραφικές πράξεις με τις οποίες διορθώνονται παραδρομές και ακόμα συμπληρώνονται ή τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος συμβολαίου, ελεύθερα κατά την κρίση του, προκειμένου αυτό να εγκριθεί από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μετά την τροποποίηση που αποφασίσθηκε στην Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 04.12.2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΧΑΛΗΣ